



北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2013 年第一季度报告

二零一三年四月二十六日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年 同期增减 (%)
营业收入 (元)	524,744,838.32	434,799,953.33	20.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,115,154.61	-7,653,029.67	140.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,915,988.12	-27,135,992.36	70.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-158,933,993.09	-215,850,770.43	26.37%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.02	150.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.02	150.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.25%	-0.71%	0.96%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	2,877,739,764.89	2,811,357,044.13	2.36%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,247,698,965.96	1,244,583,811.35	0.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	13,710,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	956,870.78	
所得税影响额	3,619,204.11	
少数股东权益影响额 (税后)	16,523.94	
合计	11,031,142.73	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,384				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	100,000,000	质押	104,000,000
许利民	境内自然人	9.53%	32,728,884	24,546,663	质押	20,000,000
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	3.68%	12,650,884			
刘泽军	境内自然人	1.65%	5,653,916			
向锦明	境内自然人	1.61%	5,536,622	4,324,966	质押	4,000,000
李兴国	境内自然人	1.53%	5,270,000			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	4,217,421			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	3,316,730			
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	0.91%	3,110,000			
钟佳富	境内自然人	0.73%	2,501,800		质押	1,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李卫国	31,991,852			人民币普通股	31,991,852	
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	12,650,884			人民币普通股	12,650,884	
许利民	8,182,221			人民币普通股	8,182,221	
刘泽军	5,653,916			人民币普通股	5,653,916	
李兴国	5,270,000			人民币普通股	5,270,000	
交通银行—富国天益价值证券投资基金	4,217,421			人民币普通股	4,217,421	
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	3,316,730			人民币普通股	3,316,730	
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	3,110,000			人民币普通股	3,110,000	

司			
钟佳富	2,501,800	人民币普通股	2,501,800
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	2,429,851	人民币普通股	2,429,851
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据期末金额15,733,266.80元，较期初减少54.51%，主要原因是本公司本期使用票据支付结算较少所致。

2、预付账款期末金额163,899,336.97元，较期初增加86.86%，主要原因是本公司本期大量购置沥青等原材料所致。

3、存货期末金额700,007,615.04元，较期初增加35.32%，主要原因是本公司本期大量购置沥青等原材料并主动增加产品储备所致。

4、在建工程期末金额116,768,093.76元，较期初增加30.58%，主要原因是本公司全资子公司山东天鼎丰非织造布有限公司支付工程款项所致。

5、应交税费期末金额42,465,054.57元，较期初金额减少48.63%，主要原因是本公司本期支付应交增值税及预交企业所得税所致。

6、应付利息期末金额7,537,500.00元，较期初增加50%，主要原因是本公司本期短期融资券的利息费用所致。

7、营业税金及附加本期比同期增加3,080,168.40元，增长62.98%，主要是因为本公司本期业务量增加且支付流转税增加所致。

8、资产减值损失本期冲回-1,445,241.72元，主要是因为本期公司加大欠款清收力度，计提的坏账准备转回所致。

9、所得税费用本期比同期增加6,518,500.74元，增长787.89%，主要是因为本公司本期全资及控股公司盈利增加所致。

10、支付的各项税费增加 18,425,674.97 元，增长 32.66%，主要是因为 2012 年度实现盈利增加和收入增长，在本期间预缴所得税和支付流转税所导致。

11、取得投资收益收到的现金增加 3,000,000.00 元，是因为本公司控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的股利所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2012年10月11日在指定媒体披露了经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过

的限制性股票激励计划草案及摘要、限制性股票激励计划实施考核管理办法和限制性股票激励计划激励对象名单，此次限制性股票激励计划草案需经中国证监会备案无异议后交由股东大会审议，具体公告内容请详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。截止报告期末，公司股权激励计划不存在应当披露的进展情况，未对公司业绩产生重要影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票激励计划（见上）	2012年10月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李卫国	关于不从事同业竞争的承诺：公司控股股东李卫国先生承诺：本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与公司生产、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。	2008年01月08日	长期有效	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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	公司不存在已到期未完成承诺				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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。

