

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD



2013 半年度报告

股票简称：东方雨虹

股票代码：002271

2013 年 8 月 13 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	25
第八节 财务报告	27
第九节 备查文件目录	115

释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/东方雨虹	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2013 年上半年，即 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
公司章程	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程
股东大会	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元
防水卷材	指	以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材
防水涂料	指	一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层的材料

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	东方雨虹	股票代码	002271
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京东方雨虹防水技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东方雨虹		
公司的外文名称（如有）	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ORIENTAL YUHONG		
公司的法定代表人	李卫国		

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	
联系地址	北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼	
电话	010-85762629	
传真	010-85762629	
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,633,495,732.13	1,245,111,962.50	31.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,319,520.39	57,137,817.82	70.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,908,897.35	40,478,734.07	107.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,649,761.88	5,454,204.01	1,140.32%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.17	64.71%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.17	64.71%
加权平均净资产收益率(%)	7.53%	5.12%	2.41%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	3,307,683,879.71	2,811,357,044.13	17.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,273,199,331.74	1,244,583,811.35	2.3%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-185,469.21	
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)	15,443,079.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,728.31	
减: 所得税影响额	2,261,552.04	
少数股东权益影响额(税后)	48,163.38	
合计	13,410,623.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年公司实现营业收入1,633,495,732.13元,同比增长31.19%;基本每股收益0.28元,加权平均净资产收益率为7.53%。公司渠道市场仍然保持着高速的增长,全国市场的辐射能力加强;与多家国内知名地产客户的战略合作关系进一步提升;本土业务以及施工业务均取得较大进展,公司在保证做大、做强现有产品的同时,全力推行产品及领域的创新。

二、主营业务分析

(一) 概述

报告期内,公司克服国内经济增长放缓和房地产市场宏观调控等不利因素影响,主营业务收入较上年出现30%以上的增长,主要是公司的多层次营销网络逐步成熟,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了较高的增长。同时,公司加大了应收款项的清收力度,严控非收现销售的规模,在收入增长的同时,经营活动产生的现金流量净额也比去年同期出现大幅增长。

(二) 主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,633,495,732.13	1,245,111,962.50	31.19%	主要是由于本公司本期防水材料销售业务大幅增长所致。
营业成本	1,102,916,408.70	882,565,598.59	24.97%	主要是由于本公司本期防水材料销售业务大幅增长所致。
销售费用	198,640,185.76	138,417,877.95	43.51%	主要是由于本公司本期随销售收入增加而相应增加的销售人员工资、运输装卸费、差旅费、广告宣传费等费用所致。
管理费用	151,214,256.85	125,510,014.10	20.48%	
财务费用	32,281,712.10	36,455,921.74	-11.45%	
所得税费用	16,182,144.13	12,672,893.80	27.69%	
研发投入	52,533,222.75	41,068,093.99	27.92%	
经营活动产生的现金流量净额	67,649,761.88	5,454,204.01	1,140.32%	主要是由于本公司加大货款清收力度,严控非收现业务比重,同时本期防水材料销售业务大幅增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-119,487,994.44	-128,168,446.64	-6.77%	
筹资活动产生的现金流量净额	113,790,888.48	134,201,622.50	-15.21%	

现金及现金等价物净增加额	61,855,054.69	11,480,827.88	438.77%	主要是由于经营活动产生的现金流量净额大幅增加所导致。
--------------	---------------	---------------	---------	----------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

(三) 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年公司紧紧围绕全年的经营重点任务和目标，经过全体员工的不懈努力，公司上半年取得了不错的业绩，为完成2013年经营业绩计划目标做了铺垫。现对经营计划在报告期内的进展情况做出如下说明：

公司为降低生产成本，进一步加强了生产现场管理、规范了工厂物资管理、提高了产品合格率并严格控制了物流成本，成本质量目标逐步由“保质降成本”向“保成本提质量”转变。

公司新制定了应收账款及价格特批的管控原则，对超权限特批、不严格执行公司风险管控制度的事业部和个人进行了严肃处理，进一步加强了过程管控，有效得防范了经营风险。

公司人力资源根据公司的发展和市场拓展需要有计划、有针对性地加强人才引进，在注重培养的同时，加强考核其在日后工作中的表现，优胜劣汰，全面贯彻“精英治雨虹”的战略，严格控制编制，进一步优化了雨虹的人才环境。

为整合公司在华东市场的资源，加大对华东市场的开拓和销售，董事会同意公司在江苏昆山花桥经济开发区投资5,000万元设立全资子公司；2013年6月公司与特立尼达和多巴哥湖沥青（1978）有限公司签订了谅解备忘录，这是双方分享优质原材料和先进防水技术双赢结果，是东方雨虹迈向国际市场的一个里程碑。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,361,723,369.63	897,248,026.84	34.11%	26.51%	16.5%	5.66%
工程施工	250,221,118.73	184,259,953.15	26.36%	63.31%	79.47%	-6.63%

合计	1,611,944,488.36	1,081,507,979.99	32.91%	31.09%	23.91%	3.89%
分产品						
卷材销售	893,837,800.50	614,256,144.90	31.28%	27.74%	17.82%	5.79%
涂料销售	467,885,569.13	282,991,881.94	39.52%	24.21%	13.73%	5.58%
工程施工	250,221,118.73	184,259,953.15	26.36%	63.31%	79.47%	-6.63%
合计	1,611,944,488.36	1,081,507,979.99	32.91%	31.09%	23.91%	3.89%
分地区						
北京地区	230,218,301.66	152,376,990.17	33.81%	41.16%	34.73%	3.16%
上海地区	137,383,846.41	109,549,624.98	20.26%	10.86%	10.7%	0.12%
其他地区	1,244,342,340.29	819,581,364.84	34.14%	32.01%	24.03%	4.24%
合计	1,611,944,488.36	1,081,507,979.99	32.91%	31.09%	23.91%	3.89%

四、核心竞争力分析

公司的品牌、技术、营销、成本控制、文化等竞争力在行业中均处于领先地位，并且总体领先的格局还在进一步扩大。

（1）品牌优势

公司自设立以来，先后承担了数百项国家和北京市重点建设项目的防水工程，取得了优良经营业绩，培育了公司品牌，形成了公司强大的品牌优势。经过多年的积累，公司的品牌认知度和美誉度在行业内尚无明显竞争对手，行业后来者很难在技术与形象方面整体赶超。

（2）技术领先优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业和北京市高新技术企业，公司防水技术研究所2009年获批成为国家认定企业技术中心，是国内防水行业第一家国家级企业技术中心，公司拥有行业内首家博士后工作站，强大的创新能力使企业保持着稳定的发展，持续研发的新产品是企业未来的发展的保障。

（3）多层次的营销网络优势

公司针对现有市场特点及未来市场拓展方向建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次的营销渠道网络，为公司的持续稳定发展提供了良好的基础。

（4）成本优势

公司的主要生产线是从美国引进，性能稳定、效率高、能耗低、生产的产品成品率高，在亚太地区属于最先进水平，从而最大限度地降低了发行人产品的生产成本；公司生产规模和产能利用率也处于本行业较高水平，公司利用产能规模优势，能获得低于行业平均水平的原料采购价格。

（5）产品品种齐全优势

公司生产的产品包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水和止水堵漏

材料、系统配套及特种工程专用材料在内的六大类上百个品种规格，基本覆盖了国内新型建筑防水材料的大多数重要品种，是国内建筑防水材料行业生产新型建筑防水材料品种最齐全的企业之一。公司产品在建筑防水领域的应用范围广泛，可以满足不同客户的多种需求，这为公司承揽各类建筑防水业务打下了坚实基础。

(6) 雄厚的文化基础和沉淀

东方雨虹公司强调以文化为魂，这是东方雨虹显著特色和核心竞争力。“为国家、为社会、为客户、为员工、为股东”宗旨为核心，形成东方雨虹第一核心优势，以文化土壤为基础，坚持心无旁骛，把自己擅长的领域做好、做细、做透、做大，这是公司未来长远发展的圭臬。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
80,000,000.00	33,000,000.00	142%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	防水材料、防水卷材的生产和销售	100%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	45,141.05
报告期投入募集资金总额	11,395.95
已累计投入募集资金总额	38,011.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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	
公司募集资金总体使用情况详情见公司于 2013 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	



(2) 募集资金承诺项目情况

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	25,394.29	17,394.29	28.09	17,040.88	97.97%	2012年12月31日	1,359.56	是	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	19,746.76	14,746.76	5,455.92	8,892.17	60.30%	2013年10月31日		否	否
岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目	是		5,000		4,503.95	90.08%	2012年12月31日	2,532.41	是	否
徐州年产1,000万平方米防水卷材项目	是		8,000	5,911.94	7,574.76	94.68%	2013年10月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	45,141.05	45,141.05	11,395.95	38,011.76	--	--	3,891.97	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	45,141.05	45,141.05	11,395.95	38,011.76	--	--	3,891.97	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司将昆明“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”），涉及变更募集资金8,000万元，占此次非公开发行募集资金净额的17.72%。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。2011年9月27日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于2012年7月24日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次									



	变更后的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材3000万平方米”项目中的一部分。上述部分募集资金投资项目实施主体及地点变更涉及的相关项目立项和环保手续，公司将后续办理。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入7,986.56万元（截至2011年1月14日），其中：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累计投入4,954.65万元；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累计投入3,031.91万元。上述事项业已经京都天华会计师事务所有限公司鉴证，并出具了京都天华专字（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》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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2012年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，2012年9月27日归还。5、2012年9月11日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《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11,000.00万元，使用期限不超过六个月，已经归还。6、2013年3月13日第五届董事会第一次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，将10,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，截止到2013年6月30日已归还4,550万元，其余尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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



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	28.09	17,040.88	97.97%	2012年12月31日	1,359.56	是	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	5,455.92	8,892.17	60.30%	2013年10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		4,503.95	90.08%	2012年12月31日	2,532.41	是	否
徐州年产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	5,911.94	7,574.76	94.68%	2013年10月31日		否	否
合计	--	45,141.05	11,395.95	38,011.76	--	--	3,891.97	--	--
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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司募集资金项目情况详情见《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	2013 年 08 月 13 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

