

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD



2012 年半年度报告

股票简称：东方雨虹

股票代码：002271

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	15
七、重要事项	26
八、财务会计报告	34
九、备查文件目录	149

一、重要提示

一、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

二、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

四、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002271	B 股代码	
A 股简称	东方雨虹	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京东方雨虹防水技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	东方雨虹		
公司的法定英文名称	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	ORIENTAL YUHONG		
公司法定代表人	李卫国		
注册地址	北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号		
注册地址的邮政编码	101309		
办公地址	北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼		
办公地址的邮政编码	100123		
公司国际互联网网址	www.yuhong.com.cn		
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

本次半年度报告未涉及到追溯调整以前报告期财务报表，主要会计数据和财务指标如下：

1、主要会计数据

主要会计数据	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（元）	1,245,111,962.50	1,031,699,861.00	20.69%
营业利润（元）	49,054,380.42	23,061,720.88	112.71%
利润总额（元）	70,488,175.01	51,060,753.50	38.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,137,817.82	46,400,426.69	23.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,478,734.07	25,355,835.69	59.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,454,204.01	-281,644,371.29	101.94%
	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（元）	2,588,359,604.95	2,326,358,834.31	11.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,111,058,918.22	1,088,273,100.40	2.09%
股本（股）	343,520,000.00	343,520,000.00	0%

2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.14%	4.26%	0.88%
加权平均净资产收益率（%）	5.12%	4.46%	0.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.64%	2.33%	1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.62%	2.43%	1.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	-0.82	102.44%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.23	3.17	1.89%
资产负债率（%）	56.66%	52.78%	3.88%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-169,203.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,708,033.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,035.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	134,447.56	
所得税影响额	4,640,263.28	
合计	16,659,083.75	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	170,259,119	49.56%				-27,256,696	-27,256,696	143,002,423	41.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股	14,500,000	4.22%				-14,500,000	-14,500,000	0	
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	12,460,000	3.63%				-12,460,000	-12,460,000	0	
境内自然人持股									
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	143,299,119	41.71%				-296,696	-296,696	143,002,423	41.63%
二、无限售条件股份	173,260,881	50.44%				27,256,696	27,256,696	200,517,577	58.37%
1、人民币普通股	173,260,881	50.44%				27,256,696	27,256,696	200,517,577	58.37%
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	343,520,000	100%						343,520,000	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李卫国	110,000,000	0	0	110,000,000	高管锁定	2011年9月10日
许利民	24,546,663	0	0	24,546,663	高管锁定	
向锦明	4,324,966	0	0	4,324,966	高管锁定	
何绍军	1,902,050	0	0	1,902,050	高管锁定	
阮和章	735,012	0	0	735,012	高管锁定	
王新	465,897	0	0	465,897	高管锁定	
刘斌	400,046	0	0	400,046	高管锁定	
文敬芳	250,339	0	0	250,339	高管锁定	

刘劲松	296,696	296,696	0	0		2012年4月22日
吴士慧	133,346	0	0	133,346	高管锁定	
游金华	89,068	0	0	89,068	高管锁定	
张洪涛	55,638	0	0	55,638	高管锁定	
宋勇征	99,398	0	0	99,398	首发承诺	
交通银行—汉兴证券投资基金	600,000	600,000	0	0		2012年1月30日
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,060,000	2,060,000	0	0		2012年1月30日
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0	0		2012年1月30日
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,400,000	2,400,000	0	0		2012年1月30日
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0		2012年1月30日
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,000,000	1,000,000	0	0		2012年1月30日
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	2,400,000	0	0		2012年1月30日
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0		2012年1月30日
中信证券股份有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0		2012年1月30日
广发基金公司—工行—广发精选分级资产管理计划	500,000	500,000	0	0		2012年1月30日
合计	170,259,119	27,256,696	0	143,002,423	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2011年01月25日	35	13,480,000	2011年01月25日	13,480,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 25,437 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫国	境内自然人	38.42%	131,991,852	110,000,000	质押	114,000,000
许利民	境内自然人	9.53%	32,728,884	24,546,663	质押	24,000,000
李兴国	境内自然人	1.9%	6,530,000	0	-	0
向锦明	境内自然人	1.68%	5,766,622	4,324,966	质押	4,000,000
刘泽军	境内自然人	1.65%	5,653,916	0	质押	2,000,000
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	5,000,000	0	-	0
钟佳富	境内自然人	1.42%	4,890,000	0	质押	1,500,000
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	4,167,824	0	-	0
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	4,000,654	0	-	0
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	境内非国有法人	1.16%	4,000,000	0	-	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
李卫国	21,991,852	A 股	21,991,852			
许利民	8,182,221	A 股	8,182,221			
李兴国	6,530,000	A 股	6,530,000			
刘泽军	5,653,916	A 股	5,653,916			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,000,000	A 股	5,000,000			
钟佳富	4,890,000	A 股	4,890,000			
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,167,824	A 股	4,167,824			
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	4,000,654	A 股	4,000,654			
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	4,000,000	A 股	4,000,000			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	3,724,776	A 股	3,724,776			
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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。					

3、控股股东及实际控制人情况

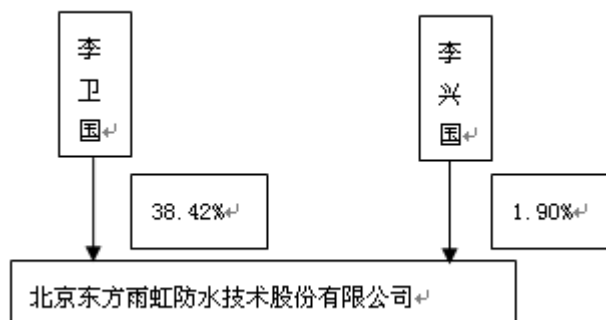
(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
李卫国	董事长	男	47	2009年11月16日	2012年11月15日	131,991,852	0	0	131,991,852	0	0		否
许利民	董事	男	46	2009年11月16日	2012年11月15日	32,728,884	0	0	32,728,884	0	0		否
向锦明	董事	男	48	2009年11月16日	2012年11月15日	5,766,622	0	0	5,766,622	0	0		否
何绍军	董事	男	47	2009年12月28日	2012年11月15日	2,536,068	0	0	2,536,068	0	0		否
刘斌	总经理; 董事	男	39	2009年12月28日 2009年12月09日	2012年11月15日 2012年11月15日	533,396	0	0	533,396	0	0		否
张颖	财务总监; 董事	女	41	2010年06月18日 2009年10月23日	2012年11月15日 2012年10月22日	0	0	0	0	0	0		否
朱冬青	独立董事	男	56	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0	0	0	0	0		否
黄庆林	独立董事	男	46	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0	0	0	0	0		否
梅夏英	独立董事	男	42	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0	0	0	0	0		否
阮和章	监事	男	42	2009年11月16日	2012年11月15日	980,016	0	0	980,016	0	0		否
游金华	监事	男	49	2009年11月16日	2012年11月15日	118,758	0	0	118,758	0	0		否
吴士慧	监事	男	39	2009年10月20日	2012年10月19日	177,796	0	0	177,796	0	0		否
文敬芳	副总经理	女	47	2010年04月27日	2012年10月22日	333,786	0	83,447	250,339	0	0	二级市场交易	否

张洪涛	副总经理	男	35	2009年10月23日	2012年10月22日	74,184	0	0	74,184	0	0		否
王新		男	52	2009年10月23日	2012年10月22日	621,196	0	0	621,196	0	0		否
田凤兰		女	72	2009年10月23日	2012年10月22日	0	0	0	0	0	0		否
王文萍		女	39	2009年10月23日	2012年10月22日	0	0	0	0	0	0		否
蒋凌宏		男	42	2010年04月27日	2012年10月22日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	175,862,558		83,447	175,799,111			--	--

（二）任职情况

1、在股东单位任职情况

适用 不适用

2、在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱冬青	中国建筑防水协会	副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长	2006年12月	至今	是
梅夏英	对外经济贸易大学 保定味群食品工业股份有限公司 柏承电子股份有限公司	独立董事	2002年5月	至今	是
			2007年12月 2006年11月	2012年5月 2012年11月	
黄庆林	华寅会计师事务所有限责任公司	总审计师、董事、总经理、主任会计师	2001年6月	至今	是
在其他单位任职情况的说明		除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况			

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司人力资源部初步提出高管薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后交由董事会审议，其中董事薪酬需交由股东大会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员日常工作完成情况与公司经营业绩情况
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司薪酬计划按期支付

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,265
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	455
销售人员	777

技术人员	366
财务人员	75
行政人员	592
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	89
本科	705
大专	1,471

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年1-6月份公司实现营业收入124,511.20万元,同比增长20.69%;基本每股收益0.17元,加权平均净资产收益率为5.12%。公司上半年渠道市场仍然保持着较高的增长速度;同时加深与万科地产等战略客户进一步合作,保证了业绩的平稳增长;公司在保证做大、做强现有产品的同时,对新产品、新领域和新市场的推进速度有所加快。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内,全资子公司北京东方雨虹防水工程有限公司实现净利润727.69万元;控股子公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实现净利润1,213.82万元;控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司实现净利润1,199.82万元,盈利能力有所回升;全资子公司北京东方雨虹防水材料检测有限公司未从事对外经营活动;全资子公司锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司实现净利润775.42万元,募集项目部分生产线投产后已经产生的经济效益;全资子公司山东天鼎丰非织造布有限公司、昆明风行防水材料有限公司和惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司尚处于生产工厂建设期,未产生经济效益;目前仍亏损的公司有广东公司、卧牛山公司。控制应收款的意识不断增强,并持续推进相关的管理及考核措施,在销售收入实现较高增长的同时应收账款基本与上年同期持平。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观经济下行风险

