

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.



东方雨虹

2013 年年度报告

股票简称：东方雨虹

股票代码：002271

二〇一四年三月十八日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬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	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理	53
第九节 内部控制	62
第十节 财务报告	68
第十一节 备查文件目录	181



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 年度，即 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 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

重大风险提示

公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力等严重不利影响的有关风险因素。但还是提醒投资者关注公司在以下方面的风险，谨慎投资。

1、应收账款增长引致的财务风险

公司系建筑防水材料及建筑防水工程服务供应商，而建筑施工行业的工程款结算周期相对较长，对供应商的资金实力存在一定要求。随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司业务收入规模逐年上升，相应的报告期内各期末应收账款余额呈现持续上升趋势。尽管公司成立了专门的风险监管部评估客户履约能力，并对合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控，尽量防范应收账款风险，但是未来仍存在因应收账款发生坏账影响公司经营业绩的可能。

2、原材料价格上涨，成本加大的风险

本公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂、乳液、扩链剂、聚醚等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响也较大。尽管公司通过多种措施规避原材料价格上涨带来的负面影响，但也无法完全避免价格波动带来的影响；同时目前人力资源成本也面临持续上涨的压力。因此，如果上述生产要素成本进一步上涨的话，公司的成本压力仍然难以消除。

3、国家对房地产市场进行调控的市场风险

公司所经营的业务属于建筑材料行业，产品主要应用于基础设施建设、房地产等领域。下游市场受到国家宏观经济政策的影响，尤其是自 2010 年 4 月份以来，国家相继出台了一系列政策调控房地产市场，尤其是对高价位商品房和投资性需求进行了限制，并加大政府在保障性住房方面的投入。虽然目前公司依靠自身的品牌 and 产品质量优势，产品一直处于供不应求的状态，并未受到下游房地产市场的调控政策的影响，但是未来仍存在因房地产市场宏观调控，公司经营受到不利影响的可能。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号		
注册地址的邮政编码	101309		
办公地址	北京朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼		
办公地址的邮政编码	100123		
公司网址	www.yuhong.com.cn		
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洪涛	
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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 03 月 30 日	北京市工商行政管理局	110000006043786	110222102551540	10255154-0
报告期末注册	2013 年 12 月 24 日	北京市工商行政管理局	110000006043786	110222102551540	10255154-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	江永辉、宋崇岭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	北京市西城区金融街 23 号平安大厦 602 室	王为丰、刘禹	2011 年 1 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日

注：平安证券有限责任公司对公司的持续督导期已在 2012 年 12 月 31 日结束，根据相关法律规定，公司尚存在募集资金运用，平安证券有限责任公司在报告期内还在履行持续督导职责，并需要对募集资金与使用出具核查意见。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

适用 不适用

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	3,902,626,865.51	2,978,570,323.20	31.02%	2,473,653,535.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	363,706,631.32	188,662,710.95	92.78%	104,530,225.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	341,851,199.17	164,449,579.34	107.88%	79,430,284.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	263,594,485.15	383,825,845.26	-31.32%	-187,908,603.09
基本每股收益(元/股)	1.04	0.55	89.09%	0.3
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.55	89.09%	0.3
加权平均净资产收益率(%)	25.36%	16.19%	9.17%	9.96%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,520,051,366.85	2,811,357,044.13	25.21%	2,326,358,834.31
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,681,288,789.06	1,244,583,811.35	35.09%	1,088,273,100.40

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-1,441,210.68	-1,788,081.26	262,665.23	
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）	29,605,013.23	33,342,305.09	33,408,577.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	529,782.06	-664,844.61	-672,074.95	
减：所得税影响额	6,676,445.23	6,537,433.42	7,797,192.00	
少数股东权益影响额（税后）	161,707.23	138,814.19	102,035.02	
合计	21,855,432.15	24,213,131.61	25,099,940.98	--

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年公司全年实现营业收入3,902,626,865.51元,同比增长31.02%;基本每股收益1.04元,加权平均净资产收益率为25.36%。公司渠道市场仍然保持着高速增长,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

1、概述

报告期内公司实现营业收入3,902,626,865.51元,较上年同期增长31.02%,实现利润总额443,816,731.01元,较上年同期增长99.35%,实现归属上市公司股东净利润363,706,631.32元,较上年同期增长92.78%;主要是由于报告期公司各项业务拓展顺利,主要产品销量和毛利率同比增长,导致收入的增长和利润的增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司紧紧围绕全年的经营重点任务和目标,深化落实公司发展战略,严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动,经过全体员工的不懈努力,公司较好地完成了2013年经营业绩计划目标。现对经营计划在报告期内的完成情况做出如下说明:

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。

公司严控费用支出和财务风险,根据业务实际情况的变化,通过季度滚动修订预计的目标值和资源配置计划,实现了预算的动态管理,控制了公司费用,促进了年度利润的增长。

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,公司在江苏昆山花桥经济开发区设立了全资子公司;为开拓西北市场,公司在陕西省礼泉县设立了全资子公司;为缓解北京工厂产能不足,满足公司产品销量增长的需要,公司在唐山丰南经济开发区投资设

立了全资子公司；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的双赢结果，是东方雨虹迈向国际市场的一个里程碑。

通过实施股权激励等措施，将经营管理者利益与公司、股东利益紧密结合起来，调动一切积极的、优质因素，为公司、股东创造更大的效益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

单位：元

项目	2013年度	2012年度	本年比上年增长情况
主营业务收入	3,873,291,406.71	2,945,265,076.99	31.51%
其他业务收入	29,335,458.80	33,305,246.21	-11.92%
合计	3,902,626,865.51	2,978,570,323.20	31.02%

公司按规定签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到有效执行；公司主营业务收入较去年增长31.51%，主要是由于报告期公司各项业务拓展顺利，主要产品销量和毛利率同比增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
非金融矿物制品业	销售量	131,529,786.63	93,445,953.33	41%
	生产量	128,714,092.45	95,236,656.67	35%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

销售量、生产量同比增长都在30%以上，是因为2013年公司各项业务拓展顺利，销售收入增长所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	758,543,787.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.45%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	万科企业股份有限公司	385,031,547.66	9.87%
2	保利房地产（集团）股份有限公司	120,890,411.09	3.1%
3	中国建筑第八工程局有限公司	107,524,297.34	2.76%
4	上海龙湖置业发展有限公司	94,712,139.54	2.43%
5	大华（集团）房地产开发有限公司	50,385,392.10	1.29%
合计	——	758,543,787.73	19.45%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
防水材料销售	直接材料	2,007,745,461.46	94.42%	1,687,952,425.55	94.74%	18.95%
	直接人工	37,354,754.18	1.76%	29,309,990.59	1.65%	27.45%
	燃料动力	19,628,476.49	0.92%	11,015,054.47	0.62%	78.2%
	制造费用	61,669,805.49	2.9%	53,460,665.18	3%	15.36%
防水工程施工	材料成本	93,343,386.58	25.04%	73,579,093.35	25.3%	26.86%
	人工成本	227,095,811.13	60.92%	170,947,790.79	58.78%	32.85%
	机械费费用	36,010,268.15	9.66%	30,042,372.90	10.33%	19.86%
	间接费用	16,327,637.11	4.38%	16,286,281.53	5.6%	0.25%
其他收入	材料成本	69,250,969.67	83.8%			
	人工成本	5,940,175.38	7.19%			
	间接费用	7,451,019.59	9.02%			

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
卷材销售	直接材料	1,435,059,130.82	94.42%	1,173,416,841.92	94.96%	22.3%
	直接人工	22,798,016.27	1.5%	14,457,642.22	1.17%	57.69%
	燃料动力	16,110,598.16	1.06%	9,267,719.37	0.75%	73.84%

	制造费用	45,900,006.09	3.02%	38,553,712.58	3.12%	19.05%
涂料销售	直接材料	572,686,330.65	94.42%	514,535,583.63	94.23%	11.3%
	直接人工	14,556,737.91	2.4%	14,852,348.38	2.72%	-1.99%
	燃料动力	3,517,878.33	0.58%	1,747,335.10	0.32%	101.33%
	制造费用	15,769,799.40	2.6%	14,906,952.60	2.73%	5.79%
防水工程施工	材料成本	93,343,386.58	25.04%	73,579,093.35	25.3%	26.86%
	人工成本	227,095,811.13	60.92%	170,947,790.79	58.78%	32.85%
	机械费费用	36,010,268.15	9.66%	30,042,372.90	10.33%	19.86%
	间接费用	16,327,637.11	4.38%	16,286,281.53	5.6%	0.25%
其他收入	材料成本	69,250,969.67	84%			
	人工成本	5,940,175.38	7%	-		
	间接费用	7,451,019.59	9%			

说明：2013 年，公司业务拓展顺利，公司的销量旺盛带动了产量的增加，经分析以上成本项目的增加均是由于是公司销售量增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,090,331,062.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.64%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中石油燃料油有限责任公司	714,640,465.63	19.43%
2	中国石油化工股份有限公司	128,782,629.21	3.5%
3	赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司	97,310,164.19	2.65%
4	清远结加精细胶粉有限公司	85,198,706.00	2.32%
5	江阴市江海非织造布有限公司	64,399,097.36	1.75%
合计	——	1,090,331,062.39	29.64%

4、费用

单位：人民币万元

费用项目	2013年	占2013年营业收入比例	2012年	费用金额同比增减	占营业收入比例同比增减	2011年
销售费用	39,934.66	10.23%	30,799.61	29.66%	-0.11%	26,498.16
管理费用	35,517.72	9.10%	24,355.86	45.83%	0.92%	22,966.53
财务费用	6,410.46	1.64%	6,674.82	-3.96%	-0.60%	5,551.72
所得税费用	7,364.59	1.89%	3,134.02	134.99%	0.83%	1,294.45

合计	89,227.44	22.86%	64,964.31	37.35%	1.05%	56,310.86
----	-----------	--------	-----------	--------	-------	-----------

报告期内，公司期间费用和所得税费用合计占比22.86%，占营业收入比例由上年的21.81%上升到22.86%。

A、销售费用

报告期内销售费用主要包括运输费、销售人员的工资、差旅费和广告费等。

2013年公司销售费用同比增加了9,135.05万元，增长幅度29.66%，主要原因是销售收入的增长使销售费用相应增加所致：一是全国业务的扩展而使运费同比增加1,087.73万元；二是公司为进一步开拓市场而新增销售人员并提高薪酬标准使得工资及福利费增加了4,904.31万元；三是公司销售部门差旅费、广告费和办公费支出增加了1,821.88万元；四是公司销售部门促销费增加了1,257.15万元。

B、管理费用

公司的管理费用主要包括管理人员的工资、折旧费、办公费用等。

报告期公司管理费用同比增加了11,161.86万元，增长幅度45.83%，主要原因一是公司增加管理人员并提高薪酬标准使得工资及福利费增加了2,672.55万元；二是公司新增办公设备折旧和办公费增加732.71万元；三是增加研发费投入增加了2,422.67万元；四是增加股权激励费用3,038.88万元。

C、财务费用

报告期财务费用降低264.36万元，降低幅度3.96%，主要原因是一是公司收到股权激励款，偿还部分银行贷款，减少利息支出；二是公司偿还了短期融资券，降低了债券利息支出；三是本期加强了资金的预算管理，增加了信用证代理议付和票据贴现等融资方式，导致利息费用支出降低所致。

D、所得税费用

报告期所得税费用增加4,230.57万元的主要原因是：因公司销售业绩大幅度增长而使利润总额迅速增长，致使所得税费用增加。

5、研发支出

单位：元

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额（元）	154,465,635.11	109,278,169.36	84,013,531.88
研发投入占营业收入比例（%）	3.96%	3.67%	3.40%

研发支出占净资产的比例 (%)	9.08%	8.69%	7.65%
-----------------	-------	-------	-------

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,394,359,937.77	3,387,725,098.12	29.71%
经营活动现金流出小计	4,130,765,452.62	3,003,899,252.86	37.51%
经营活动产生的现金流量净额	263,594,485.15	383,825,845.26	-31.32%
投资活动现金流入小计	23,129,971.44	5,219,231.37	343.17%
投资活动现金流出小计	366,020,177.09	294,046,079.20	24.48%
投资活动产生的现金流量净额	-342,890,205.65	-288,826,847.83	-18.72%
筹资活动现金流入小计	1,294,168,378.71	1,330,040,165.48	-2.7%
筹资活动现金流出小计	1,249,439,464.99	1,397,517,023.35	-10.6%
筹资活动产生的现金流量净额	44,728,913.72	-67,476,857.87	166.29%
现金及现金等价物净增加额	-34,730,110.99	27,512,445.64	-226.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期公司经营活动现金流出增加了 37.51%，经营活动产生的现金流量净额降低了 31.32%，主要是公司年末储备原材料增加而相应增加了经营活动现金流出所致。

报告期公司投资活动现金流入增长了 343.17%，主要是公司收到了与资产相关的政府补助 1,343.00 万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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						
防水材料销售	3,238,151,269.09	2,126,398,497.63	34.33%	27.58%	19.34%	4.53%

防水工程施工	536,663,216.58	372,777,102.97	30.54%	31.82%	28.18%	1.98%
其他收入	98,476,921.04	82,642,164.64	16.08%			
合计	3,873,291,406.71	2,581,817,765.24	33.34%	31.51%	24.57%	3.71%
分产品						
防水卷材	2,177,411,061.04	1,519,867,751.34	30.2%	27.94%	23.00%	2.8%
防水涂料	1,060,740,208.05	606,530,746.29	42.82%	26.85%	11.08%	8.12%
防水施工	536,663,216.58	372,777,102.97	30.54%	31.82%	28.18%	1.98%
其他收入	98,476,921.04	82,642,164.64	16.08%			
合计	3,873,291,406.71	2,581,817,765.24	33.34%	31.51%	24.57%	3.71%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	414,072,718.95	11.76%	416,874,983.70	14.83%	-3.07%	
应收账款	1,218,979,544.71	34.63%	897,009,960.16	31.91%	2.72%	
存货	489,872,144.64	13.92%	517,302,321.16	18.4%	-4.48%	
长期股权投资	33,000,000.00	0.94%	33,000,000.00	1.17%	-0.23%	
固定资产	710,684,612.07	20.19%	450,162,350.23	16.01%	4.18%	
在建工程	63,403,507.41	1.8%	89,424,958.71	3.18%	-1.38%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	993,330,000.00	28.22%	757,529,198.90	26.95%	1.27%	

五、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。

六、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（%）
90,000,000.00	33,000,000.00	172.72%
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（%）
江苏东方雨虹投资有限公司	项目投资，技术咨询	100%
唐山东方雨虹投资有限责任公司	建筑材料生产	100%
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	建筑材料生产	100%
香港东方雨虹投资有限公司	贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训	100%
昆山花桥东方雨虹投资有限公司	建筑材料生产	100%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

(3) 证券投资情况

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用 不适用

3、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	17,948.79
已累计投入募集资金总额	44,564.60
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 (%)	28.80%
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 2014 年 3 月 18 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	141.65	17,154.44	98.62%	2012 年 12 月 31 日	3,460.82	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	11,456.12	14,892.37	100.99%	2013 年 12 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	4,756.6	是	否
徐州年产 1,000 万平方米防水卷材项目	是		8,000	6,351.02	8,013.84	100.17%	2013 年 09 月 30 日	573.06	是	否
承诺投资项目小计	--	45,141.05	45,141.05	17,948.79	44,564.6	--	--	8,790.48	--	--
超募资金投向										
合计	--	45,141.05	45,141.05	17,948.79	44,564.6	--	--	8,790.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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”未达到计划进度原因：部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。									
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									

	<p>2011年3月15日, 本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下: (1) 本公司将“锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”中的“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区, 涉及变更募集资金 8,000 万元, 占募集资金净额的 17.72%, 由昆明风行防水材料有限公司实施。(2) 本公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产 2,000 万平方米改性沥青卷材及年产 2 万吨防水涂料项目”中的“一条年产 1,000 万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园, 涉及变更募集资金 5,000 万元, 占募集资金净额的 11.08%, 由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。此次部分募集资金投资项目变更, 已经本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 9 月 11 日, 本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下: 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, 公司拟将昆明“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。此次部分募集资金投资项目变更, 已经本公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。</p>
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 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，于 2013 年 3 月 25 日归还。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，使用期限不超过十二个月，于 2013 年 5 月 24 日、5 月 29 日、6 月 17 日和 9 月 4 日分四次归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 岳阳年产 1,000 万平方米防水卷材项目节余 496.05 万元,其原因是本公司综合利用资源、优化工艺设计、加强费用控制、监督和管理,节约了部分工程开支所致。
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	141.65	17,154.44	98.62%	2012 年 12 月 31 日	3,460.82	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	11,456.12	14,892.37	100.99%	2013 年 12 月 31 日		否	否
岳阳年产 1,000 万平方米防水卷材项目	惠州市大亚湾工业开发区“年产 2,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目”	5,000		4,503.95	90.08%	2012 年 12 月 31 日	4,756.6	是	否