3、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	子公司	制造业	防水卷材、防水涂料	110,000,000.00	409,783,500.29	175,547,978.66	268,487,343.06	34,420,206.09	29,596,078.67
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	子公司	制造业	防水卷材、防水涂料	150,000,000.00	319,434,877.56	192,876,262.37	166,626,837.41	15,737,658.91	13,595,617.37
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	子公司	制造业	防水卷材、防水涂料及施工	160,000,000.00	763,747,100.32	240,668,331.68	428,943,669.21	32,822,008.95	28,458,684.82

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	60%	至	80%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,748.72	至	21,092.31
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,717.95		
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。		

七、公司报告期利润分配实施情况

公司于 2013 年 5 月 10 日召开了 2012 年年度股东大会，审议通过了《2012 年利润分配方案》。具体如下：

公司2012年度利润分配方案为：以公司截止2012年12月31日总股本343,520,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元（含税）的利润分配方案。预计该分配方案共派发现金股利68,704,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

上述方案已于2013年6月3日实施完毕。

八、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
2013年05月15日	公司三层会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司-姚立、中国人保资产管理股份有限公司-章建辉、融通基金管理有限公司-彭炜、国网英大集团-聂秀欣、英大基金管理有限公司-李俊、平安证券有限责任公司-杜市伟、海富通基金管理有限公司-宋争林、国海证券股份有限公司-范曾、易方达基金管理有限公司-李遵庆、兴业证券股份有限公司-陈文、上海从容投资管理有限公司-李学浩、上海鑫富越资产管理有限公司-苏凯、珩生鸿鼎资产管理（上海）有限公司-冯宝、博时基金管理有限公司-韩梅、国都证券有限责任公司-李韵、信达证券股份有限公司-徐林锋、南方基金管理有限公司-郑小溪、江海证券-刘华	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。



第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司行为，提高了公司的治理水平，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、股东与股东大会：

公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请专业律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东享有公平、公正的表决权利。

2、控股股东与上市公司的关系：

公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、董事与董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会人数和人员构成符合相关规定。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，董事认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，诚信、勤勉地履行职责。

4、监事与监事会：

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会人数和人员构成符合相关规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制：

公司继续建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，确保充分发挥个人潜力。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、内部审计制度：

公司设置内部审计部门，建立完善的内部审计制度，合理保证公司财务信息的真实、准确和完整，对

公司日常经营活动进行了有效的控制。

7、相关利益者：

公司充分尊重和维护供应商、银行等债权人及员工、客户、消费者、社区等其它利益相关者的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、稳定、健康地发展。

8、信息披露与透明度：

公司始终把信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性作为信息披露工作的首要任务，并已指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

9、投资者关系管理：

公司一直非常重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“投资者关系互动平台”，指定证券部为专门的投资者关系管理机构，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询。严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年10月10日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2012年10月11日披露了上述事项。

2013年3月21日，公司将公司限制性股票激励计划申请文件报送中国证监会备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对限制性股票激励计划（草案）的部分内容进行了修订；2013年5月15日，证监会对公司报送的限制性股票激励计划（草案）及修订部分确认无异议并进行了备案。

2013年7月5日，公司召开第五届董事会第五次会议分别审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》并发出了审议股权激励相关事项的股东大会通知。

2013年7月22日，公司召开2013年第二次临时股东大会分别审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

截止报告期末，公司股权激励计划还未进入授予阶段，未对公司财务状况和经营结果产生影响。以上的详细内容请见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。



三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

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）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
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	2012年12月06 日	15,104.42	连带责任保证	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	2012年12月25 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2013年04月 13日	5,000	2013年06月06 日	3,000	连带责任保证	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	5,000	2012年11月19 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2013年04月 13日	5,000	2013年03月04 日	3,372.66	连带责任保证	一年	否	是
上海东方雨虹防水 工程有限公司	2012年01月 14日	3,000	2012年09月26 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
锦州东方雨虹建筑 材料有限责任公司	2012年01月 14日	8,000	2012年11月05 日	1,327.94	连带责任保证	一年	否	是
岳阳东方雨虹防水 技术有限责任公司	2012年01月 14日	4,000	2012年12月01 日	2,996.53	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		130,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		6,372.66		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		130,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		33,801.55		
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)	130,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	6,372.66
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	130,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	33,801.55
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)	26.55%		
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(如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无		

四、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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(如有)	不适用				



五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	143,002,423	41.63%				-10,111,606	-10,111,606	132,890,817	38.69%
5、高管股份	143,002,423	41.63%				-10,111,606	-10,111,606	132,890,817	38.69%
二、无限售条件股份	200,517,577	58.37%				10,111,606	10,111,606	210,629,183	61.31%
1、人民币普通股	200,517,577	58.37%				10,111,606	10,111,606	210,629,183	61.31%
三、股份总数	343,520,000	100%						343,520,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内由于公司部分高管减持股份及离任等原因导致高管股份变动至132,890,817股, 股份结构发生变动。报告期内公司股份总数未发生变动, 仍为343,520,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	16,470
持股 5% 以上的股东持股情况	



股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	31,991,852	质押	104,000,000
许利民	境内自然人	9.44%	32,428,884		24,546,663	7,882,221	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	4.3%	14,787,157			14,787,157		
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.97%	10,199,556			10,199,556		
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	1.86%	6,399,800			6,399,800		
交通银行－富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	5,948,252			5,948,252		
向锦明	境内自然人	1.61%	5,536,622		4,324,966	1,211,656	质押	4,000,000
李兴国	境内自然人	1.51%	5,200,000			5,200,000		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.43%	4,895,338			4,895,338		
刘泽军	境内自然人	1.26%	4,333,916			4,333,916		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	14,787,157	人民币普通股	14,787,157					
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	10,199,556	人民币普通股	10,199,556					
许利民	7,882,221	人民币普通股	7,882,221					
全国社保基金一一八组合	6,399,800	人民币普通股	6,399,800					
交通银行－富国天益价值证券投资基金	5,948,252	人民币普通股	5,948,252					



李兴国	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
全国社保基金一一零组合	4,895,338	人民币普通股	4,895,338
刘泽军	4,333,916	人民币普通股	4,333,916
中国银行—招商先锋证券投资基金	3,864,053	人民币普通股	3,864,053
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否



第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
李卫国	董事长	现任	131,991,852			131,991,852			
许利民	副董事长	现任	32,728,884		300,000	32,428,884			
向锦明	董事	现任	5,766,622		230,000	5,536,622			
何绍军	董事	现任	2,463,862			2,463,862			
刘斌	董事、总经理	现任	533,396			533,396			
张颖	董事、财务总监、副总经理	现任							
朱冬青	独立董事	离任		700		700			
黄庆林	独立董事	离任							
梅夏英	独立董事	离任							
李陵中	独立董事	现任							
苏金其	独立董事	现任							
羨永彪	独立董事	现任							
阮和章	监事会主席	离任	810,016			810,016			
吴士慧	职工监事	离任	177,796			177,796			
游金华	监事会主席	现任	89,068		22,267	66,801			
田凤兰	监事	现任							
陈桂福	监事	现任	1,000			1,000			
文敬芳	副总经理	现任	250,339			250,339			
张洪涛	副总经理兼董 事会秘书	现任	55,638			55,638			
王新	总工程师	现任	575,396			575,396			
王文萍	副总经理	现任							
蒋凌宏	市场总监	现任							
合计	--	--	175,443,869	700	552,267	174,892,302	0	0	0



二、公司董事、监事、高级管理人员被选举、离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱冬青	独立董事	任期满离任	2013 年 02 月 25 日	董事会换届
黄庆林	独立董事	任期满离任	2013 年 02 月 25 日	董事会换届
梅夏英	独立董事	任期满离任	2013 年 02 月 25 日	董事会换届
阮和章	监事	任期满离任	2013 年 02 月 25 日	监事会换届
吴士慧	职工监事	任期满离任	2013 年 02 月 25 日	监事会换届
李陵申	独立董事	被选举	2013 年 02 月 25 日	董事会换届
苏金其	独立董事	被选举	2013 年 02 月 25 日	董事会换届
羨永彪	独立董事	被选举	2013 年 02 月 25 日	董事会换届
田凤兰	监事	被选举	2013 年 02 月 25 日	监事会换届
陈桂福	职工监事	被选举	2013 年 02 月 25 日	监事会换届

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	526,115,158.96	416,874,983.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,295,740.25	34,585,910.16
应收账款	1,027,052,681.09	897,009,960.16
预付款项	79,256,530.30	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	58,599,932.73	39,334,621.06
买入返售金融资产		
存货	638,584,366.02	517,302,321.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,306,141.50	20,760,080.71
流动资产合计	2,403,210,550.85	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	442,023,892.01	450,162,350.23
在建工程	211,416,931.31	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	123,214,621.19	85,904,004.94
开发支出		
商誉	13,469,206.10	13,469,206.10
长期待摊费用	2,204,221.18	2,605,418.45
递延所得税资产	23,398,017.19	17,312,458.79
其他非流动资产	55,746,439.88	105,899,673.64
非流动资产合计	904,473,328.86	797,778,070.86
资产总计	3,307,683,879.71	2,811,357,044.13
流动负债：		
短期借款	1,000,530,000.00	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	210,892,583.74	103,451,543.32
应付账款	239,619,450.56	170,325,920.56
预收款项	200,723,381.09	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	11,343,777.42	6,900,175.73
应交税费	93,910,363.67	82,659,968.96



