



北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

二零一四年四月二十九日

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)谭文彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	823,541,692.90	524,744,838.32	56.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,108,046.25	3,115,154.61	1,701.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,258,211.32	-7,915,988.12	570.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-142,926,349.99	-158,933,993.09	10.07%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.01	1,500%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.01	1,500%
加权平均净资产收益率(%)	3.27%	0.25%	3.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,844,520,662.65	3,520,051,366.85	9.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,744,989,712.00	1,681,288,789.06	3.79%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	21,956,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,888,102.55	
减: 所得税影响额	5,008,292.62	
少数股东权益影响额(税后)	-14,025.00	
合计	18,849,834.93	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,506				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫国	境内自然人	36.68%	131,991,852	100,000,000	质押	111,000,000
许利民	境内自然人	8.18%	29,428,884	24,500,000	质押	24,500,000
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	5.00%	17,986,320			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	2.70%	9,700,000			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2.30%	8,268,648			
向锦明	境内自然人	1.65%	5,936,622	4,452,466	质押	4,000,000
全国社保基金一一四组合	其他	1.53%	5,516,901			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	其他	1.42%	5,101,456			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.41%	5,070,969			
李兴国	境内自然人	1.39%	4,990,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李卫国	31,991,852	人民币普通股	31,991,852			
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	17,986,320	人民币普通股	17,986,320			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	9,700,000	人民币普通股	9,700,000			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	8,268,648	人民币普通股	8,268,648			
全国社保基金一一四组合	5,516,901	人民币普通股	5,516,901			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	5,101,456	人民币普通股	5,101,456			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,070,969	人民币普通股	5,070,969			
李兴国	4,990,000	人民币普通股	4,990,000			
许利民	4,928,884	人民币普通股	4,928,884			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	4,637,986	人民币普通股	4,637,986			
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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、其他应收款期末余额 85,598,487.67 元，较期初余额增加 51.53%，主要原因是随公司规模扩大及客户增加，公司的备用金及保证金和质保金均有所增加所致。

2、存货期末余额 751,147,289.11 元，比期初增加 53.34%，主要是公司生产经营规模扩大，采购的原材料增加和产成品增加所导致。

3、其他流动资产期末余额 47,260,024.83 元，较期初余额增加 47.85%，主要是本公司待抵扣增值税增加所致。

4、在建工程期末余额 109,753,619.22 元，较期初余额增加 73.10%，主要原因是由于山东天鼎丰、徐州建设项目基建投资增加所致。

5、应付票据期末余额 147,265,626.61 元，较期初余额增加 54.88%，主要原因是本公司本期以票据结算的采购业务增加所致。

6、应付账款期末余额 290,809,179.99 元，较期初余额增加 38.59%，主要原因是由于本公司储备原材料增加而相应增加应付账款所致。

7、预收账款期末余额 293,563,722.00 元，比期初增加 38.08%，主要是公司经营规模扩大预收的工程款增加所导致。

8、应付职工薪酬期末余额 14,184,386.98 元，较期初余额增加 70.65%，主要原因是公司计提、尚未支付的工资增加所致。

9、应交税费期末余额 101,400,787.90 元，较期初余额减少 40.57%，主要原因是本期内缴纳期初已经计提的增值税、所得税所致。

10、营业收入本期发生额 823,541,692.90 元，较上年同期增加 56.94%，主要原因是本公司本期防水材料销售规模大幅增长所致。

11、营业成本本期发生额 534,943,556.10 元，较上年同期增加 44.82%，主要原因是本公司本期防水材料销售规模大幅增长所致。

12、销售费用本期发生额 111,805,439.91 元，较上期增加 48.26%，主要原因是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、差旅费等费用所致。

13、管理费用本期发生额 107,899,306.61 元，较上期增加 68.80%，主要原因是随公司经营规模扩大各项管理费用均有所增加，同时本期摊销股权激励费用所致。

14、投资收益本期发生额 4,500,000.00 元，较上期增加 50%，主要原因是收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的股利所致。

15、营业外收入本期发生额 23,892,791.75 元，较上期增加 60.34%，主要原因是公司本期收到建设基金所导致。

16、所得税费用本期发生额 16,418,021.05 元，较上期增加 123.50%，主要原因是公司防水材料销售规模大幅增长，利润总额增加导致计提的当期所得税增加所致。