目前公司业务开展顺利,经营稳定,发展势头良好,但外部经济环境和国内经济下行压力加大,可能会对公司业绩稳定增长带来不利影响。

(2) 应收账款增长引致的财务风险

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

(3) 国家对房地产市场进行调控的市场风险

国家相继出台了一系列调控政策调控房地产市场，尤其是对高价位商品房和投资性需求进行了调控，同时加大了政府在保障性住房、廉租房方面的投入。国家对房地产行业的宏观政策调整会使房地产行业市场出现一定的波动，进而可能影响公司产品在房地产领域的销售增长。如公司不能进一步加大在国内房地产优势企业的营销力度以拓展更多的房地产业优势客户品牌客户市场，或在公司产品其他行业应用领域采取有效的增长措施，将会影响公司产品市场需求降低，进而影响公司的经营业绩。

(4) 管理及人力资源风险

公司的快速发展对内部的管理提出了更高的要求，业务的管控、人员的激励与考核等是对公司管理能力的挑战；同时也对人才引进及高级管理人才培养的有更迫切的需求。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
材料销售	1,076,396,798.03	770,170,771.53	28.45%	14.25%	11.61%	1.69%
工程施工	153,215,132.27	102,669,146.59	32.99%	73.21%	68.01%	2.07%
合计	1,229,611,930.30	872,839,918.12	29.02%	19.31%	16.2%	1.9%
分产品						
防水卷材	699,710,138.40	521,332,858.11	25.49%	30.24%	31.89%	-0.93%
防水涂料	376,686,659.63	248,837,913.42	33.94%	-6.97%	-15.58%	6.73%
工程施工	153,215,132.27	102,669,146.59	32.99%	73.21%	68.01%	2.07%
合计	1,229,611,930.30	872,839,918.12	29.02%	19.31%	16.2%	1.9%

说明：

1、主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务收入较上年增长的主要是公司的多层次的营销网络逐步成熟，全国范围内市场销售布局战略取得成效，大客户营销模式及渠道销售保持较高的增长。

2、毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司防水卷材毛利率较上年下降的主要原因是报告期内公司产品结构的调整以及原材料价格略有上升所致。防水涂料的毛利率较上年上升主要是因为报告期内涂料的产品种类结构与 2011 年同期有一定变化，同时部分原材料价格下降导致生产成本略有下降。

公司防水工程施工毛利率上升主要是公司本年加大了工程公司改革，本年度承揽的优质项目逐渐增加所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北京地区	163,087,500.00	19.76%
上海地区	123,920,000.00	-3.3%
其他地区	942,604,430.30	23.01%
合计数	1,229,611,930.30	19.31%

说明：

报告期内，公司主营业务市场辐射区域显著扩大。公司主营业务收入分布及其变化的主要原因在于公司在巩固北京、上海市场份额的前提下，加大了全国市场的开拓力度；由于渠道网络建设的不断完善以及各子公司的营业收入增加，使得京、沪以外地区的市场销售份额实现了快速增长。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	45,141.05
报告期投入募集资金总额	3,155.51
已累计投入募集资金总额	23,489.69
报告期内变更用途的募集资金总额	13,000
累计变更用途的募集资金总额	13,000
累计变更用途的募集资金总额比例	28.8%

募集资金总体使用情况说明

(1) 本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）13,480,000股，共募集资金人民币471,800,000.00元。扣除发行费20,389,500.00元后，本次募集资金净额451,410,500.00元。上述募集资金业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并由其出具京都天华验字（2010）第242号《验资报告》。截止到2012年6月30日募集资金累计投入23,489.69万元，募集资金投入进度52.03%，募集资金补充流动资金16,000.00万元，募集资金余额5,845.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金补充流动资金情况

2012年3月27日，公司2012年第二次临时股东会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金16,000.00万元，使用期限不超过六个月，尚未归还。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	是	17,394.29	17,394.29	2,108.71	15,978.11	91.86%	2012年12月31日		否	否
昆明“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”	是	8,000	8,000	175.85	992.59	12.41%	2013年12月31日		否	否
惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	是	14,746.76	14,746.76	37.29	3,122.26	21.17%	2013年5月30日		否	否
岳阳“一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线”	是	5,000	5,000	833.66	3,396.72	67.93%	2012年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	45,141.05	45,141.05	3,155.51	23,489.69	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	45,141.05	45,141.05	3,155.51	23,489.69	-	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	因实施主体实施地点变更故未达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 2011年4月1日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,对募集资金投资项目变更如下:1、决定将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区,涉及变更募集资金8,000万元,占募集资金净额的17.72%,由昆明风行防水材料有限公司实施。2、决定将“惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园,涉及变更募集资金5,000万元,占募集资金净额的11.08%,由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011年1月25日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,决定使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金79,865,550.32元,其中锦州开发区项目预先投入49,546,451.82元,惠州大亚湾项目预先投入30,319,098.50元。京都天华会计师事务所有限公司出具“京都天华专字(2011)第0005号”《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、2011年1月25日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》,将4,500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,公司于2011年3月11日将该笔资金已归还至募集资金专户。2、2011年4月1日,公司

	2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 22,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，占募集资金净额的 48.74%，使用期限不超过 6 个月，本公司分别于 2011 年 9 月 2 日和 9 月 27 日上述资金 22,000.00 万元归还至募集资金专户。3、经 2011 年 9 月 8 日本公司第四届董事会第十六次会议决议同意，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金 16,000.00 万元，使用期限不超过六个月，本公司于 3 月 27 日将 16,000.00 万元归还至募集资金专户。4、2012 年 3 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金 16,000.00 万元，使用期限不超过六个月，尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户中存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	17,394.29	2,108.71	15,978.11	91.86%	2012年12月31日		否	否
惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	14,746.76	37.29	3,122.26	21.17%	2012年12月31日		否	否
昆明年产1,000万平方米防水卷材项目	锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	8,000	175.85	992.59	12.41%	2013年12月31日		否	否
岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目	惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”	5,000	833.66	3,396.72	67.93%	2012年12月31日		否	否
合计	--	45,141.05	3,155.51	23,489.69	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2011年3月15日,为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,优化产能布局,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资						

	项目实施主体及地点的议案》，并提交 2011 年 4 月 1 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司 2011-017 号公告《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》。公司变更部分募集资金投资项目实施主体及地点，将充分利用现有的岳阳和昆明生产基地吸收部分锦州和惠州项目产能，进一步优化公司产业布局，缩短公司产品运输半径，提高公司成本控制能力，增强公司产品竞争优势，加快实现公司“成本领先，速度制胜，享誉中华，蜚声海外”的发展战略。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因实施主体实施地点变更故未达到计划进度
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海松江骏合小额贷款股份有限公司	2012 年 01 月 14 日	3,300	完成	0
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	2012 年 06 月 20 日	5,000		
合计		8,300	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

注：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《关于设立上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂定名）的议案》，此公司由于注册选址未确定，注册尚在办理中。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,370.33	至	10,811.92
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	72,079,493.85		
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。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

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

报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。2012 年 5 月 30 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 34,352 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金股利 3,435.20 万元，并于 2012 年 7 月 4 日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号),公司于2011年12月30日第四届董事会第八次会议将已制定的《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订和完善。修订后的该制度进一步规范了公司内幕信息管理,防范内幕信息知情人滥用知情权,泄露内幕信息,进行违规交易。

报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,及时有效做好内幕信息知情人登记管理工作,并定期更新内幕信息知情人名单,防止内幕信息泄露,保证了信息披露的公平性。

报告期内,公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况,不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况,也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。

报告期内，公司召开了三次股东大会（分别是 2012 年第一次临时股东大会、2011 年度股东大会及 2012 年第二次临时股东大会）；五次董事会（分别是第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议及第四届董事会第二十四次会议）；三次监事会（分别是第四届监事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议），会议的召集与召开程序、出席会议的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。

根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔2012〕60 号）的要求，报告期内，由公司监事会主席负责，公司监事、审计部、证券部及财务部人员进行了有关自查自纠工作，并针对《公司章程》、《总经理工作细则》和《对外投资管理制度》中存在的制度缺失制定整改方案。

公司将坚持以相关法律法规为依据，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2012 年 01 月 14 日	23,000	2011 年 08 月 17 日	14,650	保证	一年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2012 年 01 月 14 日	6,000	2011 年 07 月 12 日	5,000	保证	一年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2012 年 01 月 14 日	3,000	2010 年 11 月 30 日	3,000	保证	三年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2012 年 01 月 14 日	3,000	2012 年 01 月 19 日	2,276	保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				33,966
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			35,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				24,926
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			3,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				33,966
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			35,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				24,926
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				22.22				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

3、委托理财情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	李卫国	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。			严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

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

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

适用 不适用

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月07日	公司三层会议室	实地调研	机构	广发证券公司；东北证券公司；中邮基金公司；富安达基金公司；申万菱信基金公司；诺安基金及北京星石投资等	1、防水行业概况；2、公司发展现状；3、公司原材料采购情况；4、公司销售模式及渠道销售情况；5、公司现有产能及产能利用率；6、公司应收账款及现金流情况；7、公司分子公司经营情况；8、公司对外投资情况；9、本次募集资金项目进展情况
2012年05月23日	公司三层会议室	实地调研	机构	银华基金、国泰君安、国信证券、华创证券有限责任公司	1、企业比较优势；2、公司产品市场需求；3、公司原材料采购情况；4、公司发展模式及渠道销售情况；5、公司现有产能及产能利用率；6、公司应收账款及现金流情况；7、公司产品毛利率情况；8、公司未来发展趋势