	目”								
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	6,351.02	8,013.84	100.17%	2013 年 09 月 30 日	573.06	是	否
合计	--	45,141.05	17,948.79	44,564.6	--	--	8,790.48	--	--
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，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：（1）本公司将“锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”中的“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区，涉及变更募集资金 8,000 万元，占募集资金净额的 17.72%，由昆明风行防水材料有限公司实施。 （2）本公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产 2,000 万平方米改性沥青卷材及年产 2 万吨防水涂料项目”中的“一条年产 1,000 万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园，涉及变更募集资金 5,000 万元，占募集资金净额的 11.08%，由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 9 月 11 日，本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：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，公司拟将昆明“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。此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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”未达到计划进度原因：部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----



			或服务						
上海东方雨虹防水技术有限公司	子公司	防水建筑材料制造	防水材料	160,000,000.00	775,463,134.32	321,478,628.97	998,880,157.17	123,755,836.01	107,200,771.96
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	子公司	防水建筑材料制造	建筑材料	150,000,000.00	293,514,785.67	223,314,286.98	414,685,508.19	50,441,602.51	43,828,741.98
岳阳东方雨虹防水技术有限公司	子公司	防水建筑材料制造	防水材料	110,000,000.00	303,257,670.17	211,652,922.85	654,440,437.93	75,654,302.87	65,421,622.86
山东天鼎丰非织造布有限公司	子公司	纺织行业	非织造布	100,000,000.00	331,033,012.84	116,813,240.19	132,675,954.16	-1,350,913.61	6,329,770.50
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	子公司	防水建筑材料制造	防水材料	100,000,000.00	181,688,304.64	92,668,667.93	2,305,777.42	-9,809,431.95	-7,240,863.52
北京东方雨虹防水工程有限公司	子公司	建筑行业	防水材料施工	50,000,000.00	392,873,121.12	176,433,574.92	428,004,157.38	2,757,432.08	2,276,177.02
四川东方雨虹防水工程有限公司	子公司	建筑行业	防水材料施工	30,000,000.00	21,693,843.68	15,096,034.59	50,208,203.54	111,160.16	108,067.74
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	子公司	服务行业	检验检测	100,000.00	82,425.78	72,425.78	0.00	-291.48	-291.48
昆明风行防水材料有限公司	子公司	防水建筑材料销售	建筑材料	110,000,000.00	125,985,340.56	118,416,175.15	73,609,651.93	258,872.18	197,143.68
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	子公司	防水建筑材料制造	建筑材料	100,020,000.00	426,722,257.47	112,931,432.64	367,110,035.90	36,055,227.51	36,934,689.54
北京东方	子公司	安全技术	地矿安全	50,000,000.00	49,741,120.00	45,727,306.00	6,211,837.40	-2,281,670.00	-2,281,670.20

雨虹地矿安全技术有限公司		服务	材料	00	02	64	8	0.20	
广东东方雨虹防水工程有限公司	子公司	建筑行业	防水材料施工	60,000,000.00	116,013,530.99	50,705,956.10	275,499,425.61	2,377,221.03	1,481,107.16
江苏东方雨虹投资有限公司	子公司	投资	项目投资, 技术咨询	50,000,000.00	49,993,924.38	49,993,924.38	0.00	-6,075.62	-6,075.62
唐山东方雨虹投资有限责任公司	子公司	防水建筑材料制造	建筑材料	20,000,000.00	47,792,071.42	19,439,891.96	0.00	-726,057.27	-560,108.04
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	子公司	防水建筑材料制造	建筑材料	10,000,000.00	10,128,953.50	9,978,953.50	0.00	-28,062.00	-21,046.50
香港东方雨虹投资有限公司	子公司	贸易	贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，投股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司和全资子公司锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司盈利能力大幅提高，分别实现净利润10,720.08万元、6,542.16万元和4,382.87万元；全资子公司北京东方雨虹防水工程有限公司实现净利润227.62万元，盈利能力有所下降；全资子公司北京东方雨虹防水材料检测有限公司未从事对外经营活动；全资子公司四川东方雨虹防水工程有限公司扭亏为盈，实现利润10.81万元；全资子公司昆明风行防水材料有限公司和广东东方雨虹防水工程有限公司分别实现净利润19.71万元和148.11万元；全资子公司徐州卧牛山新型防水材料有限公司扭亏为盈，实现利润3,693.47万元；全资子公司山东天鼎丰非织造布有限公司实现净利润632.98万元；唐山东方雨虹投资有限责任公司、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司和惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司尚处于生产工厂建设期，未产生经济效益。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
江苏东方雨虹投资有限公司	5,000	5,000	5,000	100%	0
唐山东方雨虹投资有限责任公司	120,000	2,000	2,000	1.66%	-56.01
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	25,430	1,000	1,000	3.93%	-2.1
香港东方雨虹投资有限公司	3,075	0	0		0
合计	153,505	8,000	8,000	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业基本情况

（1）行业简介

建筑防水材料是建筑功能材料的组成部分。建筑防水材料经过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水的目的或增强抗渗漏的能力，所以其质量和施工效果对增强建筑工程的结构安全和延长建筑工程的使用寿命起着十分重要的作用。

建筑防水材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域包括房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；城市道路桥梁和地下空间等市政工程；地下铁道等交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等等。随着社会的进步和建筑技术的发展，建筑防水材料的应用还会向更多领域延伸。

（2）上游行业的基本情况

建筑防水材料行业的上游行业为石油化工行业，建筑防水材料的主要原材料沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂、乳液等均来自于石油化工行业，受国际原油市场的影响较大。该行业的产品供求变化和相关产品价格波动将对建筑防水材料行业所需原材料价格波动产生一定影响。石油价格的高位运行，将导致石油化工产品的价格上升，压缩建筑防水材料行业的利润空间。

（3）下游行业的基本情况

建筑防水材料主要用于房屋建筑、高速公路和城市道桥、地铁以及城市轨道交通、高速铁路、

机场和水利设施等领域。因此，建筑防水材料行业的下游为建筑业，建筑业的发展状况会对本行业产生影响。

近年来，伴随着我国经济的快速发展，固定资产投资的不断加大，建筑施工工程，水利及核电工程，铁路、机场、公路等交通工程，桥梁、港口等其他基础设施建设行业都实现了较快较好的发展，对建筑防水材料的需求缺口越来越大。受宏观经济运行情况、国内房地产及水利建设等行业发展的影响，未来受大量基础设施建设和急速城市化发展的推动，我国建筑防水材料的需求量和产量将大幅提升。

同时，建筑防水材料有利于环境保护、节约资源，符合构建资源节约型、环境友好型社会的国家战略，有利于促进国民经济的健康发展，并带动下游产业的持续发展，因此建筑防水材料行业与下游产业关系密切。

（二）行业发展现状及趋势

（1）行业发展现状

进入 20 世纪 90 年代以来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速发展，建筑防水材料的品种进一步扩大，新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。到目前为止，我国建筑防水材料的产品已形成了七大门类，即：SBS/APP 改性防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、自粘防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、玻纤沥青和石油沥青纸胎油毡。

（2）行业发展趋势

A、市场进一步规范，落后产品及产能逐步淘汰，行业集中度不断提高

根据我国建筑防水材料行业集中度较低，市场竞争不够规范现状，国家相关部门通过发布产业政策进行优化调整，进一步加强市场规范力度、扶优汰劣，促进了优势企业做大做强。

国家近年来推出了多项产业政策，提高行业准入门槛。2013 年，工信部出台《防水卷材行业准入条件》，同时国家质检总局也每年更新《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》，不断对落后产能进行淘汰；《建筑防水行业“十二五”规划》中指出，预计“十二五”末期，行业中应出现年销售收入超过 50 亿元的企业，年销售收入超过 10 亿元的企业达到 10 家以上；行业前 50 位的企业，主要产品的市场占有率达到 50%。未来，行业进一步整合的趋势明显，龙头企业继续扩大生产规模可以继续预期。

B、新型建筑防水材料的应用领域进一步拓宽

随着防水新材料、新工艺的不断增多，以及建筑防水材料应用技术的不断提高，建筑防水材料应用领域已由房屋建筑领域为主逐步扩大到高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道交通、机场和水利设施等基础设施工程；建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。应用领域的扩大进一步增强了新型建筑防水材料的市场需求，促进了行业近年来的稳定和快速发展。

C、产品标准逐步完善，行业技术水平不断提升

防水行业标准和规范将进一步修订和实施，对未来中国建筑防水行业发展、产业结构调整和技术水平的提高具有着重要的意义。

(3) 公司发展展望

近年来，在防水行业主管部门的政策支持和龙头企业表率示范作用下，整个建筑防水材料行业向良性竞争的方向发展，防水行业进一步规范，很多大型企业为落实产业政策、适应市场需求，加大投资力度，通过改造升级装备、引进先进生产设备，淘汰落后生产能力，扩大产品品种数量，实现多样化经营；行业内少数龙头企业凭借长期积累的竞争优势，借助资本市场获得高速发展，进一步提高市场占有率，逐步完成了从区域性企业向全国性知名企业的跨越，一些规模小、生产技术水平低的企业因为成本、环保等方面的原因退出市场，行业集中度逐步提高。

公司经过十余年的发展，目前公司在研发实力、产品质量、企业品牌、管理水平和市场网络建设等方面均居于国内同行业前列，已经发展成为国内建筑防水材料行业中最具竞争力和成长性的龙头企业。公司目前已初步完成“渗透全国”的战略目标，未来几年公司将进入高速成长阶段，公司将充分利用已有的品牌优势、多层次营销网络优势，以及不断加强的技术与产品质量优势，通过实施公司发展战略，实现公司业务的快速发展。公司将适时扩充产能，继续提高产品和服务的辐射能力，扩大市场覆盖范围，巩固公司在行业中的龙头地位；通过实施股权激励等措施，将经营管理者利益与公司、股东利益紧密结合起来，调动一切积极的、优质因素，为公司、股东创造更大的效益。

(三) 2014 年的经营计划

1、继续推进市场工作，强化企业影响力

2014 年，公司要把市场工作作为各公司、事业部的重要工作内容，树立全员市场观，并严格按市场中心和各公司各单位共同制定的市场工作计划有条不紊的全力推进。

(1) 加强与防水协会和专家的沟通联系，通过参加工程研讨会、技术交流会、品牌发布

会等工作宣传东方雨虹产品和应用技术理念，强化企业影响力；

(2) 推广运用微信、微博等新媒体工具，提升品牌凝聚力，加强内容策划，提高传播力。充分利用传统媒体、社交媒体、网络媒体、线下论坛、活动，持续发出东方雨虹的正能量声音，保持东方雨虹品牌在当地市场的热度，并善于利用网络和自媒体扩大影响力。

2、抓好员工培训，加强人才培养

2014 年，公司要继续抓好员工培训工作，坚持培养与引进相结合，以培养为主的原则；总结、完善并在全集团推行雨虹学院的“学分制”，并依据不同岗位设置不同的培训课程，切实提升员工岗位专业技能和履职水平。

3、全面加强信息化管理，提升企业管理水平

2014 年，公司要全面推进公司的信息化建设，信息化工作的推进由信息化管理中心牵头负责，主要从以下几个方面入手：

(1) 实施数字化营销平台的建设，实现营销资料的全面数字化和销售行为的标准化；

(2) 利用现代物流信息技术和二维码技术，实施“物流集成一体化系统”，提升物流管理水平。

(3) 进一步深化、优化现有系统的应用，加强数据的清理，提升现有系统的应用质量。

4、改革风险管控办法，降低公司财务风险

2014 年，公司将进一步加强风险管控工作系统化和标准化，制定《风险管理工作手册》，明确合同管理、应收账款管控、债权凭证、收款、诉讼等工作的要求、标准流程；加强对风险控制关键点的管理，严格合同审核管理、到期应收款催收工作管理、债权凭证取得工作的管理，并完善相应的考核制度。

5、积极推进资本市场融资工作

2014 年，公司要在董事会的统一战略部署下，认真研究资本市场的发展动态和融资政策，积极规划、推进公司在资本市场的融资工作，为公司的业务发展提供资金支持。

6、强化营销能力，加快发展速度

2014 年，继续加强各区域公司的市场拓展，着重培养公司的市场感知能力和客户联系能力，要继续深挖市场潜力，充分利用市场地图，分区管理，精耕细作，提升业务人员拿订单的能力，强化重大项目，创新业务拓展模式，加强工程渠道和民用建材领域市场的开发。

7、继续开拓民用建材市场，强化产品的推广力度

2014 年，民建建材领域针对价值链各环节展开全面的品牌推广活动。针对终端业主用户，

持续第五年开展“服务百姓·拒绝渗漏”公益科普活动，提升终端对房屋渗漏危害的认识；通过“虹哥汇”微信平台新媒体，加强与工长的沟通联系，快速、精准的推送产品信息和施工标准化知识；启动“千城万店”终端建设计划，承载产品销售网点的需求；通过央视广告、核心城市电台广告等媒体，扩大品牌知名度和美誉度，拉动市场需求。

（四）资金需求与筹措

公司目前财务状况良好，根据公司的战略规划，2014 年度公司计划通过非公开发行股票筹集资金不超过 127,338 万元（含 127,338 万元）用于实施唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目、咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目、徐州年产 9 万吨防水涂料项目、锦州年产 2,000 万平方米防水卷材项目、德州年产 1 万吨非织造布项目以及偿还银行贷款，非公开发行方案详见公司 2013 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

募集资金建设项目范围以外的，公司将结合战略目标和年度经营计划，制定切实可行的生产与投资项目资金使用方案，合理筹集、安排、使用资金。

（五）可能面临的风险

1、应收账款增长引致的财务风险

公司系建筑防水材料及建筑防水工程服务供应商，而建筑施工行业的工程款结算周期相对较长，对供应商的资金实力存在一定要求。随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司业务收入规模逐年上升，相应的报告期内各期末应收账款余额呈现持续上升趋势。尽管公司成立了专门的风险监管部评估客户履约能力，并对合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控，尽量防范应收账款风险，但是未来仍存在因应收账款发生坏账影响公司经营业绩的可能。

2、原材料价格上涨，成本加大的风险

本公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂、乳液、扩链剂、聚醚等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响也较大。尽管公司通过多种措施规避原材料价格上涨带来的负面影响，但也无法完全避免价格波动带来的影响；同时目前人力资源成本也面临持续上涨的压力。因此，如果上述生产要素成本进一步上涨的话，公司的成本压力仍然难以消除。

3、国家对房地产市场进行调控的市场风险

公司所经营的业务属于建筑材料行业，产品主要应用于基础设施建设、房地产等领域。下游市场受到国家宏观经济政策的影响，尤其是自 2010 年 4 月份以来，国家相继出台了一系列政策调控房地产市场，尤其是对高价位商品房和投资性需求进行了限制，并加大政府在保障性住房方面的投入。虽然目前公司依靠自身的品牌 and 产品质量优势，产品一直处于供不应求的状态，并未受到下游房地产市场的调控政策的影响，但是未来仍存在因房地产市场宏观调控，公司经营受到不利影响的可能。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的有5家公司，分别为唐山东方雨虹投资有限责任公司、江苏东方雨虹投资有限公司、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司、香港东方雨虹投资有限公司、昆山花桥东方雨虹投资有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为了健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所的相关规定，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。

报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。2013 年 5 月 10 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过公司 2012 年度利润分配方案，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 34,352 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利 6,870.40 万元，并于 2013 年 6 月 3 日实施完毕。

根据中国证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关规定，公司于 2014 年 3 月 17 日第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、按照证监会的要求对《公司章程》相关的利润分配政策进行了修订，并审议通过了《关于未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议案》，此两项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议通过方可生效。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内现金分红政策未进行调整和变更。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011 年利润分配方案

以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 34,352 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 34,352,000.00 元。

2、2012 年利润分配预案

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，共计派发现金股利 68,704,000.00 元。

3、2013 年利润分配方案

以公司截止 2013 年 12 月 31 日总股本 359,836,000 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 71,967,200.00 元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2013 年	71,967,200.00	363,706,631.32	19.79%
2012 年	68,704,000.00	188,662,710.95	36.42%
2011 年	34,352,000.00	104,530,225.89	32.86%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
分配预案的股本基数 (股)	359,836,000
现金分红总额 (元) (含税)	71,967,200.00
可分配利润 (元)	301,329,051.86
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2013 年度公司实现归属于母公司的净利润 363,706,631.32 元, 其中母公司实现净利润 137,754,428.36 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 13,775,442.836 元, 当年可供股东分配的利润为 349,931,188.484 元, 以前年度滚存的可供股东分配的利润为 246,054,066.34 元, 根据经 2012 年度股东大会审议批准的 2012 年度利润分配方案分配现金股利 68,704,000 元, 本公司累计可供股东分配的利润为 301,329,051.86 元。</p> <p>公司 2013 年度利润分配预案为:</p> <p>拟以公司截止 2013 年 12 月 31 日总股本 359,836,000 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 71,967,200 元, 剩余未分配利润结转以后年度。</p>	