17、净利润本期金额为 56,860,632.03 元，比上年同期增长 1512.39%，主要是因为期内主营业务收入增加同时期间费用有效控制，导致营业利润增加所导致。

18、销售商品、提供劳务收到的现金本期为 939,403,019.69 元，比去年同期增加 67.72%，主要是因为本期内经营规模扩大，同时公司加大收款管控力度，收到的产品销售款和施工结算款增加所导致。

19、收到其他与经营活动有关的现金为 116,636,491.37 元，比上年同期增加 52.71%，主要是公司生产经营规模扩大，收到的暂收代付款项增加所导致。

20、购买商品、接受劳务支付的现金为 806,270,046.58 元，比去年同期增加 42.22%，主要是因为本期生产经营规模扩大，采购原材料、支付施工项目劳务费增加所导致。

21、支付的各项税费为 141,182,759.05 元，比上年同期增加 88.65%，主要是因为公司经营规模扩大和利润增长，支付的增值税、企业所得税增加所导致。

22、支付其他与经营活动有关的现金为 159,886,989.91 元，比去年同期增加 92.99%，主要是公司经营规模扩大，增加的各类保证金等受限资金、往来款增加所导致。

23、本期投资活动产生的现金流量净额为-62,817,879.23 元，比去年同期多流出 80.33%，主要是因为徐州、山东等基建项目增加支出所导致。

24、本期筹资活动产生的现金流量净额发生额为 169,028,370.36 元，比上年同期增加 67.30%，主要是因为本期取得借款收到的现金比同期增加和偿还债务支付的现金比同期降低所导致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### （一）股权激励事项：

公司于2012年10月10日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《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，并向中国证监会上报了申请备案材料。

根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年7月5日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《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（以下简称《限制性股票激励计划》）；修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。

2013年7月22日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议并通过了《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）》及其摘要以及《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》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

公司于2013年8月19日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司限制性股票激励计划的调整符合相关法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定、激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

根据第五届董事会第八次会议审议通过的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司首次授予激励对象1,631.6万股，授予日为2013年8月19日，授予股份的上市日期为2013年9月5日。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经验成果产生一定的影响。经测算，预计此次首次授予激励对象1,631.6万股限制性股票激励成本合计为12,762.60万元，2013年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表，根据相关会计制度的规定，摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。

授予的限制性股票（万股）	摊销费用总计（万元）	2013年 （万元）	2014年 （万元）	2015年 （万元）	2016年 （万元）	2017年 （万元）
1,631.6	12,762.60	3,038.89	6,968.03	2,002.49	547.05	206.13

## （二）非公开发行事项

2013年9月6日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等非公开发行的议案，以上议案已经于2013年9月26日经公司第三届临时股东大会通过。

截止此次季报披露日，公司非公开发行事项不存在应当披露的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票授予相关事项（见上文描述）	2013 年 08 月 21 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司非公开发行事项（见上文描述）	2013 年 09 月 09 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 三、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：本人及本人所投资的除东方雨虹以外的其它控股子公司（以下称“其他子企业”）均未投资于任何与东方雨虹存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与东方雨虹相同或类似的业务；本人及本人其他子企业与东方雨虹不存在同业竞争；本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与东方雨虹生产、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东方雨虹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、发展任何与东方雨虹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，以避免对东方雨虹的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；无论是由本人或本人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与东方雨虹生产、经营有关的新技术、新产品，东方雨虹有优先受让、生产的权利；本人或本人其他子企业如拟出售与东方雨虹生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，东方雨虹均有优先购买的权利；本人保证本人自身、并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方雨虹的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给东方雨虹或东方雨虹中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”	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。
----------------------	------