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,427.91	至	8,570.67
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,713.78		
业绩变动的原因说明	主要是本报告期内，公司主要产品产销量同比增长，导致收入的增长和利润的增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,559,388.35	416,874,983.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,733,266.80	34,585,910.16
应收账款	736,317,054.66	897,009,960.16
预付款项	163,899,336.97	87,711,096.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,441,165.78	39,334,621.06
买入返售金融资产		
存货	700,007,615.04	517,302,321.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,958,986.93	20,760,080.71
流动资产合计	2,019,916,814.53	2,013,578,973.27
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	33,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	446,719,266.74	450,162,350.23
在建工程	116,768,093.76	89,424,958.71
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	92,663,318.30	85,904,004.94
开发支出		
商誉	13,469,206.10	13,469,206.10
长期待摊费用	2,513,260.93	2,605,418.45
递延所得税资产	17,095,672.53	17,312,458.79
其他非流动资产	135,594,132.00	105,899,673.64
非流动资产合计	857,822,950.36	797,778,070.86
资产总计	2,877,739,764.89	2,811,357,044.13
流动负债：		
短期借款	870,530,000.00	757,529,198.90
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	130,727,072.40	103,451,543.32
应付账款	136,625,593.22	170,325,920.56
预收款项	194,080,682.68	194,537,700.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,162,685.37	6,900,175.73
应交税费	42,465,054.57	82,659,968.96
应付利息	7,537,500.00	5,025,000.00
应付股利		
其他应付款	79,709,728.28	83,582,191.13
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		
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	1,616,838,316.52	1,554,011,699.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,616,838,316.52	1,554,011,699.47
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	417,716,460.77	417,716,460.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,063,489.99	44,063,489.99
一般风险准备		
未分配利润	442,399,015.20	439,283,860.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,247,698,965.96	1,244,583,811.35
少数股东权益	13,202,482.41	12,761,533.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,260,901,448.37	1,257,345,344.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,877,739,764.89	2,811,357,044.13

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

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,436,147.91	190,243,199.68
交易性金融资产		
应收票据	12,743,051.62	31,406,898.16
应收账款	434,803,335.27	531,606,448.05
预付款项	146,530,705.17	77,898,803.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	360,175,294.50	336,572,374.81
存货	153,039,768.58	109,910,510.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,108,847.25	319,808.31
流动资产合计	1,268,837,150.30	1,277,958,042.83
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	940,977,906.88	860,977,906.88
投资性房地产		
固定资产	70,404,922.96	73,192,345.38
在建工程	4,322,269.84	3,809,312.12
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	5,376,358.41	5,035,974.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,593,762.99	1,633,237.23
递延所得税资产	7,087,956.87	7,087,956.87
其他非流动资产	6,578,534.24	4,778,601.38
非流动资产合计	1,036,341,712.19	956,515,333.88

资产总计	2,305,178,862.49	2,234,473,376.71
流动负债:		
短期借款	690,530,000.00	587,429,198.90
交易性金融负债		
应付票据	49,500,000.00	54,476,543.32
应付账款	99,406,408.43	77,655,698.99
预收款项	85,946,437.38	93,852,844.66
应付职工薪酬	3,917,599.43	5,537,816.86
应交税费	30,455,965.15	59,196,412.47
应付利息	7,537,500.00	5,025,000.00
应付股利		
其他应付款	169,029,279.28	168,384,741.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	1,286,323,189.67	1,201,558,256.84
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,286,323,189.67	1,201,558,256.84
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	399,277,563.54	399,277,563.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,063,489.99	44,063,489.99
一般风险准备		
未分配利润	231,994,619.29	246,054,066.34
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,018,855,672.82	1,032,915,119.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,305,178,862.49	2,234,473,376.71