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 关于收到财政专项资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-002 第四届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-003 对外投资公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-004 为子公司提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-005 子公司对外投资公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-006 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-007 关于股东股权质押解除及再质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-008 非公开发行限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-009 关于获得高新技术企业复审证书的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-010 关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-011 2011 年年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-012 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-013 第四届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2012-014 第四届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-015 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-016 2012 年第二次临时股东大会通知的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-017 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-018 关于归还募集资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-019 关于子公司收到政府补贴的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-020 2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-021 关于推迟年报披露时间的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-022 2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-023 第四届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-024 关于召开公司 2011 年年度股东大会通知的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-025 第四届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-026 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-027 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-028 关于股东股权质押解除及再质押公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-029 2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-030 2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-031 第四届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-032 关于股东股权质押解除及再质押公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012-033 2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		379,798,026.32	358,639,171.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,314,812.00	16,236,912.00
应收账款		782,326,664.76	722,174,212.05
预付款项		199,802,243.74	166,520,203.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		54,660,174.64	46,118,978.61
买入返售金融资产			
存货		606,623,609.68	548,771,100.57
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		2,031,525,531.14	1,858,460,577.72
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		305,263,689.78	314,709,699.81
在建工程	在建工程	100,805,855.53	49,247,935.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		85,293,484.30	69,560,364.78
开发支出			
商誉		13,469,206.10	13,469,206.10
长期待摊费用		2,912,666.73	3,868,699.24
递延所得税资产		16,089,171.37	17,042,351.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		556,834,073.81	467,898,256.59
资产总计		2,588,359,604.95	2,326,358,834.31
流动负债：			
短期借款		1,038,730,000.00	860,230,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		50,594,777.75	43,797,752.75
应付账款		121,431,198.06	109,122,592.06
预收款项		118,558,769.78	116,200,872.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		7,262,454.65	6,259,670.28
应交税费		39,211,395.93	39,687,292.69
应付利息			
应付股利		34,352,000.00	
其他应付款		55,929,655.76	51,809,717.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		424,864.89	849,729.75
其他流动负债			
流动负债合计		1,466,495,116.82	1,227,957,627.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		1,466,495,116.82	1,227,957,627.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		343,520,000.00	343,520,000.00
资本公积		415,716,460.77	415,716,460.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,898,617.07	34,898,617.07
一般风险准备			
未分配利润		316,923,840.38	294,138,022.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,111,058,918.22	1,088,273,100.40
少数股东权益		10,805,569.91	10,128,106.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,121,864,488.13	1,098,401,206.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计		2, 588, 359, 604. 95	2, 326, 358, 834. 31
-------------------	--	----------------------	----------------------

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		169, 530, 146. 87	160, 716, 204. 82
交易性金融资产			
应收票据		2, 733, 900. 00	7, 976, 744. 00
应收账款		814, 014, 632. 06	657, 606, 242. 50
预付款项		118, 835, 243. 34	105, 738, 416. 39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		144, 014, 502. 11	143, 424, 517. 29
存货		124, 801, 458. 19	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		1, 373, 929, 882. 57	1, 223, 725, 862. 78
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		855, 983, 146. 58	806, 875, 461. 86
投资性房地产			
固定资产		71, 803, 591. 95	76, 536, 054. 82
在建工程		6, 299, 613. 77	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		3, 630, 107. 17	3, 280, 318. 59
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,328,745.71	3,037,714.19
递延所得税资产		4,486,486.68	4,540,602.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		944,531,691.86	900,529,765.79
资产总计		2,318,461,574.43	2,124,255,628.57
流动负债：			
短期借款		758,730,000.00	675,230,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,744,777.75	32,797,752.75
应付账款		216,332,080.85	150,445,388.43
预收款项		103,955,935.02	57,782,667.42
应付职工薪酬		6,576,681.47	4,856,048.26
应交税费		38,723,084.66	31,854,293.51
应付利息			
应付股利		34,352,000.00	
其他应付款		171,624,831.81	196,821,357.81
一年内到期的非流动负债		424,864.89	849,729.75
其他流动负债			
流动负债合计		1,361,464,256.45	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		0.00	0.00
负债合计		1,361,464,256.45	1,150,637,237.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		343,520,000.00	343,520,000.00
资本公积		397,277,563.54	397,277,563.54
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		34,898,617.07	34,898,617.07
一般风险准备			
未分配利润		181,301,137.37	197,922,210.03
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		956,997,317.98	973,618,390.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,318,461,574.43	2,124,255,628.57

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,245,111,962.50	1,031,699,861.00
其中：营业收入		1,245,111,962.50	1,031,699,861.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,196,057,582.08	1,008,638,140.12
其中：营业成本		882,565,598.59	751,911,345.29
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		13,987,724.12	9,126,192.75
销售费用		138,417,877.95	121,633,824.70
管理费用		125,510,014.10	99,166,650.53
财务费用		36,455,921.74	23,948,937.33
资产减值损失		-879,554.42	2,851,189.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,054,380.42	23,061,720.88

加：营业外收入		21,721,902.20	28,600,066.23
减：营业外支出		288,107.61	601,033.61
其中：非流动资产处置损失		178,005.04	61,436.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,488,175.01	51,060,753.50
减：所得税费用		12,672,893.80	5,253,019.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,815,281.21	45,807,733.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		57,137,817.82	46,400,426.69
少数股东损益		677,463.39	-592,692.94
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.14
（二）稀释每股收益		0.17	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		57,815,281.21	45,807,733.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,137,817.82	46,400,426.69
归属于少数股东的综合收益总额		677,463.39	-592,692.94

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。

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		987,629,913.33	858,829,896.38
减：营业成本		782,593,725.14	668,463,538.58
营业税金及附加		2,183,294.14	2,942,187.30
销售费用		89,069,976.21	57,785,002.32
管理费用		69,713,046.34	62,593,427.39
财务费用		27,769,143.75	17,999,379.68
资产减值损失		-360,772.52	4,843,513.39
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）		-892,315.28	60,445,627.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,769,184.99	104,648,475.71
加：营业外收入		3,792,992.43	751,131.49

减：营业外支出		193,078.15	435,000.00
其中：非流动资产处置损失		156,594.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,369,099.27	104,964,607.20
减：所得税费用		1,638,171.93	4,775,054.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,730,927.34	100,189,552.45
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	0.29
（二）稀释每股收益		0.05	0.29
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		17,730,927.34	100,189,552.45

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,371,642,388.16	1,034,571,904.21
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	47,445,774.07	73,960,117.54
经营活动现金流入小计	1,419,088,162.23	1,108,532,021.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,052,976.79	1,032,914,328.25
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	125,058,792.18	92,099,908.09
支付的各项税费	75,666,868.58	69,943,546.34
支付其他与经营活动有关的现金	184,855,320.67	195,218,610.36
经营活动现金流出小计	1,413,633,958.22	1,390,176,393.04
经营活动产生的现金流量净额	5,454,204.01	-281,644,371.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,389.97	1,494,441.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,420,584.67	1,757,104.00
投资活动现金流入小计	2,711,974.64	3,251,545.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,880,421.28	109,396,630.91
投资支付的现金	33,000,000.00	19,859,640.00
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	130,880,421.28	129,256,270.91
投资活动产生的现金流量净额	-128,168,446.64	-126,004,725.24
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	683,330,000.00	546,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,700,000.00
筹资活动现金流入小计	683,330,000.00	550,200,000.00
偿还债务支付的现金	504,830,000.00	461,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,074,347.65	71,755,531.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,224,029.85	4,311,051.67
筹资活动现金流出小计	549,128,377.50	537,566,582.90
筹资活动产生的现金流量净额	134,201,622.50	12,633,417.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,551.99	-92,471.43

五、现金及现金等价物净增加额	11,480,827.88	-395,108,150.86
加：期初现金及现金等价物余额	286,991,967.76	714,331,287.27
六、期末现金及现金等价物余额	298,472,795.64	319,223,136.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,047,090,228.48	781,758,600.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,793,601.34	121,809,589.06
经营活动现金流入小计	1,058,883,829.82	903,568,190.04
购买商品、接受劳务支付的现金	828,539,935.63	935,967,109.26
支付给职工以及为职工支付的现金	71,432,679.70	41,668,554.18
支付的各项税费	32,873,697.64	33,629,689.39
支付其他与经营活动有关的现金	122,555,894.57	207,929,873.82
经营活动现金流出小计	1,055,402,207.54	1,219,195,226.65
经营活动产生的现金流量净额	3,481,622.28	-315,627,036.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		60,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,389.97	1,244,423.56
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	1,379,829.78	1,015,934.57
投资活动现金流入小计	1,625,219.75	62,300,358.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,573,380.91	8,340,313.70
投资支付的现金	50,000,000.00	299,859,640.00
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	52,573,380.91	308,199,953.70
投资活动产生的现金流量净额	-50,948,161.16	-245,899,595.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	473,330,000.00	441,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,700,000.00
筹资活动现金流入小计	473,330,000.00	445,200,000.00
偿还债务支付的现金	389,830,000.00	322,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,466,569.80	61,196,406.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,082,318.61	666,436.19
筹资活动现金流出小计	419,378,888.41	384,362,842.82
筹资活动产生的现金流量净额	53,951,111.59	60,837,157.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,413.87	-92,471.43
五、现金及现金等价物净增加额	6,478,158.84	-500,781,946.43
加：期初现金及现金等价物余额	112,551,550.48	629,504,999.00
六、期末现金及现金等价物余额	119,029,709.32	128,723,052.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	343,520,000.00	415,716,460.77			34,898,617.07		294,138,022.56		10,128,106.52	1,098,401,206.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	343,520,000.00	415,716,460.77			34,898,617.07		294,138,022.56		10,128,106.52	1,098,401,206.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							22,785,817.82		677,463.39	23,463,281.21
(一)净利润							57,137,817.82		677,463.39	57,815,281.21
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							57,137,817.82		677,463.39	57,815,281.21
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,352,000.00	0.00	0.00	-34,352,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,352,000.00			-34,352,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	343,520,000.00	415,716,460.77			34,898,617.07		316,923,840.38		10,805,569.91	1,121,864,488.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	171,760,000.00	579,019,360.77			24,432,928.57		243,013,485.17		14,358,458.83	1,032,584,233.34