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40%	至	60%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,624.73	至	15,571.12
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,731.95		
业绩变动的原因说明	本报告期内公司各项业务拓展顺利，主要产品销售规模增长导致收入的增长和利润的增加。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,718,701.75	414,072,718.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,993,538.21	58,447,611.91
应收账款	1,199,717,400.98	1,218,979,544.71
预付款项	155,791,513.57	159,658,464.55
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	85,598,487.67	56,487,897.20
买入返售金融资产		
存货	751,147,289.11	489,872,144.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,260,024.83	31,963,923.78
流动资产合计	2,705,226,956.12	2,429,482,305.74
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	721,532,198.56	710,684,612.07
在建工程	109,753,619.22	63,403,507.41
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	184,444,093.56	184,467,105.50
开发支出		
商誉	13,469,206.10	13,469,206.10
长期待摊费用	1,131,942.09	1,409,567.36
递延所得税资产	28,813,756.60	28,998,083.59
其他非流动资产	47,148,890.40	55,136,979.08
非流动资产合计	1,139,293,706.53	1,090,569,061.11
资产总计	3,844,520,662.65	3,520,051,366.85
流动负债：		
短期借款	1,095,000,000.00	993,330,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	147,265,626.61	95,086,018.70
应付账款	290,809,179.99	209,840,253.60
预收款项	293,563,722.00	212,598,954.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,184,386.98	8,312,169.58
应交税费	101,400,787.90	170,610,164.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	123,845,715.41	115,604,570.87
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		
流动负债合计	2,066,069,418.89	1,805,382,131.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	600,000.00	600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,758,500.01	13,430,000.00
非流动负债合计	13,358,500.01	14,030,000.00
负债合计	2,079,427,918.90	1,819,412,131.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	359,836,000.00	359,836,000.00
资本公积	550,695,683.85	543,102,807.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,838,932.83	57,838,932.83
一般风险准备		
未分配利润	776,619,095.32	720,511,049.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,744,989,712.00	1,681,288,789.06
少数股东权益	20,103,031.75	19,350,445.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,765,092,743.75	1,700,639,235.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,844,520,662.65	3,520,051,366.85

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：谭文彬

## 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	301,382,610.55	207,524,059.06
交易性金融资产		
应收票据	58,753,538.21	50,386,111.91
应收账款	739,818,896.00	640,014,230.60
预付款项	90,793,426.77	104,410,746.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	607,093,381.74	426,709,767.18
存货	125,317,146.13	134,409,161.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,759,352.98	319,808.31
流动资产合计	1,927,918,352.38	1,563,773,884.79
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	1,085,880,756.88	1,080,450,579.38
投资性房地产		
固定资产	71,278,534.26	72,480,328.04
在建工程	523,634.48	523,634.48
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	5,574,788.88	5,653,154.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	689,715.54	781,707.26
递延所得税资产	11,540,554.56	11,540,554.56
其他非流动资产	4,905,026.21	3,282,509.11
非流动资产合计	1,180,393,010.81	1,174,712,467.06
资产总计	3,108,311,363.19	2,738,486,351.85
流动负债：		

短期借款	905,000,000.00	793,330,000.00
交易性金融负债		
应付票据	115,222,000.00	13,600,000.00
应付账款	308,744,602.80	327,432,477.43
预收款项	212,053,536.08	52,502,696.42
应付职工薪酬	7,019,195.55	7,046,060.82
应交税费	56,753,546.71	95,321,778.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	204,660,025.59	192,030,738.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,809,452,906.73	1,481,263,751.12
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	12,758,500.01	13,430,000.00
非流动负债合计	12,758,500.01	13,430,000.00
负债合计	1,822,211,406.74	1,494,693,751.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	359,836,000.00	359,836,000.00
资本公积	542,208,691.05	524,788,616.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,838,932.83	57,838,932.83
一般风险准备		
未分配利润	326,216,332.57	301,329,051.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,286,099,956.45	1,243,792,600.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,108,311,363.19	2,738,486,351.85

计		
---	--	--

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：谭文彬

### 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	823,541,692.90	524,744,838.32
其中：营业收入	823,541,692.90	524,744,838.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	778,607,142.37	531,539,391.96
其中：营业成本	534,943,556.10	369,375,990.23
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	9,481,753.02	7,971,063.47
销售费用	111,805,439.91	75,411,243.92
管理费用	107,899,306.61	63,920,272.53
财务费用	15,643,351.27	16,306,063.53
资产减值损失	-1,166,264.54	-1,445,241.72
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）	4,500,000.00	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）	49,434,550.53	-3,794,553.64