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

3、合并利润表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	524,744,838.32	434,799,953.33
其中：营业收入	524,744,838.32	434,799,953.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,539,391.96	461,536,678.99
其中：营业成本	369,375,990.23	306,805,034.43
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	7,971,063.47	4,890,895.07
销售费用	75,411,243.92	65,379,101.50
管理费用	63,920,272.53	64,439,316.72
财务费用	16,306,063.53	16,722,241.45
资产减值损失	-1,445,241.72	3,300,089.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,000,000.00	
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）		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,794,553.64	-26,736,725.66
加：营业外收入	14,901,118.41	19,780,017.00
减：营业外支出	234,247.63	56,684.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,872,317.14	-7,013,393.51
减：所得税费用	7,345,833.14	827,332.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,526,484.00	-7,840,725.91
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	3,115,154.61	-7,653,029.67
少数股东损益	411,329.39	-187,696.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,526,484.00	-7,840,725.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,115,154.61	-7,653,029.67
归属于少数股东的综合收益总额	411,329.39	-187,696.24

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

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	384,485,899.60	352,463,198.45
减：营业成本	299,314,086.32	283,409,938.96
营业税金及附加	1,425,353.08	
销售费用	56,057,196.55	42,460,190.64
管理费用	28,319,339.72	35,294,929.14
财务费用	13,424,445.70	12,192,228.36
资产减值损失		2,759,140.26

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,078,930.66
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）	-14,054,521.77	-24,732,159.57
加：营业外收入	167,542.00	3,569,160.00
减：营业外支出	172,467.28	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,059,447.05	-21,162,999.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,059,447.05	-21,162,999.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,059,447.05	-21,162,999.57

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

5、合并现金流量表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：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	560,097,893.01	462,364,379.83
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	76,376,248.68	62,131,247.20
经营活动现金流入小计	636,474,141.69	524,495,627.03
购买商品、接受劳务支付的现金	566,902,673.20	524,457,237.82
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	70,820,675.98	62,547,254.32
支付的各项税费	74,839,366.45	56,413,691.48
支付其他与经营活动有关的现金	82,845,419.15	96,928,213.84
经营活动现金流出小计	795,408,134.78	740,346,397.46
经营活动产生的现金流量净额	-158,933,993.09	-215,850,770.43
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	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,000.00	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,097,000.00	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,932,510.11	50,677,631.06
投资支付的现金		33,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	37,932,510.11	83,677,631.06
投资活动产生的现金流量净额	-34,835,510.11	-83,622,631.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	326,330,000.00	536,830,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,330,000.00	536,830,000.00
偿还债务支付的现金	213,329,198.90	228,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,964,805.25	15,830,966.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,294,004.15	244,160,966.13
筹资活动产生的现金流量净额	101,035,995.85	292,669,033.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	355,801.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-92,377,705.54	-6,804,367.62
加：期初现金及现金等价物余额	314,504,413.40	286,991,967.76
六、期末现金及现金等价物余额	222,126,707.86	280,187,600.14

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

6、母公司现金流量表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：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	419,719,703.79	326,174,040.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,007,964.81	304,681,017.33
经营活动现金流入小计	730,727,668.60	630,855,058.15
购买商品、接受劳务支付的现金	429,235,344.81	397,322,930.44

支付给职工以及为职工支付的现金	40,149,122.97	32,450,832.36
支付的各项税费	53,083,376.21	36,098,418.43
支付其他与经营活动有关的现金	267,775,574.84	361,828,824.59
经营活动现金流出小计	790,243,418.83	827,701,005.82
经营活动产生的现金流量净额	-59,515,750.23	-196,845,947.67
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		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,404,609.39	1,236,026.91
投资支付的现金	80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,404,609.39	1,236,026.91
投资活动产生的现金流量净额	-81,404,609.39	-1,221,026.91
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	286,330,000.00	351,830,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	286,330,000.00	351,830,000.00
偿还债务支付的现金	183,229,198.90	138,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,394,805.25	12,015,005.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,624,004.15	150,345,005.03
筹资活动产生的现金流量净额	93,705,995.85	201,484,994.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的	355,801.81	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-46,858,561.96	3,418,020.39
加：期初现金及现金等价物余额	130,836,029.34	112,551,550.48
六、期末现金及现金等价物余额	83,977,467.38	115,969,570.87

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人：李卫国

2013年4月25日