应付利息	10,050,000.00	5,025,000.00
应付股利		
其他应付款	102,944,355.89	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	2,020,013,912.37	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	2,020,013,912.37	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	467,899,380.98	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	1,273,199,331.74	1,244,583,811.35
少数股东权益	14,470,635.60	12,761,533.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,287,669,967.34	1,257,345,344.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,307,683,879.71	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	338,636,682.93	190,243,199.68
交易性金融资产		
应收票据	42,745,740.25	31,406,898.16
应收账款	539,680,707.19	531,606,448.05
预付款项	84,906,170.51	77,898,803.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	362,870,090.88	336,572,374.81
存货	117,303,506.93	109,910,510.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	319,808.31	319,808.31
流动资产合计	1,486,462,707.00	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	980,977,906.88	860,977,906.88
投资性房地产		
固定资产	70,836,542.81	73,192,345.38
在建工程	4,985,764.89	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	5,299,015.62	5,035,974.02
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	1,428,662.08	1,633,237.23
递延所得税资产	8,956,899.28	7,087,956.87
其他非流动资产	13,183,785.53	4,778,601.38
非流动资产合计	1,085,668,577.09	956,515,333.88
资产总计	2,572,131,284.09	2,234,473,376.71
流动负债：		
短期借款	790,530,000.00	587,429,198.90
交易性金融负债		
应付票据	88,050,000.00	54,476,543.32
应付账款	201,430,377.44	77,655,698.99
预收款项	112,097,609.05	93,852,844.66
应付职工薪酬	9,967,354.25	5,537,816.86
应交税费	69,296,390.38	59,196,412.47
应付利息	10,050,000.00	5,025,000.00
应付股利		
其他应付款	150,250,286.13	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	1,581,672,017.25	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	1,581,672,017.25	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	203,598,213.31	246,054,066.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	990,459,266.84	1,032,915,119.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,572,131,284.09	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	1,633,495,732.13	1,245,111,962.50
其中：营业收入	1,633,495,732.13	1,245,111,962.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,537,005,303.78	1,196,057,582.08
其中：营业成本	1,102,916,408.70	882,565,598.59
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	20,760,584.79	13,987,724.12
销售费用	198,640,185.76	138,417,877.95
管理费用	151,214,256.85	125,510,014.10
财务费用	32,281,712.10	36,455,921.74
资产减值损失	31,192,155.58	-879,554.42
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,490,428.35	49,054,380.42
加：营业外收入	16,343,191.71	21,721,902.20
减：营业外支出	622,853.25	288,107.61
其中：非流动资产处置损失	521,584.72	178,005.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,210,766.81	70,488,175.01
减：所得税费用	16,182,144.13	12,672,893.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,028,622.68	57,815,281.21
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	97,319,520.39	57,137,817.82
少数股东损益	1,709,102.29	677,463.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.17
（二）稀释每股收益	0.28	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	99,028,622.68	57,815,281.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,319,520.39	57,137,817.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,709,102.29	677,463.39

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	1,223,070,612.67	987,629,913.33
减：营业成本	933,083,147.20	782,593,725.14



营业税金及附加	5,419,394.05	2,183,294.14
销售费用	142,911,232.35	89,069,976.21
管理费用	76,404,953.41	69,713,046.34
财务费用	26,560,131.51	27,769,143.75
资产减值损失	7,470,806.11	-360,772.52
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）		-892,315.28
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）	31,220,948.04	15,769,184.99
加：营业外收入	542,988.19	3,792,992.43
减：营业外支出	182,144.28	193,078.15
其中：非流动资产处置损失	132,999.28	156,594.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,581,791.95	19,369,099.27
减：所得税费用	5,333,644.98	1,638,171.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,248,146.97	17,730,927.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,248,146.97	17,730,927.34

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	1,862,681,918.71	1,371,642,388.16
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	65,259,713.12	47,445,774.07
经营活动现金流入小计	1,927,941,631.83	1,419,088,162.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,345,059,398.48	1,028,052,976.79
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	154,818,806.12	125,058,792.18
支付的各项税费	108,155,257.99	75,666,868.58
支付其他与经营活动有关的现金	252,258,407.36	184,855,320.67
经营活动现金流出小计	1,860,291,869.95	1,413,633,958.22
经营活动产生的现金流量净额	67,649,761.88	5,454,204.01
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	1,285,935.90	291,389.97
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	1,888,034.03	2,420,584.67
投资活动现金流入小计	6,173,969.93	2,711,974.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,661,964.37	97,880,421.28



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	125,661,964.37	130,880,421.28
投资活动产生的现金流量净额	-119,487,994.44	-128,168,446.64
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	586,330,000.00	683,330,000.00
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	586,330,000.00	683,330,000.00
偿还债务支付的现金	343,329,198.90	504,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,323,299.85	38,074,347.65
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	36,886,612.77	6,224,029.85
筹资活动现金流出小计	472,539,111.52	549,128,377.50
筹资活动产生的现金流量净额	113,790,888.48	134,201,622.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,601.23	-6,551.99
五、现金及现金等价物净增加额	61,855,054.69	11,480,827.88
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	376,359,468.09	298,472,795.64

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	1,431,390,449.83	1,047,090,228.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,459,843.62	11,793,601.34
经营活动现金流入小计	1,433,850,293.45	1,058,883,829.82
购买商品、接受劳务支付的现金	948,859,397.52	828,539,935.63
支付给职工以及为职工支付的现金	90,011,569.74	71,432,679.70
支付的各项税费	61,532,977.78	32,873,697.64
支付其他与经营活动有关的现金	168,797,422.56	122,555,894.57
经营活动现金流出小计	1,269,201,367.60	1,055,402,207.54
经营活动产生的现金流量净额	164,648,925.85	3,481,622.28
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	7,082.92	245,389.97
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	1,067,290.09	1,379,829.78
投资活动现金流入小计	1,074,373.01	1,625,219.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,941,727.28	2,573,380.91
投资支付的现金	120,000,000.00	50,000,000.00
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	134,941,727.28	52,573,380.91
投资活动产生的现金流量净额	-133,867,354.27	-50,948,161.16
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	516,330,000.00	473,330,000.00
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	516,330,000.00	473,330,000.00
偿还债务支付的现金	313,229,198.90	389,830,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,300,299.85	28,466,569.80
支付其他与筹资活动有关的现金	11,190,000.47	1,082,318.61
筹资活动现金流出小计	410,719,499.22	419,378,888.41
筹资活动产生的现金流量净额	105,610,500.78	53,951,111.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,011.93	-6,413.87
五、现金及现金等价物净增加额	136,291,060.43	6,478,158.84
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	267,127,089.77	119,029,709.32

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

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	417,716,460.77			44,063,489.99		439,283,860.59		12,761,533.31	1,257,345,344.66
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	417,716,460.77			44,063,489.99		439,283,860.59		12,761,533.31	1,257,345,344.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							28,615,520.39		1,709,102.29	30,324,622.68
(一) 净利润							97,319,520.39		1,709,102.29	99,028,622.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							97,319,520.39		1,709,102.29	99,028,622.68
(三) 所有者投入和减少资本										



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						-68,704,000.00			-68,704,000.00
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						-68,704,000.00			-68,704,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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	417,716,460.77			44,063,489.99	467,899,380.98		14,470,635.60	1,287,669,967.34

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	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：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	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）							57,137,817.82		677,463.39	57,815,281.21
（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										
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										
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										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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		351,275,840.38		10,805,569.91	1,156,216,488.13

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



8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

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	399,277,563.54			44,063,489.99		246,054,066.34	1,032,915,119.87
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	399,277,563.54			44,063,489.99		246,054,066.34	1,032,915,119.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-42,455,853.03	-42,455,853.03
（一）净利润							26,248,146.97	26,248,146.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,248,146.97	26,248,146.97
（三）所有者投入和减少资本								
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							-68,704,000.00	-68,704,000.00
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							-68,704,000.00	-68,704,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	399,277,563.54			44,063,489.99		203,598,213.31	990,459,266.84

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	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）							17,730,927.34	17,730,927.34
（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								
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								
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								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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		215,653,137.37	991,349,317.98

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

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、办公室等在内各的职能部门。

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

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 2013 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度 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。

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。



处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

年度内无此经济业务，不适用。

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。

(2) 外币财务报表的折算

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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。

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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。

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。

金融负债



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

年度内无此经济业务, 不适用。

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—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

计价方法：加权平均法

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



（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。本公司通常按照类别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

盘存制度：永续盘存制

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）投资成本的确定

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

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、商誉的资产减值，按以下方法确定：本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。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。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 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

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

类别	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	5-10	5%	9.5-19%
运输设备	5-10	5%	9.5-19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金

额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程主要类别为自营建筑工程、出包建筑工程、设备安装工程。

(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之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对在建工程的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

(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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、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。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，

其摊销期限如下：

- (1) 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；
- (2) 其他无形资产按预计使用年限摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。



对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无

形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资

产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之

间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或

具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(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。

19、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) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 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。

20、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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21、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

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,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。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到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时,应当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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

22、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。

(3) 售后租回的会计处理

年度内无此类经济业务,不适用。

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%
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%

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）于 2012 年 5 月 24 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：GR201211000498），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，北京工程公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2012 年至 2014 年企业所得税按 15% 计缴。

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 2012 年 9 月 23 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201231000282）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，上海技术公司自 2012 年至 2014 年企业所得税按 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，岳阳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锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称锦州公司）于 2012 年 6 月 13 日获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201221000030），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，锦州公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2012 年至 2014 年企业所得税按 15% 计缴。

3、其他说明

本期间，公司无其他需要说明的事项。

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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少



						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	防水防 腐材 料,保 温材 料开 发制 造销 售施 工	160,000 ,000.00	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	155,350 ,000.00	93.97%	93.97%	是	14,470, 635.60	
锦州东 方雨虹 建筑材 料有限 责任公 司	全资子 公司	辽宁省	防水材 料的生 产销售	150,000 ,000.00	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、	150,000 ,000.00		100%	100%	是		



					销售及 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								
岳阳东 方雨虹 防水技 术有限 责任公 司	全资子 公司	湖南省	防水防 腐材 料，保 温材料 开发制 造销售 施工	110,000, 000.00	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	95,000, 000.00		100%	100%	是			



					技术服务；经营本企业自产产品及技术进出口业务；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	非织造布的研发、生产、销售及贸易	100,000,000.00	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	100,000,000.00		100%	100%	是			



					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)								
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	广东省	生产工厂筹建	100,000,000.00	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			
广东东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	广东省	建筑防水工程施工	60,000,000.00	防水补漏; 建筑工程施工 (持有有效资质证书经营); 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	6,717,500.00		100%	100%	是			



					项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营)								
北京东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	北京市	建筑防水工程施工	50,000,000.00	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	技术开发、销售建筑材料、装饰材料	50,000,000.00	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售建筑材料、装饰材料、机械设备	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	建筑防水工程施工	20,000,000.00	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、	20,000,000.00		100%	100%	是			

					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）								
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	全资子公司	北京市	建筑防水材料检测	100,000.00	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			

(2) 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	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) 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	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	110,000, 000.00	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	110,000, 000.00		100%	100%	是			