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	171,760,000.00	579,019,360.77			24,432,928.57		243,013,485.17		14,358,458.83	1,032,584,233.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	171,760,000.00	-171,760,000.00					3,460,426.69		-4,451,892.94	-991,466.25
（一）净利润							46,400,426.69		-592,692.94	45,807,733.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,400,426.69		-592,692.94	45,807,733.75
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,940,000.00	0.00	-3,859,200.00	-46,799,200.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,940,000.00		-3,859,200.00	-46,799,200.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	171,760,000.00	-171,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	171,760,000.00	-171,760,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	343,520,000.00	407,259,360.77			24,432,928.57		246,473,911.86		9,906,565.89	1,031,592,767.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	343,520,000.00	397,277,563.54			34,898,617.07		197,922,210.03	973,618,390.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	343,520,000.00	397,277,563.54			34,898,617.07		197,922,210.03	973,618,390.64

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-16,621,072.66	-16,621,072.66
(一) 净利润							17,730,927.34	17,730,927.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,730,927.34	17,730,927.34
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,352,000.00	-34,352,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-34,352,000.00	-34,352,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	343,520,000.00	397,277,563.54			34,898,617.07		181,301,137.37	956,997,317.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	171,760,000.00	560,580,463.54			24,432,928.57		146,671,013.53	903,444,405.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	171,760,000.00	560,580,463.54			24,432,928.57		146,671,013.53	903,444,405.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	171,760,000.00	-171,760,000.00					57,249,552.45	57,249,552.45
(一) 净利润							100,189,552.45	100,189,552.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							100,189,552.45	100,189,552.45
(三)所有者投入和减少资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,940,000.00	-42,940,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,940,000.00	-42,940,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	171,760,000.00	-171,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	171,760,000.00	-171,760,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	343,520,000.00	388,820,463.54			24,432,928.57		203,920,565.98	960,693,958.09

（三）公司基本情况

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

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

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

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

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

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

根据本公司2010年第一次临时股东会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，本公司于2010年12月29日非公开发行股票1,348万股，变更后的股本为人民币17,176万元。

经本公司2010年年度股东大会决议，以本公司2010年12月31日总股本17,176万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，共计转增股本17,176万股，转增后本公司总股本变更为34,352万元。

本公司于2011年10月9日取得了变更后的企业法人营业执照，注册号为：110000006043786。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，同时设置了包括审计部、战略投资部、证券部、市场部、国际贸易部、销售部、财务部、风险监管部、采购供应部、人力资源部、办公室等内部职能部门。

本公司法定经营范围为：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、讲解以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负

债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的

预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项；纳入合并财务报表范围内公司之间的应收款项因发生坏账可能性小，不计提坏账准备。

坏账准备的计提方法:

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在途物资、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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，每年末或中期报告終了，对工程用材料进行一次全面盘点，并根据盘点结果调整工程施工发生额。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企

业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。

公司对投资性房地产按照成本法进行计量。对采用成本法计量的投资性房地产，按照后述“固定资产”、“无形资产”所述的方法计提折旧或者摊销。期末投资性房地产按账面价值与可收回金额孰低计价，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20	5	4.75-9.5
机器设备	5-10	5	9.5-19
电子设备			
运输设备	5-10	5	9.5-19
其他设备	5-10	5	9.5-19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程计提资产减值方法见附注二、26。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停

借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本报告期内，公司无资本化的开发阶段支出。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的

以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

② 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

③ 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工

具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

26、政府补助

(1) 类型

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

收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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高誉等。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率：各公司的所得税税率均为 25%。

2、税收优惠及批文

本公司于2011年9月14日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201111000292），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2011年至2013年企业所得税按15%计缴。

本公司之控股子公司北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称北京工程公司）本年度符合认定高新技术企业的各项条件，北京市科学技术委员会已经对北京工程公司申报高新技术企业认定公示完毕，本年度，北京工程公司企业所得税按15%计提。

本公司之控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称上海技术公司）于本年度继续申请高新技术企业认定，该申请相关政府部门已受理，预计2012年底可获得高新技术企业认定，本年度，上海技术公司企业所得税按15%计缴。

本公司之控股子公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳技术公司）于2011年11月28日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业

证书》（证书编号：GR201143000154），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2011年至2013年企业所得税按15%计缴。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	控股子公司	上海市金山区	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售施工	160,000,000.00	CNY	从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务, 防水防腐材料, 保温材料制造销售, 防水防腐保温工程从事货物及技术的进出口业务	155,350,000.00		93.97%	93.97%	是	10,805,569.91		
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	辽宁省锦州市	防水材料的生产销售	150,000,000.00	CNY	各类防水涂料、防水卷材生产及其他相关建筑材料的研发、生产、销售及售后服务; 经营本企业自产产品及技术出口业务; 本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外); 经营进料加工和“三来一补”业务。	150,000,000.00		100%	100%	是			
岳阳东方雨虹防水技术有限	全资子公司	湖南省岳阳市	防水防腐材料, 保温材料开	110,000,000.00	CNY	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	110,000,000.00		86.36%	86.36%	是			

责任公司			发制造销售施工			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）									
山东天鼎丰非织造布有限公司	全资子公司	山东省临邑县	非织造布的研发、生产、销售及贸易	100,000,000.00	CNY	各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料(乳胶等)的研发生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。（以上经营范围在国家法律、法规允许的范围内开展经营活动，涉及前置审批的凭许可证开展经营活动）	100,000,000.00		100%	100%	是				
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	广东省惠州市	生产工厂筹建	100,000,000.00	CNY	此执照仅作法人资格凭证；不得从事经营活动	100,000,000.00		100%	100%	是				
北京东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	北京市顺义区	建筑防水工程施工	50,000,000.00	CNY	建筑防水工程专业承包二级	50,000,000.00		100%	100%	是				
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	全资子公司	北京市顺义区	材料销售、施工	50,000,000.00	CNY	许可经营项目：专业承包、劳务分包。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。销售建筑材料（不含砂石及其制品）、装饰材料、机械设备。（领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可）	50,000,000.00		100%	100%	是				

四川东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	四川省成都市	建筑防水工程施工	20,000,000.00	CNY	可承担各类型工业与民用建筑的防水工程施工；研究、销售：防水材料、防腐材料、保温材料、外加剂、建材制品；房屋修缮。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）	20,000,000.00		100%	100%	是			
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	全资子公司	北京市顺义区	建筑防水材料检测	100,000.00	CNY	建筑防水材料检测；检测技术的研究开发推广	100,000.00		100%	100%	是			
广东东方雨虹防水工程有限公司	控股子公司之全资子公司	广东省广州市	建筑防水工程施工	20,000,000.00	CNY	防水补漏；建筑工程施工（持有效资质证经营）；防水材料、保温材料、建筑材料的研究、开发、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）	20,000,000.00		40%	40%	是			
上海东方雨虹防水工程有限公司	控股子公司之全资子公司	上海市虹口区	建筑防水工程施工	30,000,000.00	CNY	建筑防水工程，销售防水材料、保温材料、建筑材料及售后服务。防腐保温工程专业承包。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	27,768,115.04		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
昆明风行防水材料有限公司	全资子公司	云南省昆明市	防水材料的生产销售	11,000.00	CNY	各类建筑防水材料、水性涂料、建筑粘结剂、建筑防水原材料的生产、加工、销售；承接各类房屋建筑防水工程施工（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）	129,850,000.00		100%	100%	是			
徐州卧牛	全资	江苏省	防水材料	2,002.00	CNY	一般经营项目：生产防水卷材、涂	3,960,40		100%	100%	是			

山新型防水材料有限公司	子公司	徐州市	的生产销售		料、密封粘结材料、建筑材料、建筑工程用机械，销售自产产品；防水工程、防腐保温施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）	0.00							
-------------	-----	-----	-------	--	---	------	--	--	--	--	--	--	--

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年6月，北京东方雨虹防水技术股份有限公司投资5000万元设立子公司——北京东方雨虹地矿安全技术有限公司

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	50,000,000.00	

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,210,311.52	--	--	1,628,916.70
人民币	--	--	1,210,311.52	--	--	1,626,041.66
USD				456.29	6.3009	2,875.04
银行存款：	--	--	297,262,484.12	--	--	285,363,051.06
人民币	--	--	297,262,422.50	--	--	285,234,917.61
USD	0.99	0.6325	0.63	20,333.72	6.3009	128,120.74
EUR	6.85	7.871	53.92	0.87	8.1625	7.10
HKD	8.67	0.8152	7.07	6.92	0.8107	5.61
其他货币资金：	--	--	81,325,230.68	--	--	71,647,203.37
人民币	--	--	81,325,230.68	--	--	71,647,203.37
合计	--	--	379,798,026.32	--	--	358,639,171.13