十五、社会责任情况

公司已编制了《2013年度社会责任报告》, 详见2014年3月18日指定信息披露媒体--巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚
 是 否 不适用

十六、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。
2013 年 11 月 12 日	公司六层会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司-董馨谣、张泰欣 中国银河证券股份有限公司-卢阳、岳思铭、李笑裕 国泰证券投资信托股份有限公司-江宏儒	1、公司的销售模式介绍；2、公司的主要客户介绍；3、公司的优势介绍；4、公司原材料采购及规避风险方式的介绍；5、非公开项目介绍；6、公司经营情况介绍。
2013 年 12 月 30 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	深圳千合资本管理有限公司-周哲、华夏基金管理有限公司-孙萌	1、公司销售模式及渠道销售情况；2、防水行业的现状；3、公司的优势介绍；4、公司原材料采购及规避风险方式的介绍；5、非公开项目介绍；6、对全年业绩的预测情况介绍。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

适用 不适用

四、公司股权激励的实施情况及其影响

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

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

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）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	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02月21日	23,000	2012年12月06日	11,957		一年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2012年02月21日	5,000	2013年03月04日	1,551		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		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	10,000	2013年09月04日	2,000		一年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2012年02月21日	6,000	2012年12月25日	3,000		一年	否	是
上海东方雨虹防水工程有限公司	2012年02月21日	3,000	2012年09月26日	1,000		一年	否	是
上海东方雨虹防水工程有限公司	2013年04月13日	1,500	2013年11月08日	1,000		一年	否	是
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	2013年04月13日	8,000	2013年06月01日	2,030.57		一年	否	是
岳阳东方雨虹防水技术有限公司	2012年02月21日	4,000	2012年12月30日	1,985.03		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)				60,558.92
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)				27,523.6
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)				60,558.92
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)				27,523.6
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				16.37%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

六、承诺事项履行情况

1、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				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	79.5

境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	江永辉、宋崇岭

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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%	16,316,000			-10,605,862	5,710,138	148,712,561	41.33%
3、其他内资持股	143,002,423	41.63%	16,316,000			-10,605,862	5,710,138	148,712,561	41.33%
境内自然人持股	143,002,423	41.63%	16,316,000			-10,605,862	5,710,138	148,712,561	41.33%
二、无限售条件股份	200,517,577	58.37%				10,605,862	10,605,862	211,123,439	58.67%
1、人民币普通股	200,517,577	58.37%				10,605,862	10,605,862	211,123,439	58.67%
三、股份总数	343,520,000	100%	16,316,000				16,316,000	359,836,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司向311位激励对象授予了1,631.6万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

2、报告期内由于公司部分高管减持股份及离任、年度解锁等原因导致无限售股份比例增加，股份结构发生变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月15日，中国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22日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了股权激励的相关议案，2013年8月19日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2013年第二次临时股东大会授权，董事会确定以2013年8月19日作为本次限制性股票的授予日，向311位激励对象授予1,631.6万股限制性股票。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股权激励人员所得股份已于2013年8月登记到相应激励对象账户。

2、报告期10,605,862股限售股份已于2013年1月登记为无限售流通股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
东方雨虹	2013年08月19日	6.83	16,316,000	2013年09月05日	16,316,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2013年公司实施限制性股票激励计划情况：公司2013年公司限制性股票激励计划经公司董事会审议通过报中国证监会审核无异议后于2013年7月22日公司2013年第二次临时股东大会审议并通过，公司于2013年8月19日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，其中首次授予1,631.6万股，预留69.8万股；首次授予对象为311名，授予价格为6.83元/股（详见2013年8月21日公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2013-056）。

2、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

公司实施限制性股票激励计划，向311名激励对象定向增发16,316,000限制性股票后，公司总股本由343,520,000股变更为359,836,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,065	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	18,619					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	36.68%	131,991,852	0	100,000,000	31,991,852	质押	111,000,000
许利民	境内自然人	8.18%	29,428,884	-3,300,000	24,546,663	4,882,221	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	4.34%	15,627,892	4,127,892	0	15,627,892		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	2.78%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
向锦明	境内自然人	1.65%	5,936,622	170,000	4,724,966	1,211,656	质押	4,000,000
李兴国	境内自然人	1.39%	4,990,000	-320,000	0	4,990,000		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.31%	4,697,315	2,428,402	0	4,697,315		
交通银行—富国天益价值证券投资基金	其他	1.25%	4,487,525	2,883,064	0	4,487,525		
全国社保基金一一八组合	其他	1.24%	4,466,236	4,466,236	0	4,466,236		
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	1.22%	4,404,400	1,104,400	0	4,404,400		
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	15,627,892	人民币普通股	15,627,892					
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
李兴国	4,990,000	人民币普通股	4,990,000					
许利民	4,882,221	人民币普通股	4,882,221					
全国社保基金一一四组合	4,697,315	人民币普通股	4,697,315					
交通银行—富国天益价值证券投资基金	4,487,525	人民币普通股	4,487,525					

全国社保基金一一八组合	4,466,236	人民币普通股	4,466,236
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	4,404,400	人民币普通股	4,404,400
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,214,632	人民币普通股	4,214,632
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

- 1、报告期内，公司前10名股东、前10名无限售条件股东未进行约定回购交易。
- 2、截止报告期末，广发证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司13,000股。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李卫国	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职长沙县职业中专教师，湖南省经济管理学院教师，湖南省统计局干部，东方雨虹董事长兼总经理等，为东方雨虹主要创始人之一。现任东方雨虹董事长，北京高能时代环境技术股份有限公司董事长，北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水协会理事会主席、北京市工商联执委、顺义区政协常委。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

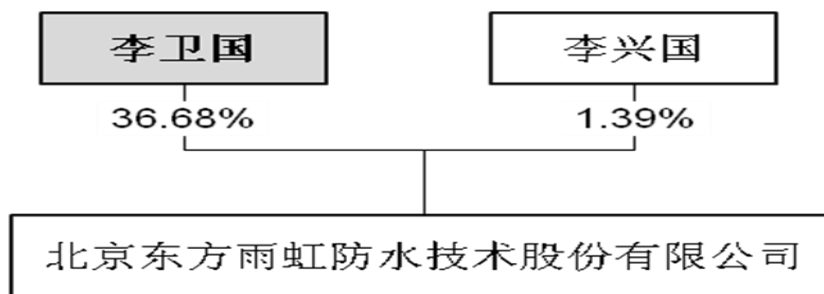
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李卫国	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久	

	境外居留权。曾任职长沙县职业中专教师，湖南省经济管理学院教师，湖南省统计局干部，东方雨虹董事长兼总经理等，为东方雨虹主要创始人之一。现任东方雨虹董事长，北京高能时代环境技术股份有限公司董事长，北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水协会理事会主席、北京市工商联执委、顺义区政协常委。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
李卫国	董事长	现任	男	49	2013年02月25日	2016年02月24日	131,991,852			131,991,852
许利民	副董事长	现任	男	48	2013年02月25日	2016年02月24日	32,728,884		3,300,000	29,428,884
向锦明	董事	现任	男	50	2013年02月25日	2016年02月24日	5,766,622	400,000	230,000	5,936,622
何绍军	董事	现任	男	49	2013年02月25日	2016年02月24日	2,463,862	250,000		2,713,862
刘斌	董事	现任	男	41	2013年02月25日	2016年02月24日	533,396	300,000		833,396
张颖	董事、财务总监、副总经理	现任	女	43	2013年02月25日	2016年02月24日		300,000		300,000
朱冬青	独立董事	离任	男	58	2009年11月16日	2013年02月25日		700		700
黄庆林	独立董事	离任	男	47	2009年11月16日	2013年02月25日				
梅夏英	独立董事	离任	男	43	2009年11月16日	2013年02月25日				
李陵申	独立董事	现任	男	51	2013年02月25日	2016年02月24日				
苏金其	独立董事	现任	男	51	2013年02月25日	2016年02月24日				
羨永彪	独立董事	现任	男	59	2013年02月25日	2016年02月24日				
阮和章	监事会主席	离任	男	44	2009年11月16日	2013年02月25日	810,016	200,000	349,209	660,807
吴士慧	职工监事	离任	男	41	2009年11月20日	2013年02月25日	177,796	150,000	22,779	305,017
游金华	监事会主席	现任	男	51	2013年02月25日	2016年02月24日	89,068		22,267	66,801
田凤兰	监事	现任	女	74	2013年02月25日	2016年02月24日				
陈桂福	监事	现任	男	37	2013年02月25日	2016年02月24日		1,000		1,000
文敬芳	副总经理	现任	女	49	2013年03月13日	2016年02月24日	250,339	250,000		500,339
张洪涛	副总经理兼董事会秘书	现任	男	37	2013年03月13日	2016年02月24日	55,638	200,000		255,638
王新	总工程师	现任	男	54	2013年03月13日	2016年02月24日	575,396	200,000		775,396
王文萍	副总经理	现任	女	41	2013年03月13日	2016年02月24日		200,000		200,000
蒋凌宏	市场总监	现任	男	44	2013年03月13日	2016年02月24日		200,000		200,000
合计	--	--	--	--	--	--	175,442,869	2,651,700	3,924,255	174,170,314

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事简历及任职情况

李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职长沙县职业中专教师，湖南省经济管理学院教师，湖南省统计局干部，东方雨虹董事长兼总经理等，为东方雨虹主要创始人之一。现任东方雨虹董事长，北京高能时代环境技术股份有限公司董事长，北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水协会理事会主席、北京市工商联执委、顺义区政协常委。

许利民先生，1966 年出生，毕业于北京大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职东方雨虹副总经理、常务副总经理、副董事长，北京高能时代环境技术股份有限公司董事，道县江南广德矿业投资有限公司董事等，为东方雨虹主要创始人之一。现任东方雨虹副董事长、北京星乐映画影视文化传媒有限公司执行董事。

向锦明先生，1964 年出生，毕业于重庆大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职湖南制药厂组织干部科干事、企管处副处长、供销公司副总经理兼出口部经理，湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司总经理，东方雨虹常务副总经理、总经理、董事等，现任东方雨虹董事。

何绍军先生，1965 年出生，毕业于武汉大学，博士，教授级高级律师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职珠海市对外经济律师事务所，珠海市国际商务律师事务所，德赛律师事务所创办人、高级合伙人，珠海市律师协会副会长，道县江南广德矿业投资有限公司等。现任东方雨虹董事、上海技术公司董事长、上海工程公司董事长。

刘斌先生，1973 年出生，毕业于吉林大学，本科学历，长江商学院 EMBA，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职哈尔滨北方度假公司经理、副总经理，哈尔滨雪佳集团武汉办事处主任、上海办事处主任，东方雨虹上海分公司总经理，东方雨虹副总经理等职务，现任东方雨虹董事、总经理。

张颖女士，1971 年出生，华东理工大学工学学士，中国人民大学金融学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职京都天华会计师事务所项目经理、部门经理，利安达会计师事务所有限责任公司审计经理，东方雨虹财务总监、董事等。现任东方雨虹董事、副总经理、财务总监，北京金和软件股份有

限公司独立董事。

姜永彪先生，1955 年出生，毕业于美国加州管理大学，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职上海建筑防水材料（集团）公司财务部经理、财务总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，中国化学建材公司苏州防水材料研究设计所所长等。现任中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院院长，东方雨虹独立董事。

李陵申先生，1963 年出生，毕业于东华大学，博士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职中国纺织出版社印刷厂厂长、副社长、社长，中国产业用纺织品行业协会副会长兼秘书长等。现任中国产业用纺织品行业协会会长，东方雨虹独立董事。

苏金其先生，1963 年出生，毕业于中央财经大学，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职北京市东城区财政局，北京市财政局第五分局副科长、科长，京都天华会计师事务所评估部副经理、审计部副经理、审计部经理、合伙人等。现任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人、沃衍国际投资（香港）有限公司董事、沃衍国际投资环球有限公司董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、北京酒仙电子商务有限公司董事、金果园老农（北京）食品股份有限公司董事、江阴东辰机械制造股份有限公司监事、苏州德龙激光股份有限公司监事、大连棒棰岛海产股份有限公司监事、华融证券股份有限公司内核委员、北京东方园林股份有限公司独立董事，东方雨虹独立董事。

2、监事简历及任职情况

游金华先生，1963 年出生，毕业于复旦大学，博士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职上海文汇报国际部编辑、记者，上海外高桥软件产业发展有限公司副总经理、副总经济师，上海工程公司副总经理，上海技术公司副总经理、总经理助理、太湖流域发展专员等。现任东方雨虹监事会主席。

田凤兰女士，1940 年出生，教授级高级工程师，享受国务院津贴科技专家，中国国籍，无永久境外居留权。一直从事建筑防水材料研发及应用的工作，曾任东方雨虹技术总监。现任东方雨虹监事，中国建筑学会防水技术专业委员会专家委员会委员，在中国建筑防水材料协会、中国建筑学会和协会的专业委员会、北京市建委科技委等组织任专家委员。

陈桂福先生，1977 年出生，初中学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职东方雨虹沥青卷材车间班长、库房管理员等。现任东方雨虹监事，岳阳技术公司沥青卷材车间主任。

3、高级管理人员简历及任职情况

刘斌先生，参见“董事简历及任职情况”部分。

张颖女士，参见“董事简历及任职情况”部分。

文敬芳女士，1965 年出生，毕业于中国人民大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职中国社会经济决策咨询中心项目经理，东方雨虹部门经理、总经理助理等。现任东方雨虹副总经理。

张洪涛先生，1977 年出生，毕业于天津大学，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职唐山陶瓷集团有限公司资金分公司，东方雨虹财务部副经理、证券部经理兼证券事务代表等职务，现任东方雨虹副总经理、董事会秘书。

王新先生，1960 年出生，毕业于清华大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职中国水电部昆明勘察设计院科研所，烟台经济技术开发区建设环保局设计院，中瑞合资济南渗耐鲁泉防水系统有限公司技术总监等，现任东方雨虹总工程师。

王文萍女士，1973 年出生，毕业于清华大学，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职山东三角集团技术岗，党政管理岗，营销管理岗，东方雨虹分销部副经理、国际贸易部经理、市场部经理、总经理助理、市场总监等。现任东方雨虹副总经理。

蒋凌宏先生，1970 年出生，毕业于湘潭大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职广东美涂士化工有限公司上海区域经理，湖南凯兴新材料科技发展有限公司董事长助理、总经理，东方雨虹项目经理、业务部经理、市场部经理等，现任东方雨虹市场总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李卫国	北京高能时代环境技术股份有限公司	董事长	2001 年 12 月 12 日		是
	北京江南广德矿业投资有限公司	执行董事	2006 年 5 月 26 日		否
许利民	北京星乐映画影视文化传媒有限公司	执行董事	2011 年 07 月 19 日		否
张颖	北京金和软件股份有限公司	独立董事	2010 年 2 月 25 日		是
李陵申	中国产业用纺织品行业协会	会长	2011 年 03 月 01 日		是
	上海申达股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 17 日		是
苏金其	北京沃衍资本管理中心（有限合伙）	合伙人	2011 年 03 月 20 日		是
	沃衍国际投资（香港）有限公司	董事	2011 年 10 月 18 日		否
	沃衍国际投资环球有限公司	董事	2011 年 09 月 23 日		否

	北京合众思壮科技股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 15 日	2014 年 05 月 14 日	是
	北京酒仙电子商务有限公司	董事	2013 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 11 日	否
	金果园老农（北京）食品股份有限公司	董事	2013 年 05 月 31 日	2016 年 05 月 30 日	否
	江阴东辰机械制造股份有限公司	监事	2011 年 07 月 04 日		否
	苏州德龙激光股份有限公司	监事	2012 年 09 月 05 日	2015 年 09 月 04 日	否
	大连棒棰岛海产股份有限公司	监事	2012 年 02 月 23 日	2015 年 02 月 22 日	否
	北京东方园林股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 02 日	2016 年 08 月 01 日	是
	华融证券股份有限公司	内核委员	2014 年 01 月 23 日		否
姜永彪	中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院	院长	2002 年 08 月 01 日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案。董事及监事薪酬由股东大会审议通过后执行；高级管理人员报酬由董事会审议通过后执行。