					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)								
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	全资子公司	江苏省徐州市	防水材料的生产销售	20,020,000.00	一般经营项目：生产防水卷材、涂料、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	20,020,000.00	100%	100%	是				



					术除 外)								
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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：	--	--	1,963,819.73	--	--	943,538.03
人民币	--	--	1,961,000.45	--	--	940,668.32
美元	456.29	6.1787	2,819.28	456.56	6.2855	2,869.71
银行存款：	--	--	374,395,648.36	--	--	313,560,875.37
人民币	--	--	374,362,996.65	--	--	311,013,370.20
美元	5,281.75	6.1787	32,634.34	405,295.96	6.2855	2,547,487.76
欧元	0.87	8.0575	7.01	0.87	8.3176	7.24
港币	13.00	0.7969	10.36	12.54	0.8109	10.17
其他货币资金：	--	--	149,755,690.87	--	--	102,370,570.30
人民币	--	--	149,755,690.87	--	--	102,370,570.30
合计	--	--	526,115,158.96	--	--	416,874,983.70

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2013年6月30日，本公司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57,152,762.33元、保函押金69,872,944.29元、信用证押金16,221,522.75元、农民工工资保证金500,000.00元、银行短期贷款保证金6,008,461.50元，合计149,755,690.87元。

2、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	4,897,999.12	6,029,012.00
商业承兑汇票	39,397,741.13	28,556,898.16
合计	44,295,740.25	34,585,910.16

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,140,941.822.36	99.81%	113,889,141.27	9.98%	979,832,713.64	99.75%	82,822,753.48	8.45%
组合小计	1,140,941.822.36	99.81%	113,889,141.27	9.98%	979,832,713.64	99.75%	82,822,753.48	8.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,226,579.78	0.19%	2,226,579.78	100%	2,499,105.41	0.25%	2,499,105.41	100%
合计	1,143,168.402.14	--	116,115,721.05	--	982,331,819.05	--	85,321,858.89	--

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，按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 年以内小计	762,688,799.10	66.84%	38,139,180.00	766,273,666.45	78.2%	38,578,212.36
1 至 2 年	275,506,916.31	24.15%	27,553,341.62	137,969,071.21	14.08%	13,796,907.12
2 至 3 年	54,515,684.72	4.78%	16,354,705.43	49,579,350.91	5.06%	14,873,805.27
3 年以上	48,230,422.23	4.23%	31,841,914.22	26,010,625.07	2.66%	15,573,828.73
3 至 4 年	26,591,077.64	2.33%	13,295,538.83	19,007,693.05	1.94%	9,503,846.53
4 至 5 年	15,464,846.08	1.36%	12,371,876.88	4,664,749.09	0.48%	3,731,799.27
5 年以上	6,174,498.51	0.54%	6,174,498.51	2,338,182.93	0.24%	2,338,182.93



合计	1,140,941,822.36	--	113,889,141.27	979,832,713.64	--	82,822,753.48
----	------------------	----	----------------	----------------	----	---------------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东方家园家居建材商业有限公司	1,045,195.60	1,045,195.60	100%	公司破产，追讨困难
武汉市南冰洋建筑防水工程有限公司	272,410.00	272,410.00	100%	长期挂账，收回困难
上海莘庄工业区建筑安装工程有限公司	181,939.57	181,939.57	100%	长期挂账，收回困难
中铁十二局集团有限公司	180,180.00	180,180.00	100%	长期挂账，收回困难
中铁十六局集团有限公司	160,268.75	160,268.75	100%	长期挂账，收回困难
宜兴市工业设备安装有限公司	90,750.80	90,750.80	100%	长期挂账，收回困难
汕头市潮阳建筑工程总公司	55,067.56	55,067.56	100%	长期挂账，收回困难
上海鑫煌建筑工程有限公司	52,425.00	52,425.00	100%	长期挂账，收回困难
上海纪联物业管理有限公司	38,574.00	38,574.00	100%	长期挂账，收回困难
江苏南通二建建设工程有限公司	35,000.00	35,000.00	100%	长期挂账，收回困难
上海东园建筑装饰有限公司	31,726.00	31,726.00	100%	长期挂账，收回困难
其他	83,042.50	83,042.50	100%	长期挂账，收回困难
合计	2,226,579.78	2,226,579.78	--	--

(2) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(3) 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	232,614,939.61	1-3 年、4 年以上	20.35%
龙湖集团有限公司	非关联方	95,604,195.39	2 年以内	8.36%
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	42,679,455.48	3 年以内	3.73%
重庆金牛衣防水工程有限责任公司	非关联方	31,310,637.40	2 年内	2.74%
兰新铁路甘青有限公司	非关联方	18,784,340.54	2 年内	1.64%
合计	--	420,993,568.42	--	36.82%

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	65,392,219.36	96.04%	6,792,286.63	10.39%	44,277,913.72	94.24%	4,943,292.66	11.16%
组合小计	65,392,219.36	96.04%	6,792,286.63	10.39%	44,277,913.72	94.24%	4,943,292.66	11.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,694,742.07	3.96%	2,694,742.07	100%	2,704,731.01	5.76%	2,704,731.01	100%
合计	68,086,961.43	--	9,487,028.70	--	46,982,644.73	--	7,648,023.67	--

其他应收款种类的说明

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			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 年以内小计	53,566,083.43	81.93%	2,677,547.08	33,386,508.86	75.4%	1,646,926.76
1 至 2 年	6,025,401.16	9.21%	602,540.11	6,150,270.79	13.89%	615,027.08
2 至 3 年	2,295,389.67	3.51%	688,580.90	1,675,238.70	3.79%	502,571.61
3 年以上	3,505,345.10	5.35%	2,823,618.54	3,065,895.37	6.92%	2,178,767.21
3 至 4 年	891,363.56	1.36%	445,681.79	1,382,119.08	3.12%	691,059.54
4 至 5 年	1,180,223.96	1.8%	944,179.17	980,343.11	2.21%	784,274.49
5 年以上	1,433,757.58	2.19%	1,433,757.58	703,433.18	1.59%	703,433.18
合计	65,392,219.36	--	6,792,286.63	44,277,913.72	--	4,943,292.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 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其他应收款

√ 适用 □ 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工程款和往来款	2,694,742.07	2,694,742.07	100%	长期挂账回收困难
合计	2,694,742.07	2,694,742.07	--	--

(2) 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

不适用。

(3) 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 (%)
中建三局建筑工程股份	非关联方	3,237,000.00	2 年以内	4.76%



有限公司				
天津东方雨虹防水工程有限公司(代理商)	非关联方	1,173,498.20	1 年以内	1.72%
广东科顺化工实业有限公司	非关联方	824,053.10	1-2 年	1.21%
桂林电器科学研究院有限公司	非关联方	746,150.00	1 年以内	1.1%
上海锦添行投资管理有限公司	非关联方	328,865.98	1 年以内	0.48%
合计	--	6,309,567.28	--	9.27%

5、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	73,207,898.10	92.37%	82,090,226.13	93.59%
1 至 2 年	1,883,749.44	2.38%	5,363,926.52	6.12%
2 至 3 年	4,141,088.44	5.22%	222,194.32	0.25%
3 年以上	23,794.32	0.03%	34,749.35	0.04%
合计	79,256,530.30	--	87,711,096.32	--

(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
清远结加精细胶粉有限公司	非关联方	17,437,376.38	1 年以内	预付材料款
中石油燃料油有限责任公司华中销售分公司	非关联方	11,081,995.64	1 年以内	预付材料款
Lake Asphalt of Trinidad and Tobago Limited	非关联方	8,827,384.91	1 年以内	预付材料款
中石油燃料油有限责任公司华北销售分公司	非关联方	8,219,712.86	1 年以内	预付材料款
青岛康祺化纤有限公司	非关联方	3,587,472.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	49,153,941.79	--	--

(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

不适用。

6、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	316,766,404.93		316,766,404.93	192,889,591.07		192,889,591.07
库存商品	107,863,020.97		107,863,020.97	104,212,244.05		104,212,244.05
在途物资	16,189.42		16,189.42	784,968.67		784,968.67
工程施工	205,568,911.98	256,152.26	205,312,759.72	216,022,081.01	1,737,739.04	214,284,341.97
低值易耗品	8,625,990.98		8,625,990.98	5,131,175.40		5,131,175.40
合计	638,840,518.28	256,152.26	638,584,366.02	519,040,060.20	1,737,739.04	517,302,321.16

(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	
工程施工	1,737,739.04		1,481,586.78		256,152.26
合计	1,737,739.04		1,481,586.78		256,152.26

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	29,152,677.05	19,055,138.96
预缴税款	153,464.45	1,704,941.75
合计	29,306,141.50	20,760,080.71

8、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	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	33,000,000.00		33,000,000.00	15%	15%	-			3,000,000.00
合计	--	33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	--	--	--			3,000,000.00

9、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：	570,463,062.39	15,507,225.04		6,301,644.75	579,668,642.68
其中：房屋及建筑物	275,917,194.65	1,945,207.66			277,862,402.31
机器设备	239,986,066.25	6,165,139.10		2,735,097.48	243,416,107.87
运输工具	21,616,370.16	3,685,811.71		3,138,321.64	22,163,860.23
其他	32,943,431.33	3,711,066.57		428,225.63	36,226,272.27
--	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：	120,300,712.16		22,184,698.48	4,840,659.97	137,644,750.67
其中：房屋及建筑物	29,703,851.87		6,168,660.36		35,872,512.23
机器设备	66,674,267.34		11,819,106.90	1,645,225.17	76,848,149.07
运输工具	10,088,140.37		1,671,856.70	2,893,966.13	8,866,030.94
其他	13,834,452.58		2,525,074.52	301,468.67	16,058,058.43
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	450,162,350.23		--		442,023,892.01
其中：房屋及建筑物	246,213,342.78		--		241,989,890.08
机器设备	173,311,798.91		--		166,567,958.80
运输工具	11,528,229.79		--		13,297,829.29
其他	19,108,978.75		--		20,168,213.84
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	450,162,350.23		--		442,023,892.01

其中：房屋及建筑物	246,213,342.78	--	241,989,890.08
机器设备	173,311,798.91	--	166,567,958.80
运输工具	11,528,229.79	--	13,297,829.29
其他	19,108,978.75	--	20,168,213.84