说明：公司截至 2012 年 6 月 30 日受到限制的货币资金包括：为开具银行承兑汇票而交付的保证金 17,245,528.33 元、

保函押金 47,486,818.28 元、信用证押金 16,092,884.07 元、农民工工资保证金 500,000.00 元，合计 81,325,230.68 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,314,812.00	16,236,912.00
合计	8,314,812.00	16,236,912.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁四局集团结算中心	2012年04月06日	2012年07月06日	2,500,000.00	
中铁四局集团结算中心	2012年04月06日	2012年07月06日	2,500,000.00	
安徽厚发建材有限公司	2012年03月08日	2012年09月07日	1,350,000.00	
泰安市巨盈金属物资有限公司	2012年03月26日	2012年09月26日	1,000,000.00	
太原市首信贸易有限公司	2012年04月24日	2012年10月23日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,350,000.00	--

说明：期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额 47,637,131.40 元

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				

其中：	--	--	--	--
合 计				

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	841,247,251.18	100%	58,920,586.42	7%	781,522,904.41	100%	59,348,692.36	7.59%
组合小计	841,247,251.18	100%	58,920,586.42	7%	781,522,904.41	100%	59,348,692.36	7.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	

合计	841,247,251.18	--	58,920,586.42	--	781,522,904.41	--	59,348,692.36	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	697,434,954.39	82.9%	35,219,853.98	592,990,059.08	75.88%	29,649,652.95
1年以内小计	697,434,954.39	82.9%	35,219,853.98	592,990,059.08	75.88%	29,649,652.95
1至2年	113,359,732.30	13.48%	11,335,973.23	149,434,618.80	19.12%	14,948,351.23
2至3年	20,493,045.34	2.44%	6,147,913.60	29,467,292.81	3.77%	8,840,187.84
3年以上	9,959,519.14	1.18%	6,216,845.60	9,630,933.72	1.23%	5,910,500.34
3至4年	6,300,696.57	0.75%	3,150,348.29	6,552,713.07	0.84%	3,276,356.54
4至5年	2,961,626.31	0.35%	2,369,301.05	2,220,384.29	0.28%	1,776,307.44
5年以上	697,196.26	0.08%	697,196.26	857,836.36	0.11%	857,836.36
合计	841,247,251.17	--	58,920,586.41	781,522,904.41	--	59,348,692.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收材料款	收回计提坏账应收账款	账龄分析法	255.00	
合计	--	--	255.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省防腐防水企业集团有限公司	材料款	2012年03月06日	2,760.00		否
河南省兴科防腐防水工程有限公司	材料款	2012年03月14日	7,350.00		否
合计	--	--	10,110.00	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

截至 2012 年 6 月 30 日，应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
万科企业股份有限公司	非关联方	109,620,343.49	1 年以内	13.03%
天津东方雨虹防水工程有限公司（代理商）	非关联方	31,416,596.83	1 年以内	3.73%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	17,875,672.70	1 年以内	2.13%
重庆金牛衣防水工程有限责任公司	非关联方	12,537,485.32	1 年以内	1.49%
南广铁路有限责任公司	非关联方	12,434,596.23	1 年以内	1.48%
合计	--	183,884,694.57	--	21.86%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	59,709,758.55	100%	5,049,583.91	8.46%	51,402,142.83	100%	5,283,164.22	10.28%
组合小计	59,709,758.55	100%	5,049,583.91	8.46%	51,402,142.83	100%	5,283,164.22	10.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他								

应收款								
合计	59,709,758.55	--	5,049,583.91	--	51,402,142.83	--	5,283,164.22	--

其他应收款种类的说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	51,457,433.84	86.18%	2,214,361.33	38,734,238.40	75.36%	1,930,904.95
1 年以内小计	51,457,433.84	86.18%	2,214,361.33	38,734,238.40	75.36%	1,930,904.95
1 至 2 年	4,111,795.71	6.89%	411,179.57	7,144,551.66	13.9%	714,455.18
2 至 3 年	1,121,621.05	1.88%	336,486.32	2,678,002.05	5.21%	803,400.62
3 年以上	3,018,907.95	5.05%	2,087,556.69	2,845,350.72	5.53%	1,834,403.47
3 至 4 年	1,579,487.71	2.64%	789,743.86	1,974,327.99	3.84%	987,164.00
4 至 5 年	708,037.06	1.19%	566,429.65	118,916.30	0.23%	95,133.04
5 年以上	731,383.18	1.22%	731,383.18	752,106.43	1.46%	752,106.43
合计	59,709,758.55	--	5,049,583.91	51,402,142.83	--	5,283,164.22

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
				0.00
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

截至 2012 年 6 月 30 日，其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
合计		--	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计		
----	--	--

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	193,367,233.97	96.78%	141,588,776.40	85.03%
1 至 2 年	4,620,498.42	2.31%	23,358,977.61	14.03%
2 至 3 年	1,569,812.00	0.79%	1,537,700.00	0.92%
3 年以上	244,699.35	0.12%	34,749.35	0.02%
合计	199,802,243.74	--	166,520,203.36	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
DILO SYSTEMS GMBH	非关联方	29,403,899.85		预付进口设备款
ORV Manufacturing SpA	非关联方	21,497,340.83		预付进口设备款
秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	非关联方	11,200,000.00		预付材料款
Lake Asphalt of Trinidad and Tobago	非关联方	10,200,174.09		预付进口材料款
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	4,926,124.40		预付材料款
合计	--	77,227,539.17	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

截至 2012 年 6 月 30 日，预付账款中不存在预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	239,250,732.55		239,250,732.55	211,966,566.24		211,966,566.24
在产品						
库存商品	67,877,554.50		67,877,554.50	97,694,715.83		97,694,715.83
周转材料	8,617,248.71		8,617,248.71	7,298,152.48		7,298,152.48
消耗性生物资产						
工程施工	291,027,398.64	149,324.72	290,878,073.92	232,229,546.12	417,880.10	231,811,666.02
合计	606,772,934.40	149,324.72	606,623,609.68	549,188,980.67	417,880.10	548,771,100.57

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
工程施工	417,880.10			268,555.38	149,324.72
合计	417,880.10	0.00	0.00	268,555.38	149,324.72

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海松江骏合小额贷款股份有限公司	成本法	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	15%	15%				
合计	--	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	429,756,317.34	7,535,694.36		1,015,173.06	436,276,838.64
其中：房屋及建筑物	199,575,574.80	364,579.13			199,940,153.93
机器设备	181,832,832.57	5,108,217.57		126,064.95	186,814,985.19
运输工具	21,210,993.96	921,897.25		645,952.99	21,486,938.22
其他	27,136,916.01	1,141,000.41		243,155.12	28,034,761.30
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	115,046,617.53	0.00	16,521,110.70	554,579.37	131,013,148.86
其中：房屋及建筑物	19,743,722.17		4,670,189.61		24,413,911.78
机器设备	76,383,518.96		8,231,076.75		84,614,595.71
运输工具	8,344,254.20		1,497,743.87	354,523.38	9,487,474.69
其他	10,575,122.20		2,122,100.47	200,055.99	12,497,166.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	314,709,699.81	--			305,263,689.78
其中：房屋及建筑物	179,831,852.63	--			175,526,242.15
机器设备	105,449,313.61	--			102,200,389.48

运输工具	12,866,739.76	--	11,999,463.53
其他	16,561,793.81	--	15,537,594.62
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	314,709,699.81	--	305,263,689.78
其中：房屋及建筑物	179,831,852.63	--	175,526,242.15
机器设备	105,449,313.61	--	102,200,389.48
运输工具	12,866,739.76	--	11,999,463.53
其他	16,561,793.81	--	15,537,594.62

本期折旧额 16,497,496.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 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
北京材料厂科研楼	正在办理之中	2012 年 12 月 01 日
锦州二期房产证	正在办理之中	2012 年 09 月 01 日

固定资产说明：

①本公司以固定资产中的顺义区顺平路南侧土地的地上建筑物做为抵押取得北京银行股份有限公司建国支行借款。截至2012年6月30日，该建筑物账面价值为5,489,925.98元，该项短期借款余额为56,873万元整。

②截至2012年6月30日，本公司固定资产未出现可回收金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锦州生产基地建设项目	28,027,642.77		28,027,642.77	19,649,230.82		19,649,230.82
岳阳生产基地建设项目	19,155,586.13		19,155,586.13	13,488,603.29		13,488,603.29
昆明生产基地建设项目	9,484,040.34		9,484,040.34	8,050,380.63		8,050,380.63
北京材料厂技改工程	5,377,176.17		5,377,176.17	5,337,176.17		5,337,176.17
山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目	35,109,453.69		35,109,453.69	1,688,008.92		1,688,008.92
集团视频会议系统	922,437.60		922,437.60	922,437.60		922,437.60
惠州生产基地建设项目	281,000.00		281,000.00	80,000.00		80,000.00
徐州生产基地建设项目	433,487.96		433,487.96	32,097.96		32,097.96
上海金山厂区技改工程	2,015,030.87		2,015,030.87			
合计	100,805,855.53	0.00	100,805,855.53	49,247,935.39	0.00	49,247,935.39

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源	期末数
岳阳生产基地 地建设项目	52,045,863.40	13,488,603.29	5,721,249.64		54,266.80	97.42%	91.23%				募集资金及 自有资金	19,155,586.13
锦州生产基 地建设项目	114,827,476.46	19,649,230.82	8,378,411.95			81.65%	87.83%				募集资金及 自有资金	28,027,642.77
昆明生产基 地建设项目	140,600,000.00	8,050,380.63	1,433,659.71			5.73%	5.73%				募集资金及 自有资金	9,484,040.34
山东天鼎丰 非织造布生 产基地建设 项目	272,000,000.00	1,688,008.92	33,421,444.77			12.29%	12.29%				自有资金	35,109,453.69
合计	579,473,339.86	42,876,223.66	48,954,766.07	0.00	54,266.80	--	--	0.00	0.00	--	--	91,776,722.93