确定依据：公司董事、监事的报酬按照其在公司担任的职位标准确定；高级管理人员的报酬按照各自履行的职责和年度任务完成情况综合确定，

实际支付情况：报告期公司董事、监事、高级管理人员的报酬实际支付情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李卫国	董事长	男	49	现任	52.15		52.15
许利民	副董事长	男	48	现任	24		24
向锦明	董事	男	50	现任	113.45		113.45
何绍军	董事	男	49	现任	80.96		80.96
刘斌	董事	男	41	现任	103.54		103.54
张颖	董事、财务总监、副总经理	女	43	现任	104.03		104.03
朱冬青	独立董事	男	58	离任	0		0
黄庆林	独立董事	男	47	离任	0		0
梅夏英	独立董事	男	43	离任	0		0
李陵申	独立董事	男	51	现任	5		5



苏金其	独立董事	男	51	现任	5		5
羨永彪	独立董事	男	59	现任	5		5
阮和章	监事会主席	男	44	离任	46.18		46.18
吴士慧	职工监事	男	41	离任	47.29		47.29
游金华	监事会主席	男	51	现任	12.14		12.14
田凤兰	监事	女	74	现任	42.56		42.56
陈桂福	监事	男	37	现任	8.16		8.16
文敬芳	副总经理	女	49	现任	80.96		80.96
张洪涛	副总经理兼董 事会秘书	男	37	现任	43.35		43.35
王新	总工程师	男	54	现任	55.87		55.87
王文萍	副总经理	女	41	现任	55.89		55.89
蒋凌宏	市场总监	男	44	现任	46.7		46.7
合计	--	--	--	--	932.23	0	932.23

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	期初持有有限 制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	期末持有有限 制性股票数 量
向锦明	董事					0	400,000	6.83	400,000
何绍军	董事					0	250,000	6.83	250,000
刘斌	董事、总经 理					0	300,000	6.83	300,000
张颖	董事、财务 总监、副总 经理					0	300,000	6.83	300,000
文敬芳	副总经理					0	250,000	6.83	250,000
张洪涛	副总经理兼 董事会秘书					0	200,000	6.83	200,000
王新	总工程师					0	200,000	6.83	200,000
王文萍	副总经理					0	200,000	6.83	200,000
蒋凌宏	市场总监					0	200,000	6.83	200,000
合计	--	0	0	--	--	0	2,300,000	--	2,300,000
备注	2013年8月,公司完成了限制性股票的授予工作,其中:公司总经理刘斌、财务总监张颖各被授予30万股,副总经理文敬芳被授予25万股,副总经理兼董事会秘书张洪涛、总工程师王新、副总经理王文萍、市场总监								

蒋凌宏各被授予 20 万股（详见公司 2013 年 9 月 3 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2013-056）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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	监事会主席	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
田凤兰	技术总监	任期满离任	2013 年 02 月 25 日	任期满离任
游金华	监事	被选举	2013 年 02 月 25 日	监事会换届
田凤兰	监事	被选举	2013 年 02 月 25 日	监事会换届
陈桂福	监事	被选举	2013 年 02 月 25 日	监事会换届
苏金其	独立董事	被选举	2013 年 02 月 25 日	董事会换届
李陵申	独立董事	被选举	2013 年 02 月 25 日	董事会换届
姜永彪	独立董事	被选举	2013 年 02 月 25 日	董事会换届

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员保持稳定，未发生变化。

六、公司员工情况

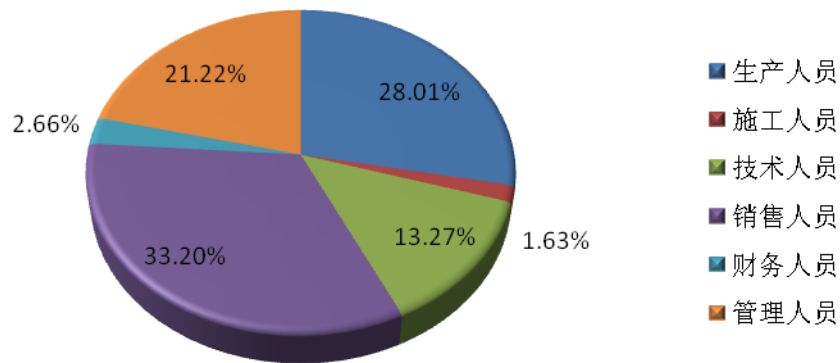
（一）员工人数及变化情况

截止2013年12月31日，公司及控股子公司在职员工3006人，公司需承担费用的离退休职工0人。

（二）公司员工专业结构如下：

专业结构	人数	占员工总数比例
生产人员	842	28.01%
施工人员	49	1.63%
技术人员	399	13.27%
销售人员	998	33.20%
财务人员	80	2.66%
管理人员	638	21.22%
合计	3006	100%

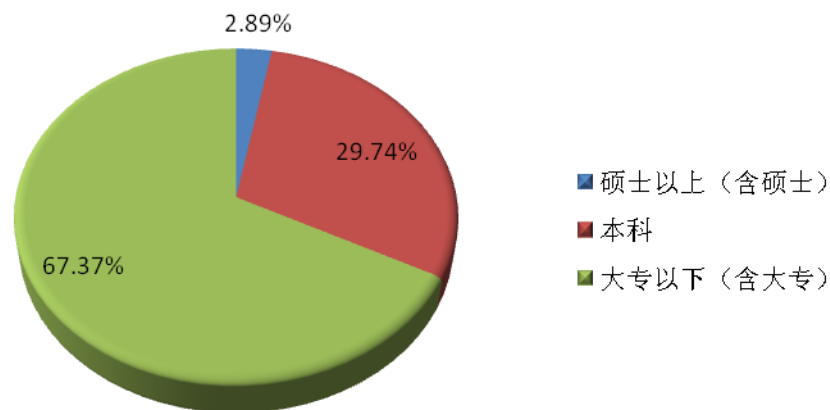
人员结构表



(三) 公司员工受教育程度如下:

学历程度	人数	占员工总数比例
硕士以上(含硕士)	87	2.89%
本科	894	29.74%
大专以下(含大专)	2025	67.37%
合计	3006	100%

员工受教育程度



薪酬政策

公司董事会按照相关要求设立薪酬与考核委员会，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。

培训计划

公司构建分层分类培训体系，采取内部和外部培训相结合的培训方式，根据公司和员工



个人需要，制定个人成长和公司发展相结合的培训计划，确保培训针对性、有效性，促进员工和公司共同成长。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、制度的建立和完善情况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，建立健全的内部管理制度。报告期内，公司制定和修订了 4 项制度，修订了限制性股票激励计划考核办法，详细情况如下：

序号	制度名称	批准情况	披露时间
1	《限制性股票激励计划实施考核管理办法》	第五届董事会第五次会议	2013 年7月6日
2	《董事会议事规则》	第五届董事会第九次会议、2013 年第三次临时股东大会	2013 年9月9日
3	《募集资金管理制度》	第五届董事会第九次会议、2013 年第三次临时股东大会	2013 年9月9日
4	《重大经营与投资决策管理制度》	第五届董事会第九次会议、2013 年第三次临时股东大会	2013 年9月9日
5	《公司风险投资管理制度》	第五届董事会第九次会议、2013 年第三次临时股东大会	2013 年9月9日

2、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。

3、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。

4、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，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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。并且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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求，结合我公司治理实际情况，在 2013 年内积极推进“上市公司治理专项活动”，针对“三会”的规范运作、内部控制的有效执行、投资者关系管理等事项展开全面自查，认真学习并严格执行法律法规和部门规章制度，不断健全和完善公司治理结构、提高规范运作意识，以维护公司股东利益，保持公司健康持续发展。根据北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35 号）、中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项履行情况进行了自查，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。详情见 2014 年 2 月 14 日刊登在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-006）。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2011 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《内幕信息及知情人管理制度》。公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，严格控制内幕信息知情人范围，及时、准确、完整的记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并要求内幕信息知情人签署保密承诺。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	2012 年董事会工作报告	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮咨询(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	2012 年监事会工作报告	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮咨询(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	2012 年年度报告及其摘要	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮咨询(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	2012 年财务决算报告	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮咨询(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	2013 年财务预算报告	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮咨询(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	2012 年利润分配方案	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮咨询(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮咨询(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	关于 2012 年董事薪酬的议案	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮咨询(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	关于 2012 年监事薪酬的议案	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮咨询(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	关于为子公司向银行贷款提供担保的议案	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮咨询(http://www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 25 日	关于向银行申请综合授信额度的议案	通过	2013 年 02 月 26 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 25 日	关于董事会换届选举的议案	通过	2013 年 02 月 26 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 25 日	关于监事会换届选举的议案	通过	2013 年 02 月 26 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 22 日	《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	通过	2013 年 07 月 23 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 22 日	《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)	通过	2013 年 07 月 23 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 22 日	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	通过	2013 年 07 月 23 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	关于非公开发行 A 股股票方案的议案	通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	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	通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	关于前次募集资金使用情况报告的议案	通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》	通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》	通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》	通过	2013 年 09 月 27 日	巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
苏金其	11	11	0	0	0	否
李陵申	11	11	0	0	0	否
姜永彪	11	11	0	0	0	否
朱冬青	1	1	0	0	0	否
梅夏英	1	1	0	0	0	否
黄庆林	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

注：2013 年 2 月 25 日董事会换届，朱冬青、梅夏英、黄庆林三位独立董事参加了换届前的一次董事会。

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，审计委员会主任由独立董事（专业会计人员）苏金其先生担任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，报告期内审计委员会召开了五次会议，报告期就2012年年报、半年报及季度报告和2012年度募集资金专项存储与使用情况等事项提出了合理化建议，与会计师事务所协商确定了2013年度审计工作时间的安排，并在审计进场前进行审计事项沟通。

（二）战略委员会履职情况

公司下设的战略委员会由1名独立董事和2名董事组成，主要职责权限为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行前期研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行前期研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行前期研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查、评价等。报告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司行

业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，报告期公司就在唐山、香港投资设立公司等事项提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持，

（三）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会作为董事会下设机构由2名独立董事和1名董事组成，委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。报告期内薪酬与考核委员会认真履行职责，认真对董事和高管人员的薪酬决策程序进行检查，出具检查报告并提交董事会，并对薪酬制定过程中发现的问题及时向董事会提出良好的建议和意见。

（四）提名委员会履职情况

公司下设的战略委员会由2名独立董事和1名董事组成，主要职责权限为：根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议等。报告期内提名委员会认真履行职责，严格按照有关规定对公司相关人人选进行提名，充分发挥其职能，为公司的发展积极建言献策，有力地促进了公司董事会相关工作的开展。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定

的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东关联单位担任任何职务；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并且拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，公司根据自身的生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门，不存在与控股股东之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，开设了独立的银行账号，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，制定了内部财务管理制度等内控制度，独立进行财务决策并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争的情况。

为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人李卫国及其实际控制的北京高能时代环境技术股份有限公司分别做出了避免同业竞争的承诺，承诺详见2014年2月14日公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-006）。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司严格依据国家劳动法、工资及社会保障的有关规定对公司高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的指令。高级管理人员的收入与其工作业绩直接挂钩，年度结束后公司对高级管理人员进行年终考评，制订薪酬实施方案经董事会核准后实施。为更好的激励公司高级管理人员，报告期内公司授予总经理刘斌、财务总监张颖各 30 万股，副总经理文敬芳 25 万股限制性股票，副总经理兼董事会秘书张洪涛、总工程师王新、副总经理王文萍、市场总监蒋凌宏各 20 万股限制性股票（详见公司 2013



年 9 月 3 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2013-056）。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定以及中国证监会、深交所的有关规则指引的要求，结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司生产、经营、管理等各项工作都有章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。公司董事会负责内部控制的建立健全、有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

2013 年度公司内部控制制度的建立健全和执行情况如下：

（一）内部控制环境

1、法人治理结构依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司建立了完善的法人治理结构，制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等公司规章制度，切实保护了公司和全体投资者的合法权益。公司已形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。

2、内部审计根据《审计法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在董事会下设审计委员会，制定了《董事会审计委员实施细则》，明确审计委员会主要负责与公司内、外部审计机构的沟通、监督和核查工作，强化了董事会的决策功能，做到事前审计、事中审计、事后审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制。

3、内部组织结构公司建立了与业务相适应的组织结构，各部门有明确的管理职责和权限，部门之间建立了适当的职责分工和报告制度，部门内部也存在相应的职责分工，以保证各项经济业务的授权、执行、记录以及资产的维护与保养分别由不同的部门或者个人相互牵制地完成。

4、人力资源管理公司遵循“德才兼备，品质优先，注重实绩，品格高于战绩”的用人理念，聘用认同企业文化、爱岗敬业、符合职位要求、有发展潜力的人员。公司根据《劳动法》及相关法律法规已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，严格执行国家有关劳动用工等方面的法律法规，保障员工的合法利益，建立健

全激励和约束机制，不断增强员工的归属感和使命感；根据企业发展规划及各年度生产经营计划，制定合理的用人计划和员工培训计划，不断提升员工专业胜任能力并强化其职业操守，通过建立健全灵活的用人机制，保持企业的生存、发展和创新能力。

5、企业文化公司以“为国家、为社会、为客户、为员工、为股东”为企业宗旨，倡导员工通过努力工作推进公司发展，促进社会文明进步最终实现个人价值。公司通过建立健康、良好的企业文化和经营理念，培养了员工积极向上的价值观和社会责任感，增强了凝聚力，实践了现代化管理理念，树立了良好形象和品牌。

（二）风险评估

公司根据行业特点及公司实际情况，建立了系统、有效的风险评估体系，对可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时识别、系统分析并采取应对措施。该体系通过设定控制目标并全面系统地收集相关信息，准确识别风险类型并及时给予评估，从而做到风险可控。日常经营中，公司注重客户风险管理和原材料风险管理。公司设立专门的机构——风险监控部，对应收账款的风险进行监控、评估，对客户进行分级分类管理，针对不同风险等级的客户采取不同的风险评估、处置措施，最大限度地降低了坏账风险。采购部门专门市场风险进行评估，及时收集汇总原材料及生产要素价格、下游市场的波动情况，形成风险评估结果并及时通报给管理层和各级业务人员。

（三）控制活动

1、建立内部控制制度公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，制订了较为完善的法人治理结构及相关制度。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、对外投资、采购、销售、管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（1）销售与收款环节的内部控制公司制定了客户服务控制程序、应收账款管理及发货流程的规定等，规定了公司对客户的售前、售后服务程序，明确了应收款项管理的内容和责任人，有助于防范和控制可能出现的呆滞、坏账，保证及时、有效的对应收款项进行监督。

（2）采购与付款环节的内部控制公司制订了采购控制程序，明确公司采购部门对供应商进行调查和质量系统评估，选择合格供应商；公司各部门根据物资使用需要填写采购计划，并由采购部门根据预算用料和库存情况编制采购计划进行采购，以保障生产经营活动的正常持续的物质供应，降低采购成本，优化供应链，并加强供应商的管理。在付款环节上，主要是财务部门根据供应商的信用等级、采购合同、采购额等确定付款额，并经采购部门复核，

经财务负责人和主管领导审批，根据公司的银行存款管理规定确定具体的付款方式。付款流程岗位分工明确，不相容岗位相分离，审核批准制度较健全。有效防止了采购与付款过程中的差错与舞弊。

(3)成本费用控制环节的内部控制公司对所有费用实行预算控制，制定了成本管理制度、出差及差旅费报销管理规定等制度，明确了各项费用的开支标准、每项费用的具体归口控制部门。从公司成本费用内部控制的业务流程上看，公司在不相容岗位分离、授权批准、批准和越权批准处理、编制生产消耗定额和费用定额、确定成本、费用开支范围和开支标准、成本控制、成本费用核算、监督检查等业务流程等方面，结合公司的实际情况，有效设计了成本费用内部控制设置的规范。

(4)固定资产管理环节的内部控制公司制定了公司资产管理控制程序，确定了资产设备的归口管理，对于固定资产的采购、验收、封存、转移和改造、报废等环节的程序作出了明确规定。固定资产购置前需要事先申报购置、建设计划，对于金额较大的采购，需要提供可行性分析报告。公司按照规定建立固定资产管理台账，并每半年由财务部门组织设备归口管理部门对全部固定资产资产进行清查、盘点，确保固定资产安全和记录完整。

(5)货币资金管理环节的内部控制公司制定了现金管理制度、财务部各岗位职责等制度，对资金收支和保管业务建立了严格的授权批准程序，不相容岗位分离。

(6)研发环节的内部控制公司制定了研究开发管理细则，对研发项目的必要程序、研发项目立项、实验研究报告出具、工业化中间试生产、产品应用和市场准备、知识产权归属和资料归档等方面作出了详细规定，以确保产品与市场目标的符合性，同时对研发项目的考核管理也作出了明确规定。

(7)人事管理环节的内部控制公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等国家有关法律法规的要求，结合本企业的特点，制定了劳动合同管理制度、培训管理制度、员工绩效考核管理制度、薪酬福利制度等管理制度，依法办理与员工劳动合同的签订、变更、解除、终止等手续，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤和生育等五项保险和住房公积金，同时对员工的招聘、培训、考核、绩效薪酬等环节进行了详细的规定，构建了系统、完善的人力资源管理体系。