本期折旧额 22,184,698.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,470,863.10 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
岳阳工厂二期房产	工程结算及办证报批	2013 年 8 月
锦州工厂房产	尚未通过消防及环评验收	2013 年 9 月
上海金山工厂房产证	尚未取得完整办证资料	2013 年 8 月

固定资产说明：

- 截至 2013 年 6 月 30 日，本公司固定资产中抵押建筑物账面价值为 5,098,652.08 元。
- 截至 2013 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。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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
山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目	118,535,065.84		118,535,065.84	63,578,511.00		63,578,511.00
徐州生产基地建设项目	47,357,007.74		47,357,007.74	15,367,307.63		15,367,307.63
惠州生产基地建设项目	34,310,111.92		34,310,111.92	696,739.00		696,739.00
昆明生产基地建设项目	5,204,757.30		5,204,757.30	5,164,757.30		5,164,757.30
北京材料厂技改工程	4,985,764.89		4,985,764.89	3,809,312.12		3,809,312.12
锦州生产基地建设项目	588,082.20		588,082.20	803,940.20		803,940.20
岳阳生产基地建设项目	436,141.42		436,141.42	4,391.46		4,391.46
合计	211,416,931.31		211,416,931.31	89,424,958.71		89,424,958.71

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----



称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目	272,000,000.00	63,578,511.00	54,956,554.84			87%	90.00				自有资金	118,535,065.84
徐州生产基地建设项目	220,000,000.00	15,367,307.63	31,989,700.11			21.25%	30.00				募集资金及自有资金	47,357,007.74
惠州生产基地建设项目	120,702,200.00	696,739.00	33,613,372.92			52.06%	60.00				募集资金及自有资金	34,310,111.92
昆明生产基地建设项目	140,600,000.00	5,164,757.30	40,000.00			5.74%	6.65				自有资金	5,204,757.30
北京材料厂技改工程		3,809,312.12	2,177,415.87	1,000,963.10							自有资金	4,985,764.89
锦州生产基地建设项目	114,827,476.46	803,940.20	254,042.00	469,900.00		90%	95.00				募集资金及自有资金	588,082.20
岳阳生产基地建设项目	52,045,863.40	4,391.46	431,749.96			97.98%	99.99				募集资金及自有资金	436,141.42
合计	920,175,539.86	89,424,958.71	123,462,835.70	1,470,863.10		--	--			--	--	211,416,931.31

11、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	92,052,712.34	38,809,062.79	13,888.89	130,847,886.24
顺义区顺平路南侧土地使 使用权	2,468,572.00			2,468,572.00
顺义区顺平路沙岭段土地 使用权	2,078,828.00			2,078,828.00
上海金山卫镇土地使 使用权	17,618,428.00			17,618,428.00
岳阳工厂土地使 使用权	2,330,760.00			2,330,760.00
昆明工厂土地使 使用权	19,632,126.00			19,632,126.00
锦州工厂土地使 使用权	28,488,404.90			28,488,404.90
山东工厂花园大街土地使 使用权	16,281,131.69	8,171,624.49		24,452,756.18
惠州工厂土地使 使用权		30,225,774.20		30,225,774.20
软件	1,964,461.75	411,664.10	13,888.89	2,362,236.96
卧迪商标使 用权	1,190,000.00			1,190,000.00
二、累计摊销合计	6,148,707.40	1,488,026.21	3,468.56	7,633,265.05
顺义区顺平路南侧土地使 使用权	495,290.17	29,018.85		524,309.02
顺义区顺平路沙岭段土地 使用权	150,833.01	24,673.21		175,506.22
上海金山卫镇土地使 使用权	1,748,803.24	176,184.28		1,924,987.52
岳阳工厂土地使 使用权	128,575.36	23,314.75		151,890.11
昆明工厂土地使 使用权	1,415,411.41	196,321.27		1,611,732.68
锦州工厂土地使 使用权	1,140,448.69	305,880.29		1,446,328.98
山东工厂花园大街土地使 使用权	271,352.19	244,527.57		515,879.76
惠州工厂土地使 使用权		418,346.90		418,346.90
软件	797,993.33	69,759.09	3,468.56	864,283.86
卧迪商标使 用权				
三、无形资产账面净值合计	85,904,004.94	37,321,036.58	10,420.33	123,214,621.19
顺义区顺平路南侧土地使 使用权	1,973,281.83			1,944,262.98
顺义区顺平路沙岭段土地 使用权	1,927,994.99			1,903,321.78
上海金山卫镇土地使 使用权	15,869,624.76			15,693,440.48
岳阳工厂土地使 使用权	2,202,184.64			2,178,869.89
昆明工厂土地使 使用权	18,216,714.59			18,020,393.32

锦州工厂土地使用权	27,347,956.21			27,042,075.92
山东工厂花园大街土地使 用权	16,009,779.50			23,936,876.42
惠州工厂土地使用权				29,807,427.30
软件	1,166,468.42			1,497,953.10
卧迪商标使用权	1,190,000.00			1,190,000.00

本期摊销额 1,488,026.21 元。

12、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			13,469,206.10	

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，截至2013年6月30日，商誉未发生减值。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入房屋装修费	2,037,737.47	532,000.00	702,614.77		1,867,122.70	-
其他	567,680.98	131,800.00	362,382.50		337,098.48	-
合计	2,605,418.45	663,800.00	1,064,997.27		2,204,221.18	--

14、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

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	18,782,565.17	13,330,248.19
可抵扣亏损	3,107,952.02	3,228,460.60
应付利息	1,507,500.00	753,750.00
小计	23,398,017.19	17,312,458.79
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	36,201,724.35	27,342,325.94
资产减值损失	9,449,229.62	7,572,144.00
合计	45,650,953.97	34,914,469.94

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
2013 年		2,247,387.59	
2014 年	3,179,944.90	3,179,944.90	
2015 年	8,854,113.04	9,086,607.79	
2016 年	2,212,327.59	2,900,718.44	
2017 年	9,766,870.61	9,927,667.22	
2018 年	12,188,468.21		
合计	36,201,724.35	27,342,325.94	--

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	125,858,902.01	94,707,621.59
可抵扣亏损	48,633,532.43	43,197,604.28
应计利息	10,050,000.00	5,025,000.00
小计	184,542,434.44	142,930,225.87

15、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	92,969,882.56	32,673,742.36		40,875.17	125,602,749.75
二、存货跌价准备	1,737,739.04		1,481,586.78		256,152.26
合计	94,707,621.60	32,673,742.36	1,481,586.78	40,875.17	125,858,902.01

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	24,286,443.14	9,488,688.18
预付设备款	22,219,996.74	58,505,211.26
预付土地款	9,240,000.00	37,905,774.20
合计	55,746,439.88	105,899,673.64

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	670,530,000.00	547,429,198.90
保证借款	330,000,000.00	210,100,000.00
合计	1,000,530,000.00	757,529,198.90

资产负债表日后已偿还金额 85,000,000.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

保证借款组成：

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上海市中支行签订《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2013年6月30日，该项短期借款余额为10,000万元整，应付票据余额为51,044,225.00元。

B. 本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士本期为本公司与交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签订《综合授信合同》提供连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元整。截至2013年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整，应付票据余额为5,000万元整。



C. 本公司股东李卫国先生为本公司与渤海银行北京分行签定的《流动资金借款合同》提供连带责任担保，担保金额为人民币4,000万元整。截至2013年6月30日，该项短期借款余额为4,000万元整。

D. 本公司股东李卫国先生和上海技术公司本期为本公司与汇丰银行(中国)有限公司北京分行签订《银行授信函》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2013年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整，本公司同时为该项短期借款提供现金担保6,008,461.50元。

E. 本公司为上海技术公司与招商银行上海延西支行签定的《授信协议》提供连带责任担保，担保金额为人民币6,000万元整。截至2013年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。

F. 本公司本期为上海技术公司与上海农村商业银行金山支行签定《最高额融资合同》提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元整。截至2013年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。

G. 本公司为上海工程公司与招商银行股份有限公司上海宜山支行签订的《授信协议》提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币3,000万元整，截至2013年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。

H. 本公司为上海技术公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2013年6月30日，该项短期借款余额为2,000万元整。

质押借款由以下三部分组成：

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2013年6月30日，该项短期借款余额为57,053万元整，应付票据余额为3,044万元整。

B. 本公司以本公司股东许利民先生持有的本公司20,000,000.00股股票及股东李卫国先生持有本公司4,000,000.00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2013年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。

C. 本公司以本公司股东向锦明先生持有的本公司4,000,000.00股股票及本公司股东何绍军先生持有的本公司2,000,000.00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2013年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。

其他担保及质押由以下五部分组成：

A. 本公司股东李卫国先生本期为本公司与东亚银行(中国)有限公司北京分行签定的《综合授信额度合同》、《开立保函协议书》、《贸易融资授信合同》、《银行承兑授信协议》提供连带责任担保，担保金额为人民币2,800万元整。截至2013年6月30日，该项应付票据余额为761万元整。

B. 本公司以本公司的应收商业承兑汇票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生为本公司提供最高债务额为人民币20,000万元整的最高额连带保证，取得东亚银行（中国）有限公司北京分行借款，截至2013年6月30日，该项短期借款无余额，质押的应收商业承兑汇票无余额。

C. 本公司为上海技术公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订《综合授信合同》提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元整。截至2013年6月30日，该项应付票据余额为33,726,626.70元，短期借款无余额。

D. 本公司为岳阳公司与交通银行股份有限公司岳阳云溪支行签定协议，为岳阳公司开立银行承兑汇票、开立担保函提供连带责任保证，担保金额为人民币4,000万元整。截至2013年6月30日，该项应付票据余额为29,965,320.19元。

E. 本公司为锦州公司与中国农业银行股份有限公司锦州分行签定协议，为锦州公司开立银行承兑汇票、银行借款提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币8,000万元整，截至2013年6月30日，该项应付票据余额为13,279,435.85元，短期借款无余额。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	15,000,000.00	
银行承兑汇票	195,892,583.74	103,451,543.32
合计	210,892,583.74	103,451,543.32

下一会计期间将到期的金额 210,892,583.74 元。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	230,367,699.87	164,954,385.44
1 至 2 年	7,258,174.44	4,275,251.22
2 至 3 年	1,278,830.28	421,957.48
3 年以上	714,745.97	674,326.42
合计	239,619,450.56	170,325,920.56