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
岳阳生产基地建设项目	91.23%	
锦州生产基地建设项目	87.83%	
昆明生产基地建设项目	5.73%	
山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目	12.29%	

(5) 在建工程的说明

截至2012年6月30日，本公司在建工程未出现可回收金额低于账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	73,836,745.15	16,754,142.93		90,590,888.08

顺义工厂顺平路南侧土地使用权	1,530,000.00			1,530,000.00
顺义工厂顺平路沙岭段土地使用权	2,078,828.00			2,078,828.00
上海工厂金山卫镇土地使用权	17,618,428.00			17,618,428.00
岳阳工厂土地使用权	2,330,760.00			2,330,760.00
昆明工厂土地使用权	19,632,126.00			19,632,126.00
锦州工厂土地使用权	28,488,404.90			28,488,404.90
软件	968,198.25	473,011.24		1,441,209.49
卧迪商标使用权	1,190,000.00			1,190,000.00
山东工厂土地使用权		16,281,131.69		16,281,131.69
二、累计摊销合计	4,276,380.37	1,021,023.41		5,297,403.78
顺义工厂顺平路南侧土地使用权	453,160.47	15,383.42		468,543.89
顺义工厂顺平路沙岭段土地使用权	101,486.59	3,288.28		104,774.87
上海工厂金山卫镇土地使用权	1,396,434.61	176,184.28		1,572,618.89
岳阳工厂土地使用权	82,547.75	23,314.75		105,862.50
昆明工厂土地使用权	1,022,768.89	196,321.26		1,219,090.15
锦州工厂土地使用权	528,688.10	388,067.70		916,755.80
软件	691,293.96	109,922.84		801,216.80
卧迪商标使用权				
山东工厂土地使用权		108,540.88		108,540.88
三、无形资产账面净值合计	69,560,364.78	16,535,679.21	802,559.69	85,293,484.30
顺义工厂顺平路南侧土地使用权	1,076,839.53		15,383.42	1,061,456.11
顺义工厂顺平路沙岭段土地使用权	1,977,341.41		3,288.28	1,974,053.13
上海工厂金山卫镇土地使用权	16,221,993.39		176,184.28	16,045,809.11
岳阳工厂土地使用权	2,248,212.25		23,314.75	2,224,897.50
昆明工厂土地使用权	18,609,357.11		196,321.26	18,413,035.85
锦州工厂土地使用权	27,959,716.80		388,067.70	27,571,649.10

软件	276,904.29	363,088.40		639,992.69
卧迪商标使用权	1,190,000.00			1,190,000.00
山东工厂土地使用权		16,172,590.81		16,172,590.81
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
顺义工厂顺平路南侧土地使用权				
顺义工厂顺平路沙岭段土地使用权				
上海工厂金山卫镇土地使用权				
岳阳工厂土地使用权				
昆明工厂土地使用权				
锦州工厂土地使用权				
软件				
卧迪商标使用权				
山东工厂土地使用权				
无形资产账面价值合计	69,560,364.78	16,535,679.21	802,559.69	85,293,484.30
顺义工厂顺平路南侧土地使用权	1,076,839.53		15,383.42	1,061,456.11
顺义工厂顺平路沙岭段土地使用权	1,977,341.41		3,288.28	1,974,053.13
上海工厂金山卫镇土地使用权	16,221,993.39		176,184.28	16,045,809.11
岳阳工厂土地使用权	2,248,212.25		23,314.75	2,224,897.50
昆明工厂土地使用权	18,609,357.11		196,321.26	18,413,035.85
锦州工厂土地使用权	27,959,716.80		388,067.70	27,571,649.10
软件	276,904.29	363,088.40		639,992.69
卧迪商标使用权	1,190,000.00			1,190,000.00
山东工厂土地使用权		16,172,590.81		16,172,590.81

本期摊销额 1,021,023.41 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
昆明风行防水材料有限公司	13,469,206.10			13,469,206.10	
合计	13,469,206.10	0.00	0.00	13,469,206.10	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量,期后年度采用的现金流量增长率预计为4.00%,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为6.14%,已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果,本期期末商誉未发生减值。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入房屋装修费	3,531,615.97		914,212.13		2,617,403.84	
其他	337,083.27		41,820.38		295,262.89	
合计	3,868,699.24	0.00	956,032.51	0.00	2,912,666.73	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,333,573.74	9,612,800.46
开办费		
可抵扣亏损	6,755,597.63	7,429,550.81
小 计	16,089,171.37	17,042,351.27
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	27,464,953.64	18,028,789.73
资产减值准备	5,030,053.91	5,203,279.97
合计	32,495,007.55	23,232,069.70

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	230,618.51	195,033.07	
2013 年	2,556,094.59	2,247,387.59	
2014 年	2,706,582.87	3,179,944.90	
2015 年	9,027,632.93	9,140,444.79	
2016 年	2,919,802.02	3,265,979.38	
2017 年	10,024,222.72		
合计	27,464,953.64	18,028,789.73	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	64,631,856.58	-610,999.04	-255.00	50,942.21	63,970,170.33
二、存货跌价准备	417,880.10	0.00	0.00	268,555.38	149,324.72
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	65,049,736.68	-610,999.04	-255.00	319,497.59	64,119,495.05

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	280,000,000.00	185,000,000.00
信用借款		
质押和保证借款	758,730,000.00	675,230,000.00
合计	1,038,730,000.00	860,230,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款由以下五部分组成：

A、本公司、本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士为上海技术公司与兴业银行股份有限公司市中支行签订《基本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币23,000万元整，截至2012年6月30日，该项短期借款余额为13,000万元整。

B、本公司为上海技术公司与招商银行上海延西支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币6,000万元整，截至2012年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。

C、本公司股东李卫国先生为本公司与交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证，担保金额为5,000万元整，截至2012年6月30日，该项短期借款余额为2,000万元整。

D、本公司为北京工程公司与交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证，担保金额为5,000万元整。

E、本公司为上海技术公司与上海农村商业银行金山支行签订的《借款合同》提供连带责任保证，担保金额为3,000万元。

③ 质押及保证借款由以下四部分组成：

A、本公司分别以本公司的应收账款及北京市顺义区顺平路南侧土地使用权及其地上建筑物和股东李卫国先生持有的本公司100,000,000.00股股票作为抵押物及质押物，并由本公司股东李卫国先生、许利民先生和钟佳富先生提供连带责任担保，取得北京银行股份有限公司建国支行最高授信额为8亿元，截至2012年6月30日，该项短期借款余额为56,873万元整。

B、本公司以股东许利民先生持有的本公司24,000,000股股票及股东李卫国先生持有本公司4,000,000股股票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生提供担保，取得深圳平安股份有限公司深圳新源支行最高授信额2亿元，截至2012年6月30日，该项短期借款余额为11,000万元整。

C、本公司以本公司股东向锦明先生持有的本公司4,000,000股股票及本公司股东何绍军先生持有的本公司2,000,000股股票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生和向锦明先生提供担保，取得招商银行股份有限公司北京西三环支行授信额度为10,000万元，截至2012年6月30日，该项短期借款余额为6,000万元整。

D、上海技术公司以上海技术公司以现有及未来所有的应收账款做为质押并由本公司提供连带责任担保，取得中国民生银行股份有限公司上海分行最高授信3,000万元，截至2012年6月30日，该项短期借款余额为2,000万元整。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额360,400,000.00。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		

合计		
----	--	--

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	50,594,777.75	43,797,752.75
银行承兑汇票		
合计	50,594,777.75	43,797,752.75

下一会计期间将到期的金额 50,594,777.75 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	121,431,198.06	109,122,592.06
合计	121,431,198.06	109,122,592.06

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

截至 2012 年 6 月 30 日，应付账款中不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	112,405,027.79	103,697,641.95
1 至 2 年	3,218,619.47	9,502,911.74
2 至 3 年	2,935,122.52	3,000,318.97
合计	118,558,769.78	116,200,872.66

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

截至 2012 年 6 月 30 日，预收账款中不存在预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,232,437.17	106,502,002.84	105,723,094.60	7,011,345.41
二、职工福利费		1,077,981.53	1,077,981.53	
三、社会保险费	-68,255.01	11,869,428.93	12,349,833.89	-548,659.97
其中：①医疗保险费	-15,112.82	3,712,656.52	3,955,215.35	-257,671.65
②基本养老保险费	-55,982.56	7,362,538.59	7,537,626.86	-231,070.83
③年金缴费				
④失业保险费	7,022.73	357,053.36	370,303.65	-6,227.56
⑤工伤保险费	-3,697.98	247,992.87	272,579.98	-28,285.09
⑥生育保险费	-484.38	189,187.59	214,108.05	-25,404.84
四、住房公积金	-280,233.64	3,982,988.37	4,917,505.28	-1,214,750.55
五、辞退福利				
六、其他	375,721.76	3,217,293.72	1,578,495.72	2,014,519.76
工会经费和职工教育经费	375,721.76	3,217,293.72	1,578,495.72	2,014,519.76
合计	6,259,670.28	126,649,695.39	125,646,911.02	7,262,454.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,014,519.76，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资、奖金、津贴和补贴期末余额已于 2012 年 7 月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	24,284,638.80	21,000,074.34
消费税		
营业税	5,149,679.50	4,245,901.51
企业所得税	3,876,862.71	8,920,852.96
个人所得税	960,157.92	372,039.08
城市维护建设税	2,294,894.57	2,291,063.35
教育费附加	2,205,364.39	1,916,971.09
价格调节基金	25,676.13	