2、公司重点控制活动管理

(1)投资决策公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，能够有效控制投资风险，并注重投资效益。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限及相应的审议程序。公司指定审计部、财务部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。公司对外投资均履行了审批程序，公司签订的重大投资合同均符合审批内容，合同均能正常履行。

(2) 对外担保公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《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》等有关规定，在《公司章程》中明确股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限，对对外担保事项的受理与审核程序、日常管理以及持续风险控制、信息披露等工作进行了进一步明确。

(3) 关联交易公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司参照《上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

(4) 募集资金使用公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。为进一步规范募集资金的存放与使用，2013 年度公司修订了《募集资金管理制度》，从制度上对募集资金的存放与使用进行了规范，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，公司主动配合保荐人的督导工作，向保荐人通报募集资金的使用情况；公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，对于变更募集资金项目严格履行相应程序，经公司董事会审议、通知保荐机构及保荐代表人，并依法提交股东大会审批。公司相关部门细化募集资金建设项目的工程进度，推进各项工作能按计划进行，并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。公司审计部密切跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告。

(5) 信息披露公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年度财务报告审计工作规程》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信

息。对公司定期报告、重大信息内部传递及报告均作出了严格的规范。公司高度重视信息披露工作，董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人，董事会是公司的信息披露负责机构，公司证券部作为信息披露的日常部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。公司现已建立了较为有效的信息沟通和反馈渠道，该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

(6) 子公司管理根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际发展，对子公司的设立、治理、经营及资产管理、财务管理、人事与工资、监督与奖惩、信息管理等加以规范，公司对子公司管理实行绩效考核与目标牵引的方法，督促、牵引其能够顺利发展，公司审计部按照公司审计管理制度的要求就子公司的财务管理及内部控制建设及执行情况进行定期监督审核，保证子公司的财产安全并不断规范子公司的管理，公司能够有效控制管理子公司，维护公司和全体投资者利益。

(四) 内部监督

为保证内部控制充分、有效执行，及时发现、纠正内部控制缺陷，公司建立了二级内部控制检查监督制度，即以董事会审计委员会为公司内部控制检查监督机构，以审计部为公司内部控制日常检查监督部门。董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员会主任由独立董事担任；审计部配备了 5 名专职审计人员，并由董事会聘任了审计部负责人，在董事会审计委员会的直接领导下开展内部审计工作，代表董事会执行审计监督职能。公司制定了《内部审计制度》，对内部审核的范围、内部审计人员的职责、内部审计的程序以及报告制度等做了具体规定。公司审计部对定期报告及其业绩快报或业绩预告等事项进行审查，对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，并对相关职能部门进行持续审计监督。内部审计工作的正常开展有效地促进了公司相关规章制度和管理措施的落实，为规范公司的内部控制、经济活动和严肃财经纪律发挥了监督职能。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营

管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，结合公司实际情况，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，于 2010 年 5 月 13 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大公司年报信息披露责任人的问责力度，并对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 17 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2014)第 110ZA0857 号
注册会计师姓名	江永辉、宋崇岭

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称东方雨虹公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东方雨虹公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东方雨虹公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方雨虹公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营

成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 北京

二〇一四年 三月十七日

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	414,072,718.95	416,874,983.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,447,611.91	34,585,910.16
应收账款	1,218,979,544.71	897,009,960.16
预付款项	159,658,464.55	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	56,487,897.20	39,334,621.06
买入返售金融资产		
存货	489,872,144.64	517,302,321.16
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	31,963,923.78	20,760,080.71
流动资产合计	2,429,482,305.74	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	710,684,612.07	450,162,350.23
在建工程	63,403,507.41	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	184,467,105.50	85,904,004.94
开发支出		
商誉	13,469,206.10	13,469,206.10
长期待摊费用	1,409,567.36	2,605,418.45
递延所得税资产	28,998,083.59	17,312,458.79
其他非流动资产	55,136,979.08	105,899,673.64
非流动资产合计	1,090,569,061.11	797,778,070.86
资产总计	3,520,051,366.85	2,811,357,044.13
流动负债：		
短期借款	993,330,000.00	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	95,086,018.70	103,451,543.32
应付账款	209,840,253.60	170,325,920.56
预收款项	212,598,954.45	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	8,312,169.58	6,900,175.73
应交税费	170,610,164.62	82,659,968.96
应付利息		5,025,000.00
应付股利		
其他应付款	115,604,570.87	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
流动负债合计	1,805,382,131.82	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	600,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,430,000.00	
非流动负债合计	14,030,000.00	
负债合计	1,819,412,131.82	1,554,011,699.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	359,836,000.00	343,520,000.00
资本公积	543,102,807.16	417,716,460.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,838,932.83	44,063,489.99
一般风险准备		
未分配利润	720,511,049.07	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	1,681,288,789.06	1,244,583,811.35
少数股东权益	19,350,445.97	12,761,533.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,700,639,235.03	1,257,345,344.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,520,051,366.85	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	207,524,059.06	190,243,199.68
交易性金融资产		
应收票据	50,386,111.91	31,406,898.16
应收账款	640,014,230.60	531,606,448.05
预付款项	104,410,746.62	77,898,803.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	426,709,767.18	336,572,374.81
存货	134,409,161.11	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	1,563,773,884.79	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	1,080,450,579.38	860,977,906.88
投资性房地产		
固定资产	72,480,328.04	73,192,345.38
在建工程	523,634.48	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	5,653,154.23	5,035,974.02

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	781,707.26	1,633,237.23
递延所得税资产	11,540,554.56	7,087,956.87
其他非流动资产	3,282,509.11	4,778,601.38
非流动资产合计	1,174,712,467.06	956,515,333.88
资产总计	2,738,486,351.85	2,234,473,376.71
流动负债：		
短期借款	793,330,000.00	587,429,198.90
交易性金融负债		
应付票据	13,600,000.00	54,476,543.32
应付账款	327,432,477.43	77,655,698.99
预收款项	52,502,696.42	93,852,844.66
应付职工薪酬	7,046,060.82	5,537,816.86
应交税费	95,321,778.44	59,196,412.47
应付利息		5,025,000.00
应付股利		
其他应付款	192,030,738.01	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
流动负债合计	1,481,263,751.12	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	13,430,000.00	
非流动负债合计	13,430,000.00	
负债合计	1,494,693,751.12	1,201,558,256.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	359,836,000.00	343,520,000.00
资本公积	524,788,616.04	399,277,563.54

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,838,932.83	44,063,489.99
一般风险准备		
未分配利润	301,329,051.86	246,054,066.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,243,792,600.73	1,032,915,119.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,738,486,351.85	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	3,902,626,865.51	2,978,570,323.20
其中：营业收入	3,902,626,865.51	2,978,570,323.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,490,503,719.11	2,786,823,346.86
其中：营业成本	2,583,621,674.12	2,101,664,395.67
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	55,475,925.52	36,301,615.21
销售费用	399,346,646.81	307,996,067.36
管理费用	355,177,230.41	243,558,552.51
财务费用	64,104,603.87	66,748,239.41
资产减值损失	32,777,638.38	30,554,476.70

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）	415,123,146.40	191,746,976.34
加：营业外收入	30,782,897.60	33,685,441.68
减：营业外支出	2,089,312.99	2,796,062.46
其中：非流动资产处置损失	1,827,770.10	1,846,321.65
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	443,816,731.01	222,636,355.56
减：所得税费用	73,645,893.14	31,340,217.82
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	370,170,837.87	191,296,137.74
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	363,706,631.32	188,662,710.95
少数股东损益	6,464,206.55	2,633,426.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.04	0.55
（二）稀释每股收益	1.04	0.55
七、其他综合收益		2,000,000.00
八、综合收益总额	370,170,837.87	193,296,137.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,706,631.32	190,662,710.95
归属于少数股东的综合收益总额	6,464,206.55	2,633,426.79

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	2,849,899,209.60	2,268,209,950.99
减：营业成本	2,189,083,476.58	1,785,146,388.67
营业税金及附加	11,410,834.62	7,250,586.81
销售费用	292,709,367.67	190,126,727.67
管理费用	146,672,921.46	131,443,748.71
财务费用	50,460,431.08	52,628,334.71
资产减值损失	415,262.36	12,347,426.92
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）	159,146,915.83	89,266,737.50
加：营业外收入	1,533,353.60	14,021,863.32
减：营业外支出	841,263.52	303,155.54
其中：非流动资产处置损失	696,888.52	240,672.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,839,005.91	102,985,445.28
减：所得税费用	22,084,577.55	11,336,716.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,754,428.36	91,648,729.23
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		2,000,000.00
七、综合收益总额	137,754,428.36	93,648,729.23

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	4,241,665,873.99	3,254,918,775.26
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	1,608,584.27	
收到其他与经营活动有关的现金	151,085,479.51	132,806,322.86
经营活动现金流入小计	4,394,359,937.77	3,387,725,098.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,041,864,303.79	2,228,733,481.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	319,443,324.02	230,695,851.63
支付的各项税费	245,198,937.40	167,496,026.58
支付其他与经营活动有关的现金	524,258,887.41	376,973,892.98
经营活动现金流出小计	4,130,765,452.62	3,003,899,252.86
经营活动产生的现金流量净额	263,594,485.15	383,825,845.26
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	1,758,242.39	374,406.00
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	18,371,729.05	4,844,825.37



投资活动现金流入小计	23,129,971.44	5,219,231.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,020,177.09	261,046,079.20
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	366,020,177.09	294,046,079.20
投资活动产生的现金流量净额	-342,890,205.65	-288,826,847.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,438,280.00	
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	1,173,330,000.00	1,177,529,198.90
发行债券收到的现金		149,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,400,098.71	3,110,966.58
筹资活动现金流入小计	1,294,168,378.71	1,330,040,165.48
偿还债务支付的现金	1,087,529,198.90	1,280,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,879,141.39	97,438,601.71
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	25,031,124.70	19,848,421.64
筹资活动现金流出小计	1,249,439,464.99	1,397,517,023.35
筹资活动产生的现金流量净额	44,728,913.72	-67,476,857.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,304.21	-9,693.92
五、现金及现金等价物净增加额	-34,730,110.99	27,512,445.64
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	279,774,302.41	314,504,413.40

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	3,121,164,031.40	2,748,889,181.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,332,078.66	61,735,077.48
经营活动现金流入小计	3,174,496,110.06	2,810,624,258.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,327,772,848.19	2,022,118,758.00
支付给职工以及为职工支付的现金	182,670,025.74	132,681,888.49
支付的各项税费	114,274,329.94	77,142,915.86
支付其他与经营活动有关的现金	381,314,198.00	472,175,686.82
经营活动现金流出小计	3,006,031,401.87	2,704,119,249.17
经营活动产生的现金流量净额	168,464,708.19	106,505,009.33
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	80,600.00	193,246.00
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	15,594,033.85	2,362,765.38
投资活动现金流入小计	15,674,633.85	2,556,011.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,701,280.77	12,813,955.09
投资支付的现金	210,000,000.00	54,102,445.02
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	228,701,280.77	66,916,400.11
投资活动产生的现金流量净额	-213,026,646.92	-64,360,388.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,438,280.00	
取得借款收到的现金	973,330,000.00	797,429,198.90
发行债券收到的现金		149,400,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金	9,400,098.71	2,262,337.26
筹资活动现金流入小计	1,094,168,378.71	949,091,536.16
偿还债务支付的现金	917,429,198.90	885,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,786,274.72	81,105,285.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,430,113.26	6,601,506.51
筹资活动现金流出小计	1,043,645,586.88	972,936,791.58
筹资活动产生的现金流量净额	50,522,791.83	-23,845,255.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,076.95	-14,886.32
五、现金及现金等价物净增加额	5,823,776.15	18,284,478.86
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	136,659,805.49	130,836,029.34

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

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)	16,316,000.00	125,386,346.39			13,775,442.84		281,227,188.48		6,588,912.66	443,293,890.37
(一) 净利润							363,706,631.32		6,464,206.55	370,170,837.87
(二) 其他综合收益										



上述（一）和（二）小计							363,706, 631.32		6,464,206 .55	370,170,83 7.87
（三）所有者投入和减少资本	16,316, 000.00	125,386, 346.39							124,706.1 1	141,827,05 2.50
1. 所有者投入资本	16,316, 000.00	95,122,2 80.00							124,706.1 1	111,562,98 6.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额		30,264,0 66.39								30,264,066 .39
3. 其他										
（四）利润分配					13,775, 442.84		-82,479, 442.84			-68,704,00 0.00
1. 提取盈余公积					13,775, 442.84		-13,775, 442.84			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-68,704, 000.00			-68,704,00 0.00
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	359,836, ,000.00	543,102, 807.16			57,838, 932.83		720,511, 049.07		19,350,44 5.97	1,700,639, 235.03

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）		2,000,000.00			9,164,872.92		145,145,838.03		2,633,426.79	158,944,137.74
（一）净利润							188,662,710.95		2,633,426.79	191,296,137.74
（二）其他综合收益		2,000,000.00								2,000,000.00
上述（一）和（二）小计		2,000,000.00					188,662,710.95		2,633,426.79	193,296,137.74
（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					9,164,872.92		-43,516,872.92			-34,352,000.00
1. 提取盈余公积					9,164,872.92		-9,164,872.92			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,352,000.00			-34,352,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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		439,283,860.59	12,761,533.31	1,257,345,344.66

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）	16,316,000.00	125,511,052.50			13,775,442.84		55,274,985.52	210,877,480.86
（一）净利润							137,754,428.36	137,754,428.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							137,754,428.36	137,754,428.36
（三）所有者投入和减少资本	16,316,000.00	125,511,052.50						141,827,052.50
1. 所有者投入资本	16,316,000.00	95,122,280.00						111,438,280.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		30,388,772.50						30,388,772.50
3. 其他								

(四) 利润分配					13,775,442.84		-82,479,442.84	-68,704,000.00
1. 提取盈余公积					13,775,442.84		-13,775,442.84	
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	359,836,000.00	524,788,616.04			57,838,932.83		301,329,051.86	1,243,792,600.73

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)		2,000,000.00			9,164,872.92		48,131,856.31	59,296,729.23
(一) 净利润							91,648,729.23	91,648,729.23
(二) 其他综合收益		2,000,000.00						2,000,000.00

上述（一）和（二）小计		2,000,000.00					91,648,729.23	93,648,729.23
（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					9,164,872.92		-43,516,872.92	-34,352,000.00
1. 提取盈余公积					9,164,872.92		-9,164,872.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,352,000.00	-34,352,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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		246,054,066.34	1,032,915,119.87

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

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，公开发行人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，增发后本公司总股本变更为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。

根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会确认备案《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）》（以下简称《限制性股票激励计划》），本公司向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）1,800万股（首次授予数量为1,730.20

万股，预留69.80万股），扣除激励对象离职或个人原因放弃部分股票，本次《限制性股票激励计划》实际首次授予限制性股票的数量为1,631.60万股，每股面值1.00元，实际授予人数为311人，增发后本公司总股本变更为35,983.60万元

本公司于2013年12月24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。

本公司许可经营项目：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备。

一般经营项目：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、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。

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2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度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。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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	其他方法	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

组合名称	方法说明
关联方组合	不计提

(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，每年末或中期报告终了，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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按取得时尚可使用年限摊销	土地权属证明
其他无形资产	按预计使用年限摊销	资产权属证明

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是

指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件【如服务期限条件或非市场的业绩条件】而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

20、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。

21、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) 会计政策

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。

22、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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行

复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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。

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。

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，

企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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。

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 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海东 方雨虹 防水技 术有限 责任公 司	控股子 公司	上海市 金山区	防水防 腐材 料, 保 温材料 开发制 造销售 施工	160000 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	157,380 ,099.99		93.97%	93.97%	是	19,350, 445.97		



					的进出口业务								
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	辽宁省锦州市	防水材料的生产销售	150000000.00	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、销售及运营本企业自产产品及技术进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务	150,204,900.00		100%	100%	是			



岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	全资子公司	湖南省岳阳市	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售施工	11000000.00	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、销售及其技术服务; 经营本企业自产产品及技术出口业务; 经营进料加工和"三来一补"业务。(国家法律法规禁止和涉及前置审批的事项除外)	95,279,400.00	86.36%	100%	是			
山东天鼎丰非织造布有限公司	全资子公司	山东省临邑县	非织造布的研发、生产、销售及贸易	10000000.00	各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务; 非织造布相关原材料	101,192,000.00	100%	100%	是			

					(乳胶等)的研发生产、销售、贸易及服务;以上相关产品进出口业务。(以上经营范围在国家法律、法规允许的范围内开展经营活动,涉及前置审批的凭许可证开展经营活动)								
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	广东省惠州市	生产工厂筹建	1000000.00	制造加工各类防水卷材、防水涂料及其他相关建筑材料的生 产;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、法规限制	100,000,000.00		100%	100%	是			