(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

不适用。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	127,097,115.30	183,123,306.58
1 至 2 年	65,753,850.26	8,981,952.59
2 至 3 年	7,806,217.68	2,432,441.70
3 年以上	66,197.85	
合计	200,723,381.09	194,537,700.87

(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

不适用。

21、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	6,304,061.05	135,847,078.60	133,237,641.60	8,913,498.05
二、职工福利费		2,637,935.81	2,637,935.81	
三、社会保险费	11,300.07	17,229,483.62	15,708,216.79	1,532,566.90
其中：①医疗保险费	-1,658.83	5,831,465.32	5,689,405.43	140,401.06
②基本养老保险费	12,776.10	9,114,156.16	8,909,030.78	217,901.48
③年金缴费		16,228.30	16,228.30	
④失业保险费	1,783.61	531,623.19	454,366.61	79,040.19
⑤工伤保险费	-872.16	1,314,202.27	316,474.08	996,856.03
⑥生育保险费	-728.65	421,808.38	322,711.59	98,368.14
四、住房公积金	63,164.63	6,970,678.90	6,697,839.38	336,004.15
五、辞退福利		345,604.03	345,604.03	
六、其他	521,649.98	3,088,766.34	3,048,708.00	561,708.32
合计	6,900,175.73	166,119,547.30	161,675,945.61	11,343,777.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 561,708.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司按照权责发生制原则，当月工资当月计提，当月工资次月发放。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	54,194,970.83	53,237,787.21
营业税	5,106,638.39	2,886,547.39
企业所得税	18,289,183.78	20,159,454.09
个人所得税	9,848,142.93	765,280.13
城市维护建设税	2,840,799.34	2,485,791.54
教育费附加	2,951,773.63	2,588,083.53
土地使用税	259,906.90	208,662.75
印花税	130,016.02	57,606.44
房产税	123,263.78	147,093.81
河道管理费	165,668.07	123,662.07
合计	93,910,363.67	82,659,968.96

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期融资券利息	10,050,000.00	5,025,000.00
合计	10,050,000.00	5,025,000.00

应付利息说明

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。

24、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	78,088,520.58	63,011,751.58
1至2年	19,873,585.71	13,448,027.20
2至3年	3,405,375.54	6,566,384.87
3年以上	1,576,874.06	556,027.48
合计	102,944,355.89	83,582,191.13

（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

不适用。

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

26、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	343,520,000.00						343,520,000.00

27、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	52,878,523.71			52,878,523.71
合计	417,716,460.77			417,716,460.77

28、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	44,063,489.99			44,063,489.99
合计	44,063,489.99			44,063,489.99

29、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	439,283,860.59	--
调整后年初未分配利润	439,283,860.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,319,520.39	--
应付普通股股利	68,704,000.00	
期末未分配利润	467,899,380.98	--

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。

30、营业收入、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	1,611,944,488.36	1,229,611,930.30
其他业务收入	21,551,243.77	15,500,032.20
营业成本	1,102,916,408.70	882,565,598.59

(2) 主营业务（分产品）

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	893,837,800.50	614,256,144.90	699,710,138.40	521,332,858.11
涂料销售	467,885,569.13	282,991,881.94	376,686,659.63	248,837,913.42
工程施工	250,221,118.73	184,259,953.15	153,215,132.27	102,669,146.59
合计	1,611,944,488.36	1,081,507,979.99	1,229,611,930.30	872,839,918.12

(3) 公司来自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	166,420,940.43	10.19%
龙湖集团有限公司	81,503,077.54	4.99%
中国建筑第八工程局有限公司	26,040,342.01	1.59%
大华集团有限公司	26,001,124.02	1.59%
重庆金牛衣防水工程有限责任公司	20,931,716.66	1.28%
合计	320,897,200.66	19.64%

31、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
营业税	12,178,095.33	9,397,742.78	应税建筑施工收入 3%
城市维护建设税	4,136,025.89	2,321,568.72	应纳流转税额 1%、5%、7%
教育费附加	4,161,927.86	2,108,952.34	应纳流转税额 3%、5%
河道管理费	172,284.84	141,347.12	应纳流转税额 1%（注册于上海的公司）
价格调节基金	112,250.87	18,113.16	
合计	20,760,584.79	13,987,724.12	--



32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	85,547,923.65	58,028,187.74
运输装卸费	51,947,924.20	42,597,188.26
广告宣传费	9,476,391.65	5,393,368.51
差旅费	13,583,572.68	9,933,089.07
办公费	13,205,657.41	9,579,625.42
业务招待费	7,461,342.16	4,181,627.68
房租及暖气费	1,724,201.77	
交通费	1,547,466.05	1,461,349.32
促销费	3,567,388.67	1,407,671.81
其他	10,578,317.52	5,835,770.14
合计	198,640,185.76	138,417,877.95

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	52,844,232.46	44,051,162.16
研究开发费	43,128,064.94	34,862,539.06
折旧费	10,420,473.27	10,552,681.67
咨询费	1,558,893.56	427,527.60
办公费	7,772,434.61	4,559,946.13
业务招待费	5,453,012.96	3,964,855.75
差旅费	4,296,327.81	3,706,891.85
房租及暖气费	3,674,468.76	2,671,997.15
交通费	2,570,846.63	2,117,810.46
其他	19,495,501.85	18,594,602.27
合计	151,214,256.85	125,510,014.10

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



利息支出	31,815,335.48	38,074,347.65
减：利息资本化		
加：利息收入	-1,888,034.03	-2,420,584.67
汇兑损益	97,601.23	6,551.99
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	2,256,809.42	795,606.77
合计	32,281,712.10	36,455,921.74

35、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	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

(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
上海松江骏合小额贷款股份有限公司	3,000,000.00		本期收到分派红利
合计	3,000,000.00		--

36、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	32,673,742.36	-610,999.04
二、存货跌价损失	-1,481,586.78	-268,555.38
合计	31,192,155.58	-879,554.42

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的



			金额
非流动资产处置利得合计	336,115.51	8,801.32	336,115.51
其中：固定资产处置利得	336,115.51	8,801.32	336,115.51
政府补助	15,443,079.36	21,701,033.88	15,443,079.36
无法支付款项	320,123.85		320,123.85
盘盈利得	174,824.05		174,824.05
罚款及其他	69,048.94	12,067.00	69,048.94
合计	16,343,191.71	21,721,902.20	16,343,191.71

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
山东省临邑县政府企业发展基金	7,630,000.00	15,260,000.00	
江苏省新沂市人民政府企业发展基金	6,080,000.00		
上海市虹口区财政局企业扶持基金	577,000.00		
岳阳市新型工业化引导资金	300,000.00		
品牌企业奖	300,000.00		
2012 年第一批中小企业国际市场开拓地方补贴	167,542.00		
金山财政补助教育经费	121,611.36	151,249.02	
2013 年中小企业开拓资金补贴	96,926.00		
岳阳市自主创新资金	60,000.00		
金山区政府奖	50,000.00		
顺义财政局和谐劳动关系诚信单位奖励资金	50,000.00		
昆明市质量技术监督局 2012 年昆明名牌产品奖	10,000.00		
废胎橡胶制备高性能防水卷材及其产业化项目		3,348,520.00	
小巨人政府扶持资金		1,200,000.00	
2011 年 4 季度扶持金		733,000.00	
2012 年 1 季度扶持金		359,000.00	
自粘改性沥青防水卷材项目		224,864.86	



顺义区企业技术中心试点工程项目		200,000.00	
云溪财政局标准化厂房补贴		100,000.00	
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	
国家知识产权局返还 09 年专利资助金		11,400.00	
纳税突出贡献奖奖金		3,000.00	
合计	15,443,079.36	21,701,033.88	--

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	521,584.72	178,005.04	521,584.72
其中：固定资产处置损失	511,164.39	178,005.04	511,164.39
无形资产处置损失	10,420.33		10,420.33
对外捐赠	50,918.00	72,354.00	50,918.00
罚款及滞纳金	37,100.00	7,265.29	37,100.00
其他	13,250.53	30,483.28	13,250.53
合计	622,853.25	288,107.61	622,853.25

39、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	22,267,702.53	11,719,713.90
递延所得税调整	-6,085,558.40	953,179.90
合计	16,182,144.13	12,672,893.80

40、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	97,319,520.39	57,137,817.82
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	13,410,623.04	16,659,083.75
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	P2=P1-F	83,908,897.35	40,478,734.07



东的净利润

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	343,520,000.00
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	-	-
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	$S=S0+S1+Si*M$ $i/M0-Sj*Mj/M0$ $-Sk$	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	$X2=S+X1$	343,520,000.00	343,520,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.2833	0.1663
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.2443	0.1178
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)$ $/X2$	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)$ $/X2$	-	-

41、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	42,377,420.40
政府补助及奖励	15,443,079.36
押金保证金	4,753,384.94
受限资金	2,616,773.63



罚款	69,048.94
现金盘盈	5.85
合计	65,259,713.12

(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	187,925,341.07
往来款	44,248,153.05
受限资金	15,372,090.85
押金保证金	4,624,804.39
捐赠支出	50,918.00
罚款及滞纳金	37,100.00
合计	252,258,407.36

(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	1,888,034.03
合计	1,888,034.03

(4) 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	32,624,919.66
银行手续费	2,256,809.42
贷款保证金	2,004,883.69
合计	36,886,612.77

42、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	99,028,622.68	57,815,281.21
加: 资产减值准备	31,192,155.58	-879,554.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,184,698.48	16,497,496.50
无形资产摊销	1,488,026.21	1,021,023.41
长期待摊费用摊销	1,064,997.27	956,032.51
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)	185,469.21	169,203.72
财务费用(收益以“-”号填列)	32,281,712.10	36,455,921.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,000,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,085,558.40	953,179.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	-148,142,741.49	-57,583,953.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-691,770,909.59	-184,979,703.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	741,978,607.05	139,278,881.09
其他	-12,755,317.22	-4,249,604.23
经营活动产生的现金流量净额	67,649,761.88	5,454,204.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	376,359,468.09	298,472,795.64
减: 现金的期初余额	314,504,413.40	286,991,967.76
现金及现金等价物净增加额	61,855,054.69	11,480,827.88