加：营业外收入	23,892,791.75	14,901,118.41
减：营业外支出	48,689.20	234,247.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,278,653.08	10,872,317.14
减：所得税费用	16,418,021.05	7,345,833.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,860,632.03	3,526,484.00
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	56,108,046.25	3,115,154.61
少数股东损益	752,585.78	411,329.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.01
（二）稀释每股收益	0.16	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	56,860,632.03	3,526,484.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,108,046.25	3,115,154.61
归属于少数股东的综合收益总额	752,585.78	411,329.39

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：谭文彬

#### 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	640,247,231.30	384,485,899.60
减：营业成本	483,809,138.64	299,314,086.32
营业税金及附加	2,457,004.92	1,425,353.08
销售费用	74,335,884.39	56,057,196.55
管理费用	41,877,324.73	28,319,339.72
财务费用	9,648,678.05	13,424,445.70
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,119,200.57	-14,054,521.77
加：营业外收入	833,195.99	167,542.00
减：营业外支出		172,467.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,952,396.56	-14,059,447.05
减：所得税费用	4,065,115.85	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,887,280.71	-14,059,447.05
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	24,887,280.71	-14,059,447.05

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：谭文彬

## 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	939,403,019.69	560,097,893.01
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	116,636,491.37	76,376,248.68
经营活动现金流入小计	1,056,039,511.06	636,474,141.69
购买商品、接受劳务支付的现金	806,270,046.58	566,902,673.20
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	91,626,065.51	70,820,675.98
支付的各项税费	141,182,759.05	74,839,366.45
支付其他与经营活动有关的现金	159,886,989.91	82,845,419.15
经营活动现金流出小计	1,198,965,861.05	795,408,134.78
经营活动产生的现金流量净额	-142,926,349.99	-158,933,993.09
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	4,500,000.00	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	475,203.56	97,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,975,203.56	3,097,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,793,082.79	37,932,510.11
投资支付的现金		
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	67,793,082.79	37,932,510.11
投资活动产生的现金流量净额	-62,817,879.23	-34,835,510.11

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	345,000,000.00	326,330,000.00
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	345,000,000.00	326,330,000.00
偿还债务支付的现金	163,330,000.00	213,329,198.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,041,561.66	11,964,805.25
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	600,067.98	
筹资活动现金流出小计	175,971,629.64	225,294,004.15
筹资活动产生的现金流量净额	169,028,370.36	101,035,995.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,424.19	355,801.81
五、现金及现金等价物净增加额	-36,711,434.67	-92,377,705.54
加：期初现金及现金等价物余额	279,774,302.41	314,504,413.40
六、期末现金及现金等价物余额	243,062,867.74	222,126,707.86

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：谭文彬

## 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	779,507,811.41	419,719,703.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,871,573.43	311,007,964.81
经营活动现金流入小计	908,379,384.84	730,727,668.60
购买商品、接受劳务支付的现金	596,733,898.97	429,235,344.81
支付给职工以及为职工支付的现金	45,249,260.11	40,149,122.97

支付的各项税费	86,240,819.71	53,083,376.21
支付其他与经营活动有关的现金	298,385,284.40	267,775,574.84
经营活动现金流出小计	1,026,609,263.19	790,243,418.83
经营活动产生的现金流量净额	-118,229,878.35	-59,515,750.23
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	687,616.00	1,404,609.39
投资支付的现金		80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	687,616.00	81,404,609.39
投资活动产生的现金流量净额	-687,616.00	-81,404,609.39
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	315,000,000.00	286,330,000.00
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	315,000,000.00	286,330,000.00
偿还债务支付的现金	123,330,000.00	183,229,198.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,406,061.66	9,394,805.25
支付其他与筹资活动有关的现金	600,067.98	
筹资活动现金流出小计	133,336,129.64	192,624,004.15
筹资活动产生的现金流量净额	181,663,870.36	93,705,995.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,424.19	355,801.81
五、现金及现金等价物净增加额	62,750,800.20	-46,858,561.96

加：期初现金及现金等价物余额	136,659,805.49	130,836,029.34
六、期末现金及现金等价物余额	199,410,605.69	83,977,467.38

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：谭文彬

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人：李卫国

2014年4月29日