房产税	31,328.45	16,501.73
土地使用税	56,063.10	661,693.65
车船税		27,996.05
印花税	69,058.47	2,209.00
河道管理费	231,630.39	162,414.52
堤围费	25,339.84	68,873.75
水利建设基金	701.66	701.66
合计	39,211,395.93	39,687,292.69

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
母公司股东	34,352,000.00		
合计	34,352,000.00		--

说明：2012年5月30日，公司2011年年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配方案，以2011年12月31日公司总股本34,352万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利3,435.20万元，并于2012年7月4日实施完毕。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	49,336,089.51	36,694,982.31

1 至 2 年	5,669,902.18	10,602,545.50
2 至 3 年	306,856.97	4,184,890.97
3 年以上	616,807.10	327,298.42
合计	55,929,655.76	51,809,717.20

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

截至 2012 年 6 月 30 日，其他应付款中不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计		0.00	0.00	

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
与资产相关的政府补助收益	424,864.89	849,729.75

合计	424,864.89	849,729.75
----	------------	------------

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计		
----	--	--

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	343,520,000					0	343,520,000

48、库存股

49、专项储备

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	364,837,937.06			364,837,937.06
其他资本公积	50,878,523.71			50,878,523.71
合计	415,716,460.77	0.00	0.00	415,716,460.77

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,898,617.07			34,898,617.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,898,617.07	0.00	0.00	34,898,617.07

52、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	294,138,022.56	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	294,138,022.56	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	57,137,817.82	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,352,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	316,923,840.38	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,229,611,930.30	1,030,630,032.67
其他业务收入	15,500,032.20	1,069,828.33
营业成本	882,565,598.59	751,911,345.29

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防水卷材	699,710,138.40	521,332,858.11	537,241,804.06	395,288,651.74
防水涂料	376,686,659.63	248,837,913.42	404,930,020.42	294,754,088.16
工程施工	153,215,132.27	102,669,146.59	88,458,208.19	61,108,452.10
合计	1,229,611,930.30	872,839,918.12	1,030,630,032.67	751,151,192.00

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
万科企业股份有限公司	149,422,940.60	12.15%
北京市轨道交通建设管理有限公司	12,721,090.29	1.03%
重庆金牛衣防水工程有限责任公司	10,238,702.30	0.83%
河南万家晴防水技术有限公司	8,000,523.19	0.65%
京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司	6,495,932.38	0.53%
合计	186,879,188.76	15.2%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	9,397,742.78	4,283,441.58	应税建筑施工收入 3%
城市维护建设税	2,321,568.72	2,284,151.92	应纳流转税额 1%、5%、7%
教育费附加	2,108,952.34	2,386,313.10	应纳流转税额 3%、5%
资源税			
河道管理费	141,347.12	119,091.94	应纳流转税额 1%（注册于上海的公司）

价格调节基金	18,113.16	53,194.21	
合计	13,987,724.12	9,126,192.75	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-610,999.04	2,851,189.52
二、存货跌价损失	-268,555.38	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-879,554.42	2,851,189.52

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	8,801.32	335,960.98
其中：固定资产处置利得	8,801.32	335,960.98
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	21,701,033.88	28,174,864.86
盘盈利得		23,592.69
其他	12,067.00	65,647.70
合计	21,721,902.20	28,600,066.23

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
自粘改性沥青防水卷材项目	224,864.86	224,864.86	
顺义区企业技术中心试点工程项目	200,000.00	200,000.00	
废胎橡胶卷材产业化项	3,348,520.00		
国家知识产权局返还 09 年专利资助金	11,400.00		
北京知识产权拨付的知识产权战略项目专项资金		10,000.00	
虹口财政局扶持金		110,000.00	
子公司收到的企业发展基金	15,260,000.00	27,630,000.00	
小巨人奖励	1,200,000.00		
金山财政补助教育经费	151,249.02		
经济贡献奖一等奖	80,000.00		
金山卫镇人民政府-科技进步奖	30,000.00		
2011 年 4 季度扶持金	733,000.00		
2012 年 1 季度扶持金	359,000.00		
云溪财政局标准化厂房补贴	100,000.00		
纳税突出贡献奖奖金	3,000.00		
合计	21,701,033.88	28,174,864.86	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	178,005.04	61,436.65
其中：固定资产处置损失	178,005.04	61,436.65
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	72,354.00	537,000.00
罚款及滞纳金	7,265.29	2,596.96
其他	30,483.28	
合计	288,107.61	601,033.61

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,719,713.90	8,623,656.00
递延所得税调整	953,179.90	-3,370,636.25
合计	12,672,893.80	5,253,019.75

63、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	57,137,817.82	46,400,426.69
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	16,659,083.75	21,044,591.00
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	40,478,734.07	25,355,835.69
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	343,520,000.00	171,760,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		171,760,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	

报告期缩股数	Sk	-	
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i*M_i/M_0-S_j*M_j/M_0-S_k$	343,520,000.00	343,520,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	343,520,000.00	343,520,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	0.1663	0.1351
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2=P_2/S$	0.1178	0.0738
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	-	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	-	

64、其他综合收益

单位：元

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

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	24,156,426.20
政府补助及奖励	17,927,649.02
押金保证金	4,645,664.00
受限资金	703,967.85
罚款	12,067.00
合计	47,445,774.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	143,017,357.95
往来款	34,817,319.14
受限资金	4,953,572.08
押金保证金	1,987,452.21
捐赠支出	72,354.00
罚款及滞纳金	7,265.29
合计	184,855,320.67

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,420,584.67
合计	2,420,584.67

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行保证金	5,428,423.08
银行手续费	795,606.77
合计	6,224,029.85

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,815,281.21	45,807,733.75
加：资产减值准备	-879,554.42	2,851,189.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,497,496.50	10,761,103.48

无形资产摊销	1,021,023.41	1,278,200.91
长期待摊费用摊销	956,032.51	1,054,310.72
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）	169,203.72	-274,524.33
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）	36,455,921.74	23,948,937.33
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）	953,179.90	-3,370,636.25
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）	-57,583,953.73	-98,445,604.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,979,703.69	-511,725,866.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,278,881.09	236,861,999.28
其他	-4,249,604.23	9,608,785.45
经营活动产生的现金流量净额	5,454,204.01	-281,644,371.29
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	298,472,795.64	319,223,136.41
减：现金的期初余额	286,991,967.76	714,331,287.27
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	11,480,827.88	-395,108,150.86

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	298,472,795.64	286,991,967.76
其中：库存现金	1,210,311.52	3,063,305.25
可随时用于支付的银行存款	297,262,484.12	285,363,051.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	298,472,795.64	286,991,967.76

67、所有者权益变动表项目注释

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海东方雨虹防水技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市金山区	何绍军	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售施工	160,000,000.00	CNY	93.97%	93.97%	66242503-2
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省锦州市	刘斌	防水材料的生产销售	150,000,000.00	CNY	100%	100%	55816105-7
岳阳东方雨虹防水技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省岳阳市	杨浩成	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售	110,000,000.00	CNY	86.36%	86.36%	68740237-1

					施工					
山东天鼎丰非织造布有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省临邑县	聂松林	非织造布的研发、生产、销售及贸易	100,000,000.00	CNY	100%	100%	58044422-1
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	广东省惠州市	杨浩成	生产工厂筹建	100,000,000.00	CNY	100%	100%	56081686-8
北京东方雨虹防水工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市顺义区	李卫国	建筑防水工程施工	50,000,000.00	CNY	100%	100%	10256451X
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市顺义区	刘维中	材料销售、施工	50,000,000.00	CNY	100%	100%	59969429-8
四川东方雨虹防水工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省成都市	向锦明	建筑防水工程施工	20,000,000.00	CNY	100%	100%	68901657-0
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市顺义区	许利民	建筑防水材料检测	100,000.00	CNY	100%	100%	78171437-1
昆明风行防水材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南省昆明市	刘维中	防水材料的生产销售	110,000,000.00	CNY	100%	100%	21657560-4
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省徐州市	刘志荣	防水材料的生产销售	20,020,000.00	CNY	100%	100%	60800278-4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李卫国、许利民、钟佳富	本公司	800,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月22日	否
本公司、李卫国、王锐	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	230,000,000.00	2011年08月27日	2012年08月26日	否
李卫国	本公司	200,000,000.00	2011年12月30日	2012年12月29日	否
李卫国	本公司	120,000,000.00	2012年02月23日	2013年02月22日	否
李卫国、向锦明	本公司	100,000,000.00	2012年05月10日	2013年04月09日	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	60,000,000.00	2012年01月14日	2013年01月13日	否
本公司	北京东方雨虹防水工程公司	50,000,000.00	2012年01月10日	2013年01月09日	否
李卫国、王锐	本公司	50,000,000.00	2012年02月20日	2013年02月19日	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	30,000,000.00	2012年01月16日	2013年01月15日	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	30,000,000.00	2012年01月19日	2013年01月18日	否
合计		1,670,000,000.00			

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范	

围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(十二) 承诺事项

- 1、重大承诺事项
- 2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

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

2012年7月3日，本公司完成了北京东方雨虹防水技术股份有限公司2012年第一期短期融资券（简称12雨虹CP001，代码041269016）人民币1.5亿元，募集资金已全额到账。该短期融资券期限为365天，发行价