(2) 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	376,359,468.09	314,504,413.40
其中: 库存现金	1,963,819.73	1,210,311.52
可随时用于支付的银行存款	374,395,648.36	297,262,484.12
三、期末现金及现金等价物余额	376,359,468.09	314,504,413.40

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的控制人为李卫国, 为自然人, 直接持有本公司38.42%的股份。



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	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责任公司	控股子公司	有限责任公司	上海市金山区	何绍军	防水材料生产销售	160000000	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	150000000	100%	100%	55816105-7
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省岳阳市	杨浩成	防水材料生产销售	110000000	100%	100%	68740237-1
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	杨焕文	防水材料的生产销售	110000000	100%	100%	21657560-4
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	100000000	100%	100%	56081686-8
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	100000000	100%	100%	58044422-1
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	防水工程施工	50000000	100%	100%	10256451X
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	防水材料生产销售	20020000	100%	100%	60800278-4
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	防水工程施工	20000000	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	防水材料检测	100000	100%	100%	78171437-1
北京东方雨虹	控股子公司	有限责任公司	北京市顺义	刘维中	建筑材料的	50000000	100%	100%	59969429-8



虹地矿安全技术有限公司		司	区		销售				
广东东方雨虹防水工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省广州市	杨浩成	建筑防水工程施工	60000000	100%	100%	68932698-2

3、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
许利民	持股 9.53% 的股东	
向锦明	本公司董事	
王锐	本公司控股股东之配偶	
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

4、关联方交易

(1) 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 07 月 02 日		否
李卫国	本公司	200,000,000.00	2013 年 03 月 05 日		否
李卫国、向锦明	本公司	100,000,000.00	2012 年 05 月 10 日		否
李卫国	本公司	200,000,000.00	2012 年 09 月 14 日		否
李卫国	本公司	28,000,000.00	2011 年 11 月 29 日		否
李卫国、上海东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2013 年 06 月 04 日		否
李卫国、王锐	本公司	100,000,000.00	2013 年 01 月 30 日		否
李卫国	本公司	40,000,000.00	2012 年 12 月 20 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	2012 年 12 月 06 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 12 月 25 日		否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	50,000,000.00	2013 年 06 月 06 日		否



本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	50,000,000.00	2012年11月19日		否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	50,000,000.00	2013年03月04日		否
本公司	上海东方雨虹防水工程有限公司	30,000,000.00	2012年09月26日		否
本公司	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	80,000,000.00	2012年11月05日		否
本公司	岳阳东方雨虹防水技术有限公司	40,000,000.00	2012年12月01日		否
合计		2,108,000,000.00			

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、本公司为上海技术公司与兴业银行股份有限公司市中支行签定《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2013年6月30日，该项短期借款余额为10,000万元整，应付票据余额为51,044,225.00元。

2、本公司为上海技术公司与招商银行上海延西支行签定的《授信协议》提供连带责任担保，担保金额为人民币6,000万元整。截至2013年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。

3、本公司本期为上海技术公司与上海农村商业银行金山支行签定《最高额融资合同》提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元整。截至2013年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。

4、本公司为上海工程公司与招商银行股份有限公司上海宜山支行签订的《授信协议》提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币3,000万元整，截至2013年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。

5、本公司为上海技术公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2013年6月30日，该项短期借款余额为2,000万元整。

6、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做为抵押取得北京银行股份有限公司建国支行借款。截至2013年6月30日，该土地账面价值为1,944,262.98元，其地上建筑物账面价值为5,098,652.08元，该项短期借款余额为57,053万元整，应付票据余额为3,044万元整。

7、上海技术公司本期为本公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订《银行授信函》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整。截至2013年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整，本公司同时为该项短期借款提供现金担保6,008,461.50元。

8、本公司为上海技术公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订《综合授信合同》提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元整。截至2013年6月30日，该项应付票据余额为33,726,626.70元，短期借款无余额。

9、本公司为岳阳公司与交通银行股份有限公司岳阳云溪支行签定协议，为岳阳公司开立银行承兑汇票、开立担保函提供连带责任保证，担保金额为人民币4,000万元整。截至2013年6月30日，该项应付票据余额为29,965,320.19元。

10、本公司为锦州公司与中国农业银行股份有限公司锦州分行签定协议，为锦州公司开立银行承兑汇票、银行借款提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币8,000万元整，截至2013年6月30日，该项应付票据余额为13,279,435.85元，短期借款无余额。

截至2013年6月30日，本公司不存在其他应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、承诺事项

1、前期承诺履行情况

本公司于2010年12月28日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，扣除发行费用后，募集资金净额为451,410,500.00元。根据本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及本公司第四届董事会第二十六次会议决议并经本公司2012年第四次临时股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：元

项目名称	募集资金使用计划
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”	173,942,900.00
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	147,467,600.00
岳阳年产1,000万平方米改性沥青卷材项目	50,000,000.00
徐州年产1,000万平方米防水卷材项目	80,000,000.00
合计	451,410,500.00

截至2013年6月30日，本公司募集资金净额45,141.05万元，实际使用募集资金38,011.85万元，尚未使用募集资金7,129.20万元。

截至2013年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。



十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2013年7月22日，本公司2013年第二次股东大会审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，将向目前本公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理人员及本公司董事会认为需要进行激励的核心技术（业务）人员共344人定向发行限制性股票。本激励计划所涉及的标的股票为1,800.00万股本公司股票，占本激励计划签署时本公司股本总额34,352.00万股的5.24%。其中，首次授予数量为1,730.20万股，占本计划授予总量的96.12%，占本激励计划签署时本公司股本总额34,352.00万股的5.037%；预留69.80万股，占授予数量的3.878%，占本激励计划签署时本公司股本总额34,352.00万股的0.203%。预留限制性股票的授予须在每次授予前召开董事会，确定本次授予的股权数量、激励对象名单、授予价格、业绩考核条件等相关事宜，经公司监事会核实后，报相关监管部门备案，并在指定网站按要求及时准确披露本次授权情况的摘要及激励对象的相关信息。预留部分将于首次授予后的一年内授予，过期作废。

2、2012年7月3日，本公司发行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，起息日为2012年7月4日。该期短期融资券已于2013年7月3日到期，本公司已于2013年7月3日归还短期融资券本金及利息。

3、2013年8月1日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在唐山丰南经济开发区投资设立全资子公司的议案》，为缓解北京工厂产能不足，满足公司产品销量增长的需要，本公司决定以自有资金出资2,000万元在唐山丰南经济开发区投资设立全资子公司。

4、2013年8月1日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在香港投资设立全资子公司的议案》，本公司决定以自有资金出资500万美元在香港投资设立全资子公司，意在开拓香港市场同时，利用香港作为内地与海外业务的桥梁，进一步开拓海外市场。

5、2013年8月1日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于对四川东方雨虹防水工程有限公司进行增资的议案》，为增强四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称四川工程公司）的行业竞争力及抗风险能力，本公司决定以自有资金1,000万元对四川工程公司进行增资，本次增资完成后，四川工程公司的注册资本将变更为人民币3,000万元。

十二、其他重要事项

1、其他

1、李卫国先生于2013年3月13日将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份4,000,000股（该质



押股份占公司总股本的1.16%)解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。同日,其将持有的公司部分股份4,000,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行,为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2013年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,质押期限从2013年3月13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、许利民先生于2013年3月13日将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份24,000,000股(该质押股份占公司总股本的6.99%)解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。同日,其将持有的公司部分股份20,000,000股继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行,为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2013年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,质押期限从2013年3月13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、向锦明先生于2013年5月28日将质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行的股份4,000,000股(该质押股份占公司总股本的1.16%)解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。同日,其将持有的公司部分股份4,000,000股(为高管锁定股)继续质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行,为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2013年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,质押期限从2013年5月28日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

4、何绍军先生于2013年5月28日将质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行的股份2,000,000股(该质押股份占公司总股本的0.58%)解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。

5、本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司与特立尼达和多巴哥湖沥青(1978)有限公司签订谅解备忘录的议案》:本公司与特立尼达和多巴哥湖沥青(1978)有限公司(Lake Asphalt of Trinidad and Tobago (1978))签订了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司与特立尼达和多巴哥湖沥青(1978)有限公司之间谅解备忘录》,双方拟在特立尼达和多巴哥共和国共同出资成立公司。根据协议内容,本公司与特多湖沥青公司共同出资设立新公司,其中本公司出资比例为80%,特多湖沥青公司出资比例为20%;合资公司从事的业务不局限于制造沥青防水涂料产品和沥青瓦、沥青卷材,包括但不限于使用该公司的精炼湖沥青生产 APP-PYPE和SBS-PYPE防水卷材。

6、本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》:为整合公司在华东市场的资源,提升经营管理质量,更好的带动公司产品在华东地区的销售,公司拟在江苏昆山市投资设立全资子公司。近期公司和江苏昆山花桥经济开发区管委会就投资

事宜达成了共识，并签订了投资协议书。董事会同意公司以自有资金5,000万元出资设立全资子公司“华东东方雨虹投资有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核定的为准）。

截至2013年6月30日，本公司不存在其他应披露的重大事项。

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	500,036,751.38	85.15 %	46,151,534.43	9.23%	460,074,438.14	80.42%	39,134,607.10	8.51%
关联方组合	85,795,490.24	14.61 %			110,666,617.01	19.34%		
组合小计	585,832,241.62	99.76 %	46,151,534.43	7.88%	570,741,055.15	99.76%	39,134,607.10	6.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,385,644.35	0.24%	1,385,644.35	100%	1,385,644.35	0.24%	1,385,644.35	100%
合计	587,217,885.97	--	47,537,178.78	--	572,126,699.50	--	40,520,251.45	--

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 年以内小计	356,368,954.90	71.27%	17,818,447.75	358,628,160.74	77.95%	17,931,408.04
1 至 2 年	109,902,883.02	21.98%	10,990,288.30	65,956,176.82	14.34%	6,595,617.69
2 至 3 年	15,451,841.85	3.09%	4,635,552.55	24,761,797.79	5.38%	7,428,539.34
3 年以上	18,313,071.61	3.66%	12,707,245.83	10,728,302.79	2.33%	7,179,042.03
3 至 4 年	9,548,740.24	1.91%	4,774,370.12	5,509,302.99	1.2%	2,754,651.49
4 至 5 年	4,157,278.32	0.83%	3,325,822.66	3,973,046.28	0.86%	3,178,437.02
5 年以上	4,607,053.05	0.92%	4,607,053.05	1,245,953.52	0.27%	1,245,953.52
合计	500,036,751.38	--	46,151,534.43	460,074,438.14	--	39,134,607.10