					的项目 须取得 许可后 方可经 营)								
广东东 方雨虹 防水工 程有限 公司	全资子 公司	广东省 广州市	建筑防 水工程 施工	600000 00.00	防水补 漏；建 筑工程 施工 (持有 有效资 质证 经营)； 防水材 料、保 温材 料、建 筑材料 的研 究、开 发、销 售；货 物进 出口、 技术 进 出口 (法律 、行 政法 规禁 止的 项目 除 外； 法 律、 法 规限 制的 项目 须 取 得 许 可 后 可 经 营)	48,226, 106.88		100%	100%	是			
北京东 方雨虹 防水工 程有限 公司	全资子 公司	北京市 顺义区	建筑防 水工程 施工	500000 00.00	建筑防 水工程 专业承 包二级	50,849, 309.91		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	500000 00.00	专业承包、劳务分包。技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售建筑材料（不含砂石及其制品）、装饰材料、机械设备	50,223, 500.00		100%	100%	是			
江苏东方雨虹投资有限公司	全资子公司	江苏省昆山市	防水材料生产销售、项目投资	500000 00.00	项目投资；防水材料、防腐材料、保温节能材料、建筑成套设备的设计、研发、销售、上门安装、技术咨询；商品展览展示服务；货物及技术的进	50,000, 000.00		100%	100%	是			



					出口业务（法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）								
四川东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	四川省成都市	建筑防水工程施工	300000.00	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、建材制品；房屋修缮。	31,043,000.00		100%	100%	是			
唐山东方雨虹投资有限责任公司	全资子公司	河北省唐山市	技术开发、销售建筑材料、装饰材料、防水施工	200000.00	各类防水涂料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料的研	20,000,000.00		100%	100%	是			



					发、生产、销售及服 务；承接防水施 工、防腐保温施 工；经营本企业 生产及配套产品 与技术的进出口 业务；经营进料 加工和"三来一 补"业务								
咸阳东 方雨虹 建筑材 料有限 公司	全资子 公司	陕西省 礼泉县	防水防 腐材 料，保 温材料 开发制 造销 售、防 水施工	100000 00.00	各类防 水材 料、防 腐材 料、保 温材 料、湖 沥青材 料及其 其他相 关建筑 材料和 建筑成 套设备 的技术 开发、 销售、 技术服 务；经 营进料 加工和 "三来 一补"业 务	10,000, 000.00		100%	100%	是			

北京东方雨虹防水材料检测有限公司	全资子公司	北京市顺义区	建筑防水材料检测	100000.00	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		
香港东方雨虹投资有限公司	全资子公司	香港	贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训	500.00 万美元	贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训			100%	100%	是		

通过上海东方雨虹防水技术有限责任公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
上海东方雨虹防水工程之全资子公司	控股子公司	通过设立或投资等方式	上海市虹口区	建筑防水工程施工	3,000.00	建筑防水工程, 销售防水材料、保温材料、建筑材料及售后服务。防腐保温工程专业承包。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)	100.00	100.00	是

通过上海技术公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	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
上海东方雨虹防水工程有限公司	2,776.81	-	-	-

②通过江苏投资公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
-------	-------	------	-----	------	------	------	-------	--------	--------

昆山花桥东方雨虹投资有限公司	控股子公司之控股子公司	①	江苏省昆山市	防水材料生产销售、项目投资	5,000.00	项目投资；防水材料、防腐材料、保温节能材料、建筑成套设备的设计、研发、销售、上门安装、技术咨询；商品展览展示服务；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）	60.00	100.00	是
----------------	-------------	---	--------	---------------	----------	---	-------	--------	---

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过江苏投资公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	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
昆山花桥东方雨虹投资有限公司	600.00	-	-	-

(2) 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	全资子公司	云南省昆明市	防水材料的生	11000000.00	各类建筑防水	130,911,600.00		100%	100%	是			

材料有限公司			产销售		材料、水性涂料、建筑粘结剂、建筑防水原材料的生产、加工、销售；承接各类房屋建筑防水工程施工（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）								
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	100020000.00	一般经营项目：防水材料、防腐材料、保温材料、砂浆材料、密封粘结材料、橡胶制	85,040,662.60		100%	100%	是			

				品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、制造销售、技术服务；防水施工、防腐保温施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过徐州卧牛山新型防水材料有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
江苏卧牛山控股子公司保温防水技术有限公司	全资子公司	通过设立或投资等方式	江苏省南京市	防水材料的生产销售	5,000.00	保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备	100.00	100.00	是

的技术开发、制造、
 销售、技术服务；防
 腐保温施工、防水施
 工；自营和代理各类
 商品及技术的进出
 口业务（国家限定经
 营或禁止进出口的
 商品和技术除外）；
 经营来料加工和“三
 来一补”业务

通过徐州卧牛山公司控制的孙公司情况（续）

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公 司净投资的其他项 目余额	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
江苏卧牛山保温防水 技术有限公司	5,000.00	-	-	-

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：	--	--	434,865.76	--	--	943,538.03
人民币	--	--	432,083.78	--	--	940,668.32
美元	459.58	6.0533	2,781.98	456.56	6.2855	2,869.71
银行存款：	--	--	279,339,436.65	--	--	313,560,875.37
人民币	--	--	279,307,383.77	--	--	311,013,370.20
美元	5,292.11	6.0533	32,034.73	405,295.96	6.2855	2,547,487.76
欧元	0.87	8.4189	7.32	0.87	8.3176	7.24
港币	13.77	0.7862	10.83	12.54	0.8109	10.17
其他货币资金：	--	--	134,298,416.54	--	--	102,370,570.30
人民币	--	--	134,298,416.54	--	--	102,370,570.30
合计	--	--	414,072,718.95	--	--	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

说明：截至2013年12月31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38,950,508.35元、保函押金86,936,479.22元、信用证押金7,332,578.17元、农民工工资保证金999,800.00元、银行短期贷款保证金79,050.80元，合计134,298,416.54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	23,461,058.47	6,029,012.00
商业承兑汇票	34,986,553.44	28,556,898.16
合计	58,447,611.91	34,585,910.16

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江恒力进出口有限公司	2013年12月10日	2014年06月10日	3,000,000.00	
长城汽车股份有限公司	2013年08月23日	2014年02月23日	2,070,000.00	
宁波东方雨虹建设有限公司	2013年09月12日	2014年03月12日	2,000,000.00	
中铁四局集团结算中心	2013年12月09日	2014年03月09日	1,273,878.45	
日照市友谊商店有限公司	2013年09月12日	2014年03月12日	1,150,000.00	
合计	--	--	9,493,878.45	--

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	1,332,487,660.29	99.82%	113,508,115.58	8.52%	979,832,713.64	99.75%	82,822,753.48	8.45%
组合小计	1,332,487,660.29	99.82%	113,508,115.58	8.52%	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	2,354,629.35	0.18%	2,354,629.35	100%	2,499,105.41	0.25%	2,499,105.41	100%
合计	1,334,842,289.64	--	115,862,744.93	--	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	1,088,902,857.32	81.72%	54,445,142.82	766,273,666.45	78.2%	38,578,212.36
1 至 2 年	149,028,049.16	11.18%	14,902,804.92	137,969,071.21	14.08%	13,796,907.12
2 至 3 年	52,696,624.52	3.96%	15,808,987.35	49,579,350.91	5.06%	14,873,805.27
3 年以上	41,860,129.29	3.14%	28,351,180.49	26,010,625.07	2.66%	15,573,828.73
3 至 4 年	20,821,043.19	1.56%	10,410,521.60	19,007,693.05	1.94%	9,503,846.53
4 至 5 年	15,492,136.04	1.16%	12,393,708.83	4,664,749.09	0.48%	3,731,799.27
5 年以上	5,546,950.06	0.42%	5,546,950.06	2,338,182.93	0.24%	2,338,182.93
合计	1,332,487,660.29	--	113,508,115.58	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
上海莘庄工业区建筑安装工程有限公司	310,878.00	310,878.00	100%	长期挂账，收回困难
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
宜兴市工业设备安装有限公司	183,998.00	183,998.00	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
上海鑫煌建筑工程有限公司	72,765.00	72,765.00	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
江苏省建工集团有限公司	23,634.00	23,634.00	100%	长期挂账，收回困难
合计	2,354,629.35	2,354,629.35	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

				(%)
万科集团股份有限公司	非关联方	235,722,428.96	1 至 3 年	17.66%
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	46,110,175.74	1 至 3 年、4 至 5 年	3.45%
重庆金牛衣防水工程有限责任公司	非关联方	28,093,903.76	1 年以内	2.1%
中建三局建设工程股份有限公司	非关联方	24,926,571.48	1 至 3 年	1.87%
上海龙湖置业发展有限公司	非关联方	24,840,433.19	1 年以内	1.86%
合计	--	359,693,513.13	--	26.94%

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	63,028,766.50	97.04%	6,540,869.30	10.38%	44,277,913.72	94.24%	4,943,292.66	11.16%
组合小计	63,028,766.50	97.04%	6,540,869.30	10.38%	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	1,923,286.46	2.96%	1,923,286.46	100%	2,704,731.01	5.76%	2,704,731.01	100%
合计	64,952,052.96	--	8,464,155.76	--	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	50,631,679.21	80.33%	2,526,629.21	33,386,508.86	75.4%	1,646,926.76
1 至 2 年	7,240,617.66	11.49%	724,061.76	6,150,270.79	13.89%	615,027.08
2 至 3 年	1,865,163.20	2.96%	559,524.96	1,675,238.70	3.79%	502,571.61
3 年以上	3,291,306.43	5.22%	2,730,653.37	3,065,895.37	6.92%	2,178,767.21
3 至 4 年	635,499.51	1.01%	317,729.76	1,382,119.08	3.12%	691,059.54
4 至 5 年	1,214,416.58	1.92%	971,533.27	980,343.11	2.21%	784,274.49
5 年以上	1,441,390.34	2.29%	1,441,390.34	703,433.18	1.59%	703,433.18
合计	63,028,766.50	--	6,540,869.30	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

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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(%)
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	5,078,036.50	1 年以内	7.82%
中建三局建设工程股份有限公司	非关联方	3,237,000.00	1 年以内	4.98%
大华集团有限公司	非关联方	2,675,992.00	1 年以内	4.12%
惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局	非关联方	2,480,000.00	1 年以内	3.82%

中华人民共和国大鹏海关	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	3.39%
合计	--	15,671,028.50	--	24.13%

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	159,129,854.21	99.67%	82,090,226.13	93.59%
1 至 2 年	475,338.52	0.3%	5,363,926.52	6.12%
2 至 3 年	28,973.50	0.02%	222,194.32	0.25%
3 年以上	24,298.32	0.01%	34,749.35	0.04%
合计	159,658,464.55	--	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
北京五洲图圆进出口贸易有限公司	非关联方	33,213,116.91	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	29,949,743.47	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	10,483,310.60	1 年以内	预付材料款
清远结加精细胶粉有限公司	非关联方	7,673,259.81	1 年以内	预付材料款
中国石化化工销售有限公司华北分公司	非关联方	6,923,091.58	1 年以内	预付材料款
合计	--	88,242,522.37	--	--

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	234,126,946.68		234,126,946.68	192,889,591.07		192,889,591.07
库存商品	144,257,420.10		144,257,420.10	104,212,244.05		104,212,244.05
在途物资	97,363.43		97,363.43	784,968.67		784,968.67
工程施工	104,410,975.66	542,832.93	103,868,142.73	216,022,081.01	1,737,739.04	214,284,341.97
低值易耗品	7,522,271.70		7,522,271.70	5,131,175.40		5,131,175.40
合计	490,414,977.57	542,832.93	489,872,144.64	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		1,194,906.11		542,832.93
合计	1,737,739.04		1,194,906.11		542,832.93

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	31,649,603.66	19,055,138.96
预缴所得税	314,320.12	1,704,941.75
合计	31,963,923.78	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	313,023,693.34		12,157,855.24	871,328,900.49
其中：房屋及建筑物	275,917,194.65	149,731,234.68		60,584.90	425,587,844.43
机器设备	239,986,066.25	144,619,962.01		5,428,397.25	379,177,631.01
运输工具	21,616,370.16	6,062,457.81		3,968,884.64	23,709,943.33
其他	32,943,431.33	12,610,038.84		2,699,988.45	42,853,481.72
--	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	0.00	47,772,792.99	9,118,822.48	158,954,682.67
其中：房屋及建筑物	29,703,851.87	0.00	13,163,751.31	57,463.90	42,810,139.28
机器设备	66,674,267.34	0.00	25,157,464.24	3,556,380.76	88,275,350.82
运输工具	10,088,140.37	0.00	3,398,934.71	3,482,261.35	10,004,813.73
其他	13,834,452.58	0.00	6,052,642.73	2,022,716.47	17,864,378.84
--	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	--			712,374,217.82
其中：房屋及建筑物	246,213,342.78	--			382,777,705.15
机器设备	173,311,798.91	--			290,902,280.19
运输工具	11,528,229.79	--			13,705,129.60
其他	19,108,978.75	--			24,989,102.88
四、减值准备合计	0.00	--			1,689,605.75
其中：房屋及建筑物	0.00	--			1,000,164.28
机器设备	0.00	--			689,441.47
运输工具	0.00	--			0.00
其他	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	450,162,350.23	--			710,684,612.07
其中：房屋及建筑物	246,213,342.78	--			382,777,705.15
机器设备	173,311,798.91	--			289,212,674.44
运输工具	11,528,229.79	--			13,705,129.60
其他	19,108,978.75	--			24,989,102.88

本期折旧额 47,772,792.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 284,467,971.20 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
徐州卧牛山房产	固定资产原值追加，未验收	2014 年 6 月
锦州房产	工程结算及办证报批	2014 年 6 月
惠州房产	未办理竣工结算	2014 年 9 月

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
徐州生产基地建设项目	56,328,204.19		56,328,204.19	15,367,307.63		15,367,307.63
山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目				63,578,511.00		63,578,511.00
惠州生产基地建设项目				696,739.00		696,739.00
昆明生产基地建设项目	5,644,757.30		5,644,757.30	5,164,757.30		5,164,757.30
北京材料厂技改工程	523,634.48		523,634.48	3,809,312.12		3,809,312.12
唐山厂区在建生产线及厂区绿化	775,196.24		775,196.24			
岳阳生产基地建设项目	83,675.00		83,675.00	4,391.46		4,391.46

锦州生产基地建设项目	48,040.20		48,040.20	803,940.20		803,940.20
合计	63,403,507.41		63,403,507.41	89,424,958.71		89,424,958.71

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
徐州生产基地建设项目	220,000,000.00	15,367,307.63	90,786,960.65	49,826,064.09		57.67%	70				募集资金及自有资金	56,328,204.19
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	77,088,243.52	140,666,754.52		95%	100				自有资金	0.00
惠州生产基地建设项目	90,476,800.00	696,739.00	84,450,219.75	85,146,958.75		94.11%	100				募集资金	0.00
昆明生产基地建设项目	140,600,000.00	5,164,757.30	480,000.00	0.00		4.01%	4.01				自有资金	5,644,757.30
合计	723,076,800.00	84,807,314.93	252,805,423.92	275,639,777.36		--	--			--	--	61,972,961.49

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用。

(5) 在建工程的说明

11、工程物资

不适用。

12、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	101,010,780.37	13,888.89	193,049,603.82
顺义区顺平路南侧土地使 使用权	2,468,572.00	0.00	0.00	2,468,572.00
顺义区顺平路沙岭段土地 使用权	2,078,828.00	0.00	0.00	2,078,828.00
上海金山卫镇土地使用权	17,618,428.00	0.00	0.00	17,618,428.00
岳阳工厂土地使用权	2,330,760.00	0.00	0.00	2,330,760.00
昆明工厂土地使用权	19,632,126.00	0.00	0.00	19,632,126.00
锦州工厂土地使用权	28,488,404.90	0.00	0.00	28,488,404.90
山东工厂花园大街一期建 设	16,281,131.69	8,171,624.49	0.00	24,452,756.18
惠州工厂土地使用权	0.00	30,225,774.20	0.00	30,225,774.20
软件	1,964,461.75	651,327.34	13,888.89	2,601,900.20
卧迪商标使用权	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00
雨虹国际商标注册	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00
徐州工厂土地使用权	0.00	16,050,254.34	0.00	16,050,254.34
唐山工厂土地使用权	0.00	45,688,800.00	0.00	45,688,800.00
二、累计摊销合计	6,148,707.40	2,437,259.48	3,468.56	8,582,498.32
顺义区顺平路南侧土地使 使用权	495,290.17	59,567.21	0.00	554,857.38
顺义区顺平路沙岭段土地 使用权	150,833.01	49,255.32	0.00	200,088.33
上海金山卫镇土地使用权	1,748,803.24	352,368.56	0.00	2,101,171.80
岳阳工厂土地使用权	128,575.36	47,281.50	0.00	175,856.86
昆明工厂土地使用权	1,415,411.41	392,642.52	0.00	1,808,053.93
锦州工厂土地使用权	1,140,448.69	613,680.91	0.00	1,754,129.60