格为100元/百元，发行利率6.70%（发行日1年期SHIBOR+1.9643%），采用到期一次还本付息的计息方式，起息日为2012年7月4日。

截至2012年8月24日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

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

（2）本公司股东许利民先生和李卫国先生分别与质权人平安银行股份有限公司深圳分行签定《质押合同》，将许利民先生持有的本公司股份32,728,884股中的24,000,000股及李卫国先生持有的本公司股份131,991,852股中的4,000,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行，为本公司向质权人申请2亿元综合授信提供担保。本公司已于2012年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限从2012年1月11日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

（3）本公司股东向锦明先生和何绍军先生分别与质权人招商银行股份有限公司北京西三环支行签定《最高额质押合同》，将向锦明先生将其持有的本公司股份5,766,622股中的4,000,000股和及何绍军先生将持有的本公司股份2,536,068股中的2,000,000股股票质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行，为

本公司向质权人申请1亿元综合授信提供担保。本公司已于2012年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限从2012年4月18日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

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

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

截至2012年6月30日，本公司不存在其他应披露的重大事项。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	494,768,349.68	58.71%	28,668,598.56	5.79%	399,952,566.15	58.25%	28,956,856.62	7.24%
关联方组合	347,914,880.94	41.29%			286,610,532.97	41.75%		
组合小计	842,683,230.62	100%	28,668,598.56	3.4%	686,563,099.12	100%	28,956,856.62	4.22%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	842,683,230.62	--	28,668,598.56	--	686,563,099.12	--	28,956,856.62	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	451,031,939.25	91.16%	21,084,918.44	298,707,524.16	74.68%	14,935,376.21
1 年以内小计	451,031,939.25	91.16%	21,084,918.44	298,707,524.16	74.68%	14,935,376.21
1 至 2 年	34,700,616.36	7.01%	3,470,061.64	90,176,723.00	22.55%	9,017,672.30
2 至 3 年	4,104,553.12	0.83%	1,231,365.94	4,758,789.73	1.19%	1,427,636.92
3 年以上	4,931,240.95	1%	2,882,252.54	6,309,529.26	1.58%	3,576,171.19
3 至 4 年	3,542,467.43	0.72%	1,771,233.72	4,904,840.74	1.23%	2,452,420.37
4 至 5 年	1,388,773.52	0.28%	1,111,018.82	1,404,688.52	0.35%	1,123,750.82
5 年以上						
合计	494,768,349.68	--	28,668,598.56	399,952,566.15	--	28,956,856.62

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收材料款	收回计提坏账应收账款	账龄分析法	255.00	
合计	--	--	255.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省防腐防水企业集团有限公司	材料款	2012年03月06日	2,760.00		否
河南省兴科防腐防水工程有限公司	材料款	2012年03月14日	7,350.00		否
合计	--	--	10,110.00	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

截至 2012 年 6 月 30 日，应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
万科企业股份有限公司	非关联方	109,620,343.49	一年以内	13.01%
天津东方雨虹防水工程有限公司(代理商)	非关联方	31,416,596.83	一年以内	3.73%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	17,875,672.70	一年以内	2.12%
南广铁路有限责任公司	非关联方	12,434,596.23	一年以内	1.48%
京福铁路客运专线安徽有限责任公司	非关联方	11,833,827.54	一年以内	1.4%
合计	--	183,181,036.79	--	21.74%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	关联方	181,394,394.54	21.53%
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	关联方	122,521,179.71	14.54%
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	关联方	18,470,014.35	2.19%
广东东方雨虹防水工程有限公司	关联方	10,368,609.14	1.23%
上海东方雨虹防水工程有限责任公司	关联方	9,630,040.74	1.14%

徐州卧牛山新型防水材料有限公司	关联方	4,979,828.30	0.59%
昆明风行防水材料有限公司	关联方	528,610.00	0.06%
山东鼎丰非织造布有限公司	关联方	22,204.16	0%
合计	--	347,914,880.94	41.29%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	9,838,712.35	6.77%	1,238,498.25	12.59%	9,511,041.68	6.57%	1,322,197.71	13.9%
关联方组合	135,414,288.01	93.23%			135,235,673.32	93.43%		
组合小计	145,253,000.36	100%	1,238,498.25	0.85%	144,746,715.00	100%	1,322,197.71	0.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	145,253,000.36	--	1,238,498.25	--	144,746,715.00	--	1,322,197.71	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		坏账准备	期初数	
	账面余额			账面余额	
	金额	比例		金额	比例
					坏账准备

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	8,111,416.10	82.45%	440,269.50	6,795,690.00	71.45%	339,784.50
1 至 2 年	414,560.25	4.21%	41,456.03	1,014,333.42	10.66%	101,433.34
2 至 3 年	406,351.40	4.13%	121,905.42	756,021.30	7.95%	226,806.39
3 年以上	906,384.60	9.2%	634,867.30	944,997.00	9.9%	654,173.50
3 至 4 年	529,434.60	5.38%	264,717.30	568,046.96	5.97%	284,023.48
4 至 5 年	34,000.00	0.34%	27,200.00	34,000.00	0.36%	27,200.00
5 年以上	342,950.00	3.49%	342,950.00	342,950.00	3.61%	342,950.00
合计	9,838,712.35	--	1,238,498.25	9,511,041.68	--	1,322,197.71

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

截至 2012 年 6 月 30 日, 其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	关联方	80,270,086.11	55.26%
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	关联方	29,762,455.69	20.49%
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	关联方	15,487,590.24	10.66%
四川东方雨虹防水工程有限公司	关联方	6,298,122.50	4.34%
广东东方雨虹防水工程有限公司	关联方	3,596,033.47	2.48%
合计	--	135,414,288.01	93.23%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

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

北京东方雨虹防水工程有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100%	100%				
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
昆明风行防水材料有限公司	成本法	129,850,000.00	129,850,000.00		129,850,000.00	100%	100%				
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	成本法	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00	86.36%	86.36%				
四川东方雨虹防水工程有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%	100%				
山东天鼎丰非织造布有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	成本法	3,960,400.00	3,960,400.00		3,960,400.00	100%	100%				
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
广东东方雨虹防水	权益法	8,000,000.00	2,615,061.86	-892,315.28	1,722,746.58	40%	40%				

工程有限 公司											
合计	--	862,260, 400.00	806,875, 461.86	49,107,6 84.72	855,983, 146.58	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	919,369,342.61	719,978,337.38
其他业务收入	68,260,570.72	138,851,559.00
营业成本	782,593,725.14	668,463,538.58

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
卷材销售	560,178,692.91	448,313,599.65	417,188,953.19	312,432,196.94
涂料销售	359,190,649.70	267,194,409.45	302,789,384.19	230,352,189.21
合计	919,369,342.61	715,508,009.10	719,978,337.38	542,784,386.15

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
万科企业股份有限公司	149,422,940.60	16.25%
北京市轨道交通建设管理有限公司	12,721,090.29	1.38%

河南万家晴防水技术有限公司	8,000,523.19	0.87%
京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司	6,495,932.38	0.71%
北京时代华丰建筑工程有限公司	5,860,266.67	0.64%
合计	182,500,753.13	19.85%

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		60,140,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-892,315.28	304,827.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-892,315.28	60,445,627.99

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东方雨虹防水技术有限责任公司		60,140,800.00	本期未分利
合计		60,140,800.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东东方雨虹防水工程有限公司	-892,315.28	304,827.99	被投资单位本期亏损
合计	-892,315.28	304,827.99	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	17,730,927.34	100,189,552.45
加: 资产减值准备	-360,772.52	4,843,513.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,031,572.98	5,163,095.37
无形资产摊销	115,486.66	57,661.30
长期待摊费用摊销	708,968.48	680,608.10
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)	148,387.30	-316,266.63
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)	27,769,143.75	17,999,379.68
投资损失(收益以“-”号填列)	892,315.28	-60,445,627.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	54,115.88	-762,344.86
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)	23,462,279.59	26,942,137.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-282,726,690.41	-370,736,465.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	211,585,342.41	-45,516,309.86
其他	-1,929,454.46	6,274,030.67
经营活动产生的现金流量净额	3,481,622.28	-315,627,036.61
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	119,029,709.32	128,723,052.57
减: 现金的期初余额	112,551,550.48	629,504,999.00
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	6,478,158.84	-500,781,946.43

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
----------------	-----	-------

资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.12%	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	3.62%	0.12	-

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额 8,314,812.00 元，较期初余额减少 48.79%，主要原因是本公司本期以票据结算的销售业务减少所致。

(2) 在建工程期末余额 100,805,855.53 元，较期初余额增加 104.69%，主要原因是由于山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目基建投资增加所致。

(3) 一年内到期的非流动负债期末余额 424,864.89 元，较期初余额减少 50%，主要原因是递延收益-与资产相关的政府补助收益将于 2012 年底结转完毕所致。

(4) 营业税金及附加本期发生额 13,987,724.12 元，较上期增加 53.27%，主要原因是本期工程施工收入增加而增加的营业税及附加。

(5) 财务费用本期发生额 36,455,921.74 元，较上期增加 52.22%，主要原因是本公司本期因经营规模扩大以及以部分自有资金建设生产基地而增加的贷款增加，导致利息费用支出增加所致。

(6) 资产减值损失本期发生额-879,554.42 元，较上期减少 130.85%，主要是本公司本期账龄结构较上期优化，账龄长的款项有所下降所致。

(7) 所得税费用本期发生额 12,672,893.80 元，较上期增加 141.25%，主要原因是本公司本期利润增加所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人李卫国先生签名的 2012 年半年度报告全文。
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、会计机构负责人徐玮女士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

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 24 日