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东方家园家居建材商业有限公司	1,045,195.60	1,045,195.60	100%	公司破产，追讨困难
中铁十二局集团有限公司	180,180.00	180,180.00	100%	长期挂账，收回困难
中铁十六局集团有限公司	160,268.75	160,268.75	100%	长期挂账，收回困难
合计	1,385,644.35	1,385,644.35	--	--

(2) 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

不适用。

(3) 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	232,614,939.61	1-3 年、4 年	39.61%
北京东方雨虹防水工程	本公司全资子公司	34,901,820.72	1 年以内	5.94%



有限公司				
兰新铁路甘青有限公司	非关联方	18,784,340.54	2 年内	3.2%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	17,232,947.51	2 年内	2.93%
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司全资子公司	15,712,240.23	1 年以内	2.68%
合计	--	319,246,288.61	--	54.36%

(4) 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(%)
北京东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	34,901,820.72	6.26%
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司全资子公司	15,712,240.23	2.81%
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	本公司全资子公司	12,592,081.37	2.25%
广东东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	8,986,013.81	1.61%
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	本公司全资子公司	8,792,738.68	1.57%
上海东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	2,263,359.68	0.41%
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	本公司全资子公司	1,689,249.51	0.3%
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	本公司全资子公司	721,751.44	0.13%
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	本公司全资子公司	136,234.80	0.02%
合计	--	85,795,490.24	15.36%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,414,492.94	2.85%	1,019,226.91	9.79%	3,878,632.73	1.15%	601,538.13	15.51%
关联方组合	353,474,824.85	96.84%			333,295,280.21	98.52%		
组合小计	363,889,317.79	99.69%	1,019,226.91	0.28%	337,173,912.94	99.67%	601,538.13	0.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,130,330.80	0.31%	1,130,330.80	100%	1,130,330.80	0.33%	1,130,330.80	100%
合计	365,019,648.59	--	2,149,557.71	--	338,304,243.74	--	1,731,868.93	--

其他应收款种类的说明

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			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 年以内小计	8,993,445.90	86.36%	449,672.21	3,301,382.73	85.12%	165,069.13
1 至 2 年	890,047.04	8.55%	89,004.70	20,780.00	0.54%	2,078.00
2 至 3 年	11,500.00	0.11%	3,450.00	62,970.00	1.62%	18,891.00
3 年以上	519,500.00	4.98%	477,100.00	493,500.00	12.72%	415,500.00
3 至 4 年	30,000.00	0.29%	15,000.00	141,000.00	3.63%	70,500.00
4 至 5 年	137,000.00	1.31%	109,600.00	37,500.00	0.97%	30,000.00
5 年以上	352,500.00	3.38%	352,500.00	315,000.00	8.12%	315,000.00
合计	10,414,492.94	--	1,019,226.91	3,878,632.73	--	601,538.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

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其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
往来款	1,130,330.80	1,130,330.80	100%	长期挂账收回困难的往来款
合计	1,130,330.80	1,130,330.80	--	--

（2）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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（3）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(%)
山东天鼎丰非织造布有限公司	本公司全资子公司	193,395,819.62	1 年以内	52.98%
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司全资子公司	120,621,328.88	1 年以内	33.05%
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	本公司全资子公司	20,851,531.03	1 年以内	5.71%
广东东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	8,137,614.08	1 年以内	2.23%
北京东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	3,326,978.14	1 年以内	0.91%
合计	--	346,333,271.75	--	94.88%

（4）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(%)
山东天鼎丰非织造布有限公司	本公司全资子公司	193,395,819.62	52.98%



司			
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司全资子公司	120,621,328.88	33.05%
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	本公司全资子公司	20,851,531.03	5.71%
广东东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	8,137,614.08	2.23%
北京东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	3,326,978.14	0.91%
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	本公司全资子公司	3,137,044.86	0.86%
四川东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	1,640,359.50	0.45%
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	本公司全资子公司	1,138,911.94	0.31%
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司控股子公司	1,071,824.90	0.29%
上海东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	143,411.90	0.04%
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	本公司全资子公司	10,000.00	0%
合计	--	353,474,824.85	96.83%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	100%	100%				
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	83,960,400.00	3,960,400.00	80,000,000.00	83,960,400.00	100%	100%				
广东东方雨虹防水工程有限公司	成本法	46,717,506.88	6,717,506.88	40,000,000.00	46,717,506.88	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%				
合计	--	980,977,906.88	860,977,906.88	120,000,000.00	980,977,906.88	--	--	--			

长期股权投资的说明

(1) 根据本公司第四届董事会第二十九次会议决议，对全资子公司广东东方雨虹防水工程有限公司增资人民币 4,000 万元，增资后广东东方雨虹防水工程有限公司注册资本增至人民币 6,000 万元。

(2) 根据本公司第四届董事会第三十次会议决议，对全资子公司徐州卧牛山新型防水材料有限公司增资人民币 8,000 万元，增资后徐州卧牛山新型防水材料有限公司注册资本增至人民币 10,002 万元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,071,397,942.47	919,369,342.61
其他业务收入	151,672,670.20	68,260,570.72
合计	1,223,070,612.67	987,629,913.33
营业成本	933,083,147.20	782,593,725.14

(2) 主营业务（分产品）

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	686,246,208.81	537,870,558.56	560,178,692.91	448,313,599.65
涂料销售	385,151,733.66	244,852,136.91	359,190,649.70	267,194,409.45
合计	1,071,397,942.47	782,722,695.47	919,369,342.61	715,508,009.10

(3) 公司来自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	166,420,940.43	13.61%
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	99,502,672.74	8.14%
北京东方雨虹防水工程有限公司	43,319,332.83	3.54%
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	32,575,701.95	2.66%
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	26,015,475.14	2.13%
合计	367,834,123.09	30.08%



5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-892,315.28
合计		-892,315.28

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	26,248,146.97	17,730,927.34
加：资产减值准备	7,470,806.11	-360,772.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,548,942.13	6,031,572.98
无形资产摊销	108,091.06	115,486.66
长期待摊费用摊销	736,575.15	708,968.48
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）	132,999.28	148,387.30
财务费用（收益以“-”号填列）	26,560,131.51	27,769,143.75
投资损失（收益以“-”号填列）		892,315.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,868,942.41	54,115.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,392,996.74	23,462,279.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,356,086.40	-282,726,690.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	215,107,755.73	211,585,342.41
其他	-2,646,496.54	-1,929,454.46
经营活动产生的现金流量净额	164,648,925.85	3,481,622.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	267,127,089.77	119,029,709.32
减：现金的期初余额	130,836,029.34	112,551,550.48
现金及现金等价物净增加额	136,291,060.43	6,478,158.84

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-185,469.21	
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）	15,443,079.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,728.31	
减：所得税影响额	2,261,552.04	
少数股东权益影响额（税后）	48,163.38	
合计	13,410,623.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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	7.53%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49%	0.24	0.24

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 其他应收款期末余额 58,599,932.73 元，较期初余额增加 48.98%，主要原因是由于本公司本期随业务规模扩大及客户增加，备用金、履约保证金以及工程质保金增加所致。

(2) 其他流动资产期末余额 29,306,141.50 元，较期初余额增加 41.17%，主要原因是由于本公司待抵扣增值税增加所致。

(3) 在建工程期末余额 211,416,931.31 元，较期初余额增加 136.42%，主要原因是由于徐州生产基地建设项目、惠州生产基地建设项目及山东天鼎丰基地建设项目基建投资增加所致。

(4) 无形资产期末余额 123,214,621.19 元，较期初余额增加 43.43%，主要原因是由于本期取得惠州生产

基地土地使用权所致。

(5) 递延所得税资产期末余额 23,398,017.19 元,较期初余额增加 35.15%,主要原因是由于本公司资产减值准备增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致。

(6) 其他非流动资产期末余额 55,746,439.88 元,较期初余额减少 47.36%,主要原因是由于本公司预付的设备款本期收到发票转入在建工程以及预付惠州生产基地土地款取得土地证转入无形资产所致。

(7) 短期借款期末余额 1,000,530,000.00 元,较期初余额增加 32.08%,主要原因是由于本公司本期经营规模扩大而相应增加银行融资额度所致。

(8) 应付票据期末余额 210,892,583.74 元,较期初余额增加 103.86%,主要原因是由于本公司本期以票据结算的采购业务增加所致。

(9) 应付账款期末余额 239,619,450.56 元,较期初余额增加 40.68%,主要原因是由于本公司本期储备原材料增加而相应增加应付账款所致。

(10) 应付职工薪酬期末余额 11,343,777.42 元,较期初余额增加 64.40%,主要原因是由于本公司本期计提上半年奖金尚未发放所致。

(11) 应付利息期末余额 10,050,000.00 元,较期初余额增加 100%,主要原因是由于本公司发行的短期融资券产生的利息增加所致。

(12) 营业收入本期发生额 1,633,495,732.13 元,较上期增加 31.19%,主要原因是由于本公司本期防水材料销售业务大幅增长所致。

(13) 营业税金及附加本期发生额 20,760,584.79 元,较上期增加 48.42%,主要原因是由于本公司本期防水材料销售形成的应纳税额增加以及防水工程施工收入增加所致。

(14) 销售费用本期发生额 198,640,185.76 元,较上期增加 43.51%,主要原因是由于本公司本期随销售收入增加而相应增加的销售人员工资、运输装卸费、差旅费、广告宣传费等费用所致。

(15) 资产减值损失本期发生额 31,192,155.58 元,较上期增加 100.00%,主要原因是由于本公司本期经营规模扩大导致应收款项增加以及应收款项回款情况导致账龄增加所致。

(16) 投资收益本期发生额 3,000,000.00 元,较上期增加 100.00%,主要原因是由于上海技术公司本期收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的红利所致。

(17) 营业外支出本期发生额 622,853.25 元,较上期增加 116.19%,主要原因是由于本公司本期固定资产处置损失增加所致。



第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告及摘要原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。
- 五、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

法定代表人：李卫国

2013年8月12日