山东工厂花园大街一期建设	271,352.19	489,055.12	0.00	760,407.31
惠州工厂土地使用权	0.00	104,950.61	0.00	104,950.61
软件	797,993.33	139,404.31	3,468.56	933,929.08
卧迪商标使用权				
雨虹国际商标注册		4,955.56		4,955.56
徐州工厂土地使用权		107,949.86		107,949.86
唐山工厂土地使用权		76,148.00		76,148.00
三、无形资产账面净值合计	85,904,004.94	98,573,520.89	10,420.33	184,467,105.50
顺义区顺平路南侧土地使用权	1,973,281.83			1,913,714.62
顺义区顺平路沙岭段土地使用权	1,927,994.99			1,878,739.67
上海金山卫镇土地使用权	15,869,624.76			15,517,256.20
岳阳工厂土地使用权	2,202,184.64			2,154,903.14
昆明工厂土地使用权	18,216,714.59			17,824,072.07
锦州工厂土地使用权	27,347,956.21			26,734,275.30
山东工厂花园大街一期建设	16,009,779.50			23,692,348.87
惠州工厂土地使用权				30,120,823.59
软件	1,166,468.42			1,667,971.12
卧迪商标使用权	1,190,000.00			1,190,000.00
雨虹国际商标注册				218,044.44
徐州工厂土地使用权				15,942,304.48
唐山工厂土地使用权				45,612,652.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
顺义区顺平路南侧土地使用权				
顺义区顺平路沙岭段土地使用权				
上海金山卫镇土地使用权				
岳阳工厂土地使用权				
昆明工厂土地使用权				
锦州工厂土地使用权				
山东工厂花园大街一期建设				

惠州工厂土地使用权				
软件				
卧迪商标使用权				
雨虹国际商标注册				
徐州工厂土地使用权				
唐山工厂土地使用权				
无形资产账面价值合计	85,904,004.94	98,573,520.89	10,420.33	184,467,105.50
顺义区顺平路南侧土地使 使用权	1,973,281.83			1,913,714.62
顺义区顺平路沙岭段土地 使用权	1,927,994.99			1,878,739.67
上海金山卫镇土地使用权	15,869,624.76			15,517,256.20
岳阳工厂土地使用权	2,202,184.64			2,154,903.14
昆明工厂土地使用权	18,216,714.59			17,824,072.07
锦州工厂土地使用权	27,347,956.21			26,734,275.30
山东工厂花园大街一期建 设	16,009,779.50			23,692,348.87
惠州工厂土地使用权				30,120,823.59
软件	1,166,468.42			1,667,971.12
卧迪商标使用权	1,190,000.00			1,190,000.00
雨虹国际商标注册				218,044.44
徐州工厂土地使用权				15,942,304.48
唐山工厂土地使用权				45,612,652.00

本期摊销额 2,437,259.48 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

1. 本期摊销额 2,437,259.48 元。

2. 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无形资产中抵押土地使用权账面价值为 1,913,714.62 元，具体情况详见本附注五、17。

3. 截至2013年12月31日，本公司无形资产未出现可回收金额低于账面价值的情况，

13、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	0.00	0.00	13,469,206.10	0.00
合计	13,469,206.10	0.00	0.00	13,469,206.10	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

14、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	532,000.21	1,699,581.57	0.00	870,156.11	
其他	567,680.98	348,736.53	377,006.26	0.00	539,411.25	
合计	2,605,418.45	880,736.74	2,076,587.83	0.00	1,409,567.36	--

长期待摊费用的说明

15、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	19,790,117.09	13,330,248.19
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	2,663,172.58	3,228,460.60
股权激励摊销	4,530,293.92	0.00
递延收益	2,014,500.00	753,750.00
小计	28,998,083.59	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
----	-----	-----

可抵扣暂时性差异	3,695,752.00	7,572,144.00
可抵扣亏损	41,558,269.78	27,342,325.94
合计	45,254,021.78	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	0.00	2,247,387.59	
2014 年	3,071,877.16	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	9,507,757.51	9,927,667.22	
2018 年	17,912,194.48		
合计	41,558,269.78	27,342,325.94	--

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	28,998,083.59		17,312,458.79	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

说明：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认未递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

16、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	32,282,938.74	0.00	925,920.61	124,326,900.69
二、存货跌价准备	1,737,739.04		1,194,906.11		542,832.93
七、固定资产减值准备	0.00	1,689,605.75	0.00	0.00	1,689,605.75
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00

十三、商誉减值准备					0.00
合计	94,707,621.60	33,972,544.49	1,194,906.11	925,920.61	126,559,339.37

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	684,480.40	9,488,688.18
预付设备款	38,384,340.00	58,505,211.26
预付土地出让金	16,068,158.68	37,905,774.20
合计	55,136,979.08	105,899,673.64

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	753,330,000.00	547,429,198.90
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	240,000,000.00	210,100,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	993,330,000.00	757,529,198.90

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额 190,000,000.00 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

① 资产负债表日后已偿还金额190,000,000元。

② 保证借款由以下十一部分组成：

A、本公司、本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士为上海技术公司与兴业银行股份有限公司上海市中支行签订《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12月31日，该项短期借款余额为10,000万元整，应付票据余额为1,957万元整。

B、本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士为本公司与交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签定《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12月31日，该项短期借款余额为0万元整，应付票据余额为420万元整。

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12月31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12月31日，该项短期借款余额为0万元整。

E、本公司股东李卫国先生为本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签定《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12月31日，该项短期借款余额为0万元整，应付票据余额为390万元整。

F、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12月31日，该项短期借款余额为3,000万元整。

G、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12月31日，该项短期借款余额为3,000万元整。

H、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12月31日，该项短期借款余额为1,000万元整。

I、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9,000万元整，截至2013年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元整。

J、本公司为上海工程公司与中国民生银行股份有限公司上海分行提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币1,500万元整，截至2013年12月31日，该项短期借款余额为1,000万元整。

K、本公司股东李卫国先生为本公司与中国建设银行股份有限公司通州支行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议提供连带责任保证，担保金额为人民币15,420万元整。截至2013年12月31日，该项短期借款余额为8,000万元整。

③ 质押及保证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和许利民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12月31日，该项短期借款余额为61,333.00万元整，应付票据余额为550万元整。

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12月31日，该项短期借款余额为0万元整。

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股股票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生、向锦明先生和许利民先生提供担保，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12月31日，该项短期借款余额为6,000万元整。

④ 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12月31日，该项应付票据余额为0万元整。

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12月31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12月31日，该项应付票据余额为1,551万元，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12月31日，该项应付票据余额为19,850,327.80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12月31日，该项应付票据余额为20,305,690.90元，短期借款无余额。

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	95,086,018.70	103,451,543.32
合计	95,086,018.70	103,451,543.32

下一会计期间将到期的金额 95,086,018.70 元。

应付票据的说明

(1) 下一会计期间将到期金额95,086,018.70元。

(2) 金额重大的应付票据如下：

收票单位	出票日期	到期日	金额
赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司	2013/12/23	2014/2/23	5,390,113.80
赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司	2013/11/19	2014/1/19	4,976,758.80
上海抚佳精细化工有限公司	2013/10/28	2014/1/28	4,540,000.00
南京金浦锦湖化工有限公司	2013/12/5	2014/3/5	3,120,000.00
天津大沽精细化工有限公司	2013/9/24	2014/3/24	3,000,000.00
合计			21,026,872.60

20、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	199,120,744.50	164,954,385.44
1 至 2 年	9,436,735.19	4,275,251.22
2 至 3 年	1,193,545.61	421,957.48
3 年以上	89,228.30	674,326.42
合计	209,840,253.60	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。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

21、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	131,602,471.16	183,123,306.58
1 至 2 年	73,456,769.56	8,981,952.59
2 至 3 年	6,139,607.64	2,432,441.70
3 年以上	1,400,106.09	0.00
合计	212,598,954.45	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。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

22、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	269,986,772.93	268,968,023.76	7,322,810.22
二、职工福利费	0.00	9,932,800.98	9,932,800.98	0.00
三、社会保险费	11,300.07	26,920,378.58	26,880,348.96	51,329.69
其中：①医疗保险费	-1,658.83	6,426,998.87	6,349,794.80	75,545.24
②基本养老保险费	12,776.10	18,635,447.24	18,595,091.44	53,131.90
③年金缴费	0.00	29,720.38	29,720.38	0.00
④失业保险费	1,783.61	717,613.77	776,942.69	-57,545.31
⑤工伤保险费	-872.16	627,990.65	641,403.54	-14,285.05
⑥生育保险费	-728.65	482,607.67	487,396.11	-5,517.09
四、住房公积金	63,164.63	7,203,823.74	6,992,193.81	274,794.56

五、辞退福利	0.00	161,678.50	161,678.50	0.00
六、其他	521,649.98	8,140,612.02	7,999,026.89	663,235.11
合计	6,900,175.73	322,346,066.75	320,934,072.90	8,312,169.58

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 663,235.11 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

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	90,253,713.92	53,237,787.21
消费税	0.00	0.00
营业税	6,785,656.01	2,886,547.39
企业所得税	62,610,944.66	20,159,454.09
个人所得税	1,587,307.35	765,280.13
城市维护建设税	3,923,783.62	2,485,791.54
教育费附加	4,244,415.31	2,588,083.53
土地使用税	562,256.42	208,662.75
印花税	47,879.08	57,606.44
房产税	253,776.62	147,093.81
河道管理费	340,431.63	123,662.07
合计	170,610,164.62	82,659,968.96

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	0.00	
短期融资券利息		5,025,000.00
合计		5,025,000.00

25、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	91,992,821.18	63,011,751.58
1 至 2 年	15,615,491.46	13,448,027.20
2 至 3 年	6,383,344.71	6,566,384.87
3 年以上	1,612,913.52	556,027.48
合计	115,604,570.87	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。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用。

26、预计负债

不适用。

27、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	0.00	150,000,000.00
合计		150,000,000.00

其他流动负债说明

28、应付债券

不适用。

29、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用。

30、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
上海市企业技术中心能力建设项目		600,000.00		600,000.00	
合计		600,000.00		600,000.00	--

专项应付款说明

专项应付款为经上海市经济和信息化委员会批准拨付给上海技术公司的上海市企业技术中心能力建设项目专项技术开发经费。

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	13,430,000.00	
合计	13,430,000.00	

其他非流动负债说明

本公司于2013年11月收到北京市顺义区财政局拨付的先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金13,430,000.00元，主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备，建设工程化验证及测试环境等，本公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
先进橡塑防水材料		13,430,000.00			13,430,000.00	与资产相关

北京市工程实验室 创新能力建设项目						
合计		13,430,000.00			13,430,000.00	--

32、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	16,316,000.00				16,316,000.00	359,836,000.00

说明：本公司第四届董事会第二十七次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会确认备案《限制性股票激励计划》，本公司向激励对象定向发行限制性人民币普通股(A股)1,800万股(首次授予数量为1,730.20万股，预留69.80万股)，扣除激励对象离职或个人原因放弃部分股票，本次《限制性股票激励计划》实际首次授予限制性股票的数量为1,631.60万股，每股面值1.00元，每股授予价格6.83元，共计认缴人民币111,438,280.00元，其中新增股本人民币16,316,000.00元，余额人民币95,122,280.00元作为资本公积，该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2013）第110ZC0123号验资报告予以验证。

33、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	95,122,280.00		459,960,217.06
其他资本公积	52,878,523.71	30,264,066.39		83,142,590.10
合计	417,716,460.77	125,386,346.39		543,102,807.16

资本公积说明

（1）本公司本期向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）1,631.60万股，新增股本人民币16,316,000.00元，余额人民币95,122,280.00元作为资本公积。

（2）本公司本期其他资本公积增加为以权益结算的股份支付等待期内计入资本公积的摊销。

34、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	13,775,442.84		57,838,932.83

合计	44,063,489.99	13,775,442.84	57,838,932.83
----	---------------	---------------	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本公司本期增加的盈余公积为根据第五届董事会第十二次会议决议按2013年利润分配预案进行分配：即按2013年度净利润提取10%的盈余公积。

35、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	363,706,631.32	--
减：提取法定盈余公积	13,775,442.84	
应付普通股股利	68,704,000.00	
期末未分配利润	720,511,049.07	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

(1) 根据本公司2012年度股东大会决议，以本公司2012年12月31日总股本34,352万股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），派发68,704,000.00元现金股利。

(2) 根据本公司第五届董事会第十二次会议决议按2013年利润分配预案进行分配：即按2013年度净利润提取10%的盈余公积。

(3) 根据本公司第五届董事会第十二次会议决议按2013年利润分配预案进行分配：即以2013年12月31日本公司总股本35,983.60万股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利71,967,200.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

36、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	3,873,291,406.71	2,945,265,076.99
其他业务收入	29,335,458.80	33,305,246.21
营业成本	2,583,621,674.12	2,101,664,395.67

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防水材料销售	3,238,151,269.09	2,126,398,497.63	2,538,152,945.82	1,781,738,135.80
防水工程施工	536,663,216.58	372,777,102.97	407,112,131.17	290,826,455.92
其他行业	98,476,921.04	82,642,164.64		
合计	3,873,291,406.71	2,581,817,765.24	2,945,265,076.99	2,072,564,591.72

(3) 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	2,177,411,061.04	1,519,867,751.34	1,701,957,968.14	1,235,695,916.09
涂料销售	1,060,740,208.05	606,530,746.29	836,194,977.68	546,042,219.71
防水工程施工	536,663,216.58	372,777,102.97	407,112,131.17	290,826,455.92
其他收入	98,476,921.04	82,642,164.64		
合计	3,873,291,406.71	2,581,817,765.24	2,945,265,076.99	2,072,564,591.72

(4) 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	385,031,547.66	9.87%
保利地产集团股份有限公司	120,890,411.09	3.1%
万达集团公司	107,524,297.34	2.75%

中国建筑第八工程局有限公司	94,712,139.54	2.43%
上海龙湖置业发展有限公司	50,385,392.10	1.29%
合计	758,543,787.73	19.44%

37、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	33,394,155.99	24,339,457.19	应税建筑施工收入 3%
城市维护建设税	11,003,818.46	5,914,484.09	应纳流转税额 1%、5%、7%
教育费附加	10,693,050.17	5,762,611.24	应纳流转税额 3%、5%
河道管理费	384,900.90	285,062.69	应纳流转税额 1%（注册于上海的公司）
合计	55,475,925.52	36,301,615.21	--

38、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	151,380,983.12	102,337,860.26
运输装卸费	126,870,284.82	116,023,022.99
办公费	29,090,926.58	18,611,251.98
广告宣传费	24,359,581.28	20,728,870.80
差旅费	25,665,377.07	21,556,968.05
促销费	13,770,584.80	1,199,093.91
业务招待费	10,219,982.09	8,463,018.14
市内交通费	576,385.51	651,901.95
小车费	2,881,927.57	2,950,621.92
其他	14,530,613.97	15,473,457.36
合计	399,346,646.81	307,996,067.36

39、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	113,407,131.24	86,681,609.45
研究开发费	98,916,127.33	74,689,463.92

折旧费	19,429,019.95	16,554,631.73
办公费	14,507,611.22	10,054,849.89
业务招待费	8,494,378.33	7,170,349.98
差旅费	9,018,638.71	7,866,531.11
房租及暖气费	10,610,032.80	7,238,394.65
小车费	5,353,012.87	4,261,500.79
股权激励	30,388,772.50	
其他	45,052,505.46	29,041,220.99
合计	355,177,230.41	243,558,552.51

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,150,141.39	68,711,601.71
利息收入	-4,341,729.05	-4,844,825.37
汇兑损益	163,304.21	9,693.92
手续费及其他	5,132,887.32	2,871,769.15
合计	64,104,603.87	66,748,239.41

41、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		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

42、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	32,282,938.74	29,234,617.76
二、存货跌价损失	-1,194,906.11	1,319,858.94
七、固定资产减值损失	1,689,605.75	
合计	32,777,638.38	30,554,476.70

43、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	386,559.42	58,240.39	386,559.42
其中：固定资产处置利得	386,559.42	58,240.39	386,559.42
政府补助	29,605,013.23	33,342,305.09	29,605,013.23
罚款及其他	227,680.35	284,896.20	227,680.35
无法支付的款项	563,644.60		563,644.60
合计	30,782,897.60	33,685,441.68	30,782,897.60

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
新沂财政局奖励基金	12,964,575.00			是
临邑财政局奖励基金	7,630,000.00	15,260,000.00		是
进口设备贴息	2,202,020.00			是
财政局转方式调结构资金	1,035,000.00			是
中小企业技术改造资金	1,020,000.00			是
2012 年高新技术成果转化项目	667,000.00	99,000.00		是



2012 年金山区区长质量奖	500,000.00			是
引进海外研发团队项目扶持资金	500,000.00			是
岳阳市财政局引导资金	300,000.00			是
小巨人奖励	300,000.00	1,200,000.00		是
2012 年度品牌企业奖励	300,000.00			是
锦州开发区财政（配套资金）	290,000.00			是
天津海泰环保科技有限公司交来政府补贴款	279,900.00			是
2012 年重污染拨款	200,000.00			是
12 年第一批中小企业国际市场开拓地方补贴	167,542.00			是
金山区财政局教育补助	165,059.36	151,249.02		是
科技计划项目补助资金	150,000.00			是
2013 年金山区科技创新奖励	150,000.00			是
2012 年土地使用税退税款	141,021.60			是
北京市科委科技新星款	120,000.00			是
2013 年中小企业开拓资金补贴	96,926.00			是
财政局创新资金	60,000.00			是
中小企业发展专项资金	50,000.00			是
金山镇人民政府经济贡献奖	50,000.00	110,000.00		是
奖励和谐劳动关系诚信单位奖励资金	50,000.00			是
北京市知识产权局款	48,960.00			是
教育附加费返还	44,009.27			是
2012 年科技进步奖	40,000.00			是
北京人力资源社会保障局博士后经费款	30,000.00			是
顺义人力资源和社会保障局博士后科研工作站经费	15,000.00			是



昆明市质量技术监督局 2012 年昆明名牌产品奖	10,000.00			是
顺义区财政局商标战略 示范工程建设成绩突出 单位奖励经费	10,000.00			是
新沂市财政局退还土地 出让补偿金	8,000.00			是
兴隆镇政府纳税先进奖 励款	5,000.00			是
2012 年顺义区科学技术 奖	5,000.00	10,000.00		是
北京市经济和信息化委 员会保增长奖励贴息		7,320,000.00		是
废胎橡胶制备高性能防 水卷材及其产业化项目		3,348,520.00		是
上海市虹口区财政局企 业扶持基金		1,601,993.32		是
北京市经济和信息化委 员会付信息化建设项目 款		1,200,000.00		是
废旧高分子产品回收利 用技术与示范项目款		720,000.00		是
外国专家局补贴款		500,000.00		是
自粘改性沥青防水卷材 项目		449,729.75		是
顺义区企业技术中心试 点工程项目		400,000.00		是
北京市科学技术委员会 防水技术研究所 2012 年 提升计划项目款		300,000.00		是
岳阳云溪财政局 TPO 项 目科技资金		140,000.00		是
成都市簇锦街道办财政 扶持款		138,000.00		是
岳阳云溪财政局标准化 厂房补贴款		100,000.00		是
北京工商局奖励款		100,000.00		是
北京市商务委员会 2012 年国际市场开拓资金补		53,080.00		是

助				
09 年第二批中小资金 (中央)		50,926.00		是
国家知识产权局专利局 款资助款		50,000.00		是
锦州开发区财政返还施 工证费用		20,000.00		是
国家知识产权局返还 09 年专利资助金		11,400.00		是
政府奖励款		5,000.00		是
2011 年纳税突出贡献奖 奖金		3,000.00		是
增值税税控系统维护费 抵减增值税		407.00		是
				是
合计	29,605,013.23	33,342,305.09	--	--

44、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	1,827,770.10	1,846,321.65	1,827,770.10
其中：固定资产处置损失	1,817,349.77	1,846,321.65	1,817,349.77
无形资产处置损失	10,420.33		10,420.33
对外捐赠	205,401.40	193,354.00	205,401.40
罚款及滞纳金	50,511.84	19,259.06	50,511.84
其他	5,629.65	737,127.75	5,629.65
合计	2,089,312.99	2,796,062.46	2,089,312.99

45、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	85,331,517.94	31,610,325.34
递延所得税调整	-11,685,624.80	-270,107.52
合计	73,645,893.14	31,340,217.82

46、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	363,706,631.32	188,662,710.95
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	21,855,432.15	24,213,131.61
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	341,851,199.17	164,449,579.34
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	16,316,000.00	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	4.00	-
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	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	348,958,666.67	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	348,958,666.67	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	1.04	0.55
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	0.98	0.48

47、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		2,000,000.00
小计		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

48、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	111,960,486.80
政府补助及奖励	27,996,428.96
受限资金	10,997,549.84
罚款	131,004.34
现金盘盈	9.57
合计	151,085,479.51

(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	412,322,185.09
往来款	79,253,531.67
受限资金	32,427,257.41
捐赠支出	205,401.40
罚款及滞纳金	50,511.84
合计	524,258,887.41

(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	4,341,729.05
递延收益	14,030,000.00
合计	18,371,729.05

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到银行保证金	5,475,571.70
贷款保证金	3,924,527.01

合计	9,400,098.71
----	--------------

(5) 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	19,898,237.38
银行手续费	5,132,887.32
合计	25,031,124.70

49、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	370,170,837.87	191,296,137.74
加：资产减值准备	32,777,638.38	30,554,476.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,772,792.99	35,091,986.99
无形资产摊销	2,437,259.48	1,872,327.03
长期待摊费用摊销	2,076,587.83	2,039,047.69
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）	1,441,210.68	1,788,081.26
财务费用（收益以“-”号填列）	64,104,603.87	66,748,239.41
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）	-11,685,624.80	-270,107.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,625,082.63	30,148,920.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-453,736,194.44	-285,458,326.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	173,651,225.73	324,872,743.37
其他	8,959,064.93	-14,857,681.02
经营活动产生的现金流量净额	263,594,485.15	383,825,845.26
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	279,774,302.41	314,504,413.40
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	-34,730,110.99	27,512,445.64

(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	279,774,302.41	314,504,413.40
其中：库存现金	434,865.76	943,538.03
可随时用于支付的银行存款	279,339,436.65	313,560,875.37
三、期末现金及现金等价物余额	279,774,302.41	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，直接持有本公司36.68%的股份。

2、本企业的子公司情况

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	16,000 万元	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	15,000 万元	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	11,000 万元	86.36%	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	11,000 万元	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	10,000 万元	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	10,000 万元	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	5,000 万元	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	10,002 万元	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	3,000 万元	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	10 万元	100%	100%	78171437-1
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市顺义区	刘维中	建筑材料的销售	5,000 万元	100%	100%	59969429-8
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	6,000 万元	100%	100%	68932698-2
江苏东方雨虹投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省昆山市	刘志荣	项目投资, 建筑防水工程施工	5,000 万元	100%	100%	08279877-9
唐山东方雨虹投资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市	吴士慧	技术开发、销售建筑材料	2,000 万元	100%	100%	07745716-4
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省礼泉县	陆殿富	防水材料, 保温材料开发销售	1,000 万元	100%	100%	07863601-7
香港东方雨虹投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	张颖	贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训	500 万美元	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

许利民	持股 8.18% 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	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用。

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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
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 30 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	上海东方雨虹防水工程有限公司	30,000,000.00	2012 年 09 月 26 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	15,000,000.00	2013 年 11 月 08 日		否
李卫国、许利民	本公司	800,000,000.00	2013 年 08 月 28 日		否
李卫国、向锦明、许	本公司	100,000,000.00	2013 年 07 月 16 日		否

利民					
李卫国	本公司	100,000,000.00	2013 年 10 月 10 日		否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	100,000,000.00	2013 年 09 月 04 日		否
李卫国	本公司	28,000,000.00	2012 年 09 月 14 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
李卫国、许利民	本公司	200,000,000.00	2011 年 12 月 30 日		否
李卫国	本公司	200,000,000.00	2012 年 09 月 14 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 30 日		否
李卫国、上海技术公司	本公司	50,000,000.00	2013 年 06 月 04 日		否
李卫国	本公司	154,200,000.00	2012 年 11 月 24 日		否

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

不适用。

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	163,160,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 6.83；合同剩余期限为不长于 5 年 8 个月

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无
--------------------------	---

股份支付情况的说明

根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会确认备案《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）》（以下简称《限制性股票激励计划》），本公司向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）1,800万股（首次授予数量为1,730.20万股，预留69.80万股），扣除激励对象离职或个人原因放弃部分股票，本次《限制性股票激励计划》实际首次授予限制性股票的数量为1,631.60万股

《限制性股票激励计划》的有效期为最长不超过6年，自首次限制性股票授予之日起计算，其中锁定期1年，解锁期4年。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票股权予以锁定，不得转让；在解锁期内，若达到《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，激励对象可分4次申请解锁：

- 1、第一次解锁期自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量是获授标的股票总数的25%；
- 2、第二次解锁期自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量是获授标的股票总数的25%；
- 3、第三次解锁期自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量是获授标的股票总数的25%；
- 4、第四次解锁期自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量是获授标的股票总数的25%。

在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可在当期董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票股权申请解锁，当期末申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票股权不得解锁并由公司回购注销。

上述限制性股票的解锁条件主要为：

对于首次授予的限制性股票，每次解锁需要满足的公司业绩条件为：

- (1) 以2012 年净利润为固定基数，2013年公司净利润增长率不低于25%，加权平均净资产收益率不低于13%；2014年公司净利润增长率不低于55%，加权平均净资产收益率不低于13%；2015年公司净利润增长率不低于95%，加权平均净资产收益率不低于13%；2016年公司净利润

增长率不低于145%，加权平均净资产收益率不低于13%；

(2) 锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负（若无特殊说明，以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益的净利润作为计算依据，各年度净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据）；

对于首次授予的限制性股票，激励对象每次申请解锁需要满足的个人层面考核条件：上年度个人绩效考核结果必须达标。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	依据《限制性股票激励计划》公告前 20 个交易日本公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）14.06 元的 50%扣除已实施的 2012 年度权益分派确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	30,264,066.39
以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,264,066.39

3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	30,264,066.39
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、本公司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12月31日，该项短期借款余额为10,000万元整，应付票据余额为19,570,000.00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12月31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12月31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12月31日，该项短期借款余额为1,000万元整。

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10,000万元整，截至2013年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元整。

6、本公司为上海工程公司与中国民生银行股份有限公司上海分行提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币1,500万元整，截至2013年12月31日，该项短期借款余额为1,000万元整。

7、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12月31日，该项短期借款余额为61,333.00万元整，应付票据余额为550万元整。

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12月31日，该项应付票据余额为1,551万元整，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12月31日，该项应付票据余额为19,850,327.80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12月31日，该项应付票据余额为20,305,690.90元，短期借款无余额。

其他或有负债及其财务影响

无

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用。

2、前期承诺履行情况

本公司2010年12月29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：人民币元

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12月31日，本公司募集资金净额45,141.05万元，利息收入扣除手续费271.92万元，共计45,412.97万元，实际使用募集资金44,564.60万元（其中使用募集资金44,405.15万元，使用专户利息收入159.45万元），尚未使用募集资金848.64万元（其中募集资金735.90万元，专户存储累计利息扣除手续费112.74万元）。

截至2013年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	71,967,200.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年1月10日，本公司与唐山市丰南沿海工业区管理委员会在唐山市签订了合作协议书，协议书约定公司投资12亿元在唐山市丰南沿海工业区投资兴建防水材料项目。

截至2014年3月17日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、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、李卫国先生于2013年8月15日将质押给北京银行股份有限公司建国支行的100,000,000股（高管锁定股）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100,000,000股（高管锁定股）质押给北京银行股份有限公司建国支行，为公司向质权人申请综合授信提供担保，上述质押已于2013年8月15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登记手续，质押期限从2013年8月15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。

6、李卫国先生于2013年8月15日将其持有的公司部分股份3,000,000股（无限售流通股）

与中银国际证券有限责任公司进行了为期368天的股票质押式回购交易，上述质押于2013年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续；此次质押式回购交易的初始交易日为2013年8月16日，购回交易日为2014年8月18日，质押期间该股份不能转让。

7、许利民先生于2013年10月17日将其持有的公司部分股份4,500,000股（高管锁定股）与方正证券股份有限公司进行了为期360天的股票质押式回购交易，上述质押于2013年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续；此次质押式回购交易的初始交易日为2013年10月17日，购回交易日为2014年10月12日，质押期间该股份不能转让。

8、李卫国先生于2013年12月20日将其持有的公司部分股份3,500,000股（无限售流通股）与中银国际证券有限责任公司进行了为期363天的股票质押式回购交易，上述质押于2013年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续；此次质押式回购交易的初始交易日为2013年12月20日，购回交易日为2014年12月18日，质押期间该股份不能转让。

9、李卫国先生于2013年12月20日将其持有的公司部分股份500,000股（无限售流通股）与中银国际证券有限责任公司进行了为期179天的股票质押式回购交易，上述质押于2013年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续；此次质押式回购交易的初始交易日为2013年12月20日，购回交易日为2014年6月17日，质押期间该股份不能转让。

10、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。

11、根据本公司第五届董事会第九次会议决议，并经本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》，拟向不超过10名（含10名）符合规定的特定对象，以不低于22.39元/股的价格非公开发行不超过5,700万股（含5,700万股）的公司股份，募集资金总额不超过127,338万元。

12、本公司于2013年11月1日与江河创建集团股份有限公司、朗姿股份有限公司等9家公司在北京市顺义区签订了《关于发起设立首发银行股份有限公司之投资合作意向书》拟筹建

设立民营银行，拟设立民营银行名称“首发银行股份有限公司”已于2013年11月4日获得国家工商行政管理总局的预先核准。

截至2013年12月31日，本公司不存在其他应披露的重大事项。

十四、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								
其中：账龄组合	505,021,038.58	74.24 %	38,882,255.64	7.7%	460,074,438.14	80.42%	39,134,607.10	8.51%
关联方组合	173,875,447.66	25.56 %			110,666,617.01	19.34%		
组合小计	678,896,486.24	99.8%	38,882,255.64	5.73%	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	0.2%	1,385,644.35	100%	1,385,644.35	0.24%	1,385,644.35	100%
合计	680,282,130.59	--	40,267,899.99	--	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	439,584,618.35	87.04%	21,979,230.91	358,628,160.74	77.95%	17,931,408.04
1 至 2 年	42,260,675.09	8.37%	4,226,067.51	65,956,176.82	14.34%	6,595,617.69
2 至 3 年	10,163,397.63	2.01%	3,049,019.29	24,761,797.79	5.38%	7,428,539.34
3 年以上	13,012,347.51	2.58%	9,627,937.93	10,728,302.79	2.33%	7,179,042.03
3 至 4 年	5,349,070.42	1.06%	2,674,535.22	5,509,302.99	1.2%	2,754,651.49
4 至 5 年	3,549,371.90	0.7%	2,839,497.52	3,973,046.28	0.86%	3,178,437.02
5 年以上	4,113,905.19	0.82%	4,113,905.19	1,245,953.52	0.27%	1,245,953.52
合计	505,021,038.58	--	38,882,255.64	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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
万科企业股份有限公司	非关联方	233,479,681.90	3 年以内	34.32%
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	关联方	66,742,376.53	1 年以内	9.81%
北京东方雨虹防水工程有限公司	关联方	31,683,595.59	1 年以内	4.66%
广东东方雨虹防水工程有限公司	关联方	24,339,759.11	1 年以内	3.58%
上海东方雨虹防水工程有限公司	关联方	21,787,145.95	1 年以内	3.2%
合计	--	378,032,559.08	--	55.57%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	本公司全资子公司	66,742,376.53	9.81%
北京东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	31,683,595.59	4.66%
广东东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	24,339,759.11	3.58%
上海东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	21,787,145.95	3.2%
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	本公司全资子公司	16,842,807.64	2.48%
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司全资子公司	3,649,373.50	0.54%
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	本公司全资子公司	3,591,314.01	0.53%
上海东方雨虹防水技术有限	本公司全资子公司	3,298,401.24	0.48%

责任公司			
惠州东方雨虹建筑材料有限 责任公司	本公司全资子公司	1,885,956.13	0.27%
昆明风行防水材料有限公司	本公司全资子公司	53,977.75	0.01%
山东天鼎丰非织造布有限公 司	本公司全资子公司	740.21	0%
合计	--	173,875,447.66	25.56%

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								
其中：账龄组合	15,440,789.64	3.6%	1,232,823.95	7.98%	3,878,632.73	1.15%	601,538.13	15.51%
关联方组合	412,501,801.49	96.14%			333,295,280.21	98.52%		
组合小计	427,942,591.13	99.74%	1,232,823.95	0.29%	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	0.26%	1,130,330.80	100%	1,130,330.80	0.33%	1,130,330.80	100%
合计	429,072,921.93	--	2,363,154.75	--	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	14,768,100.33	95.64%	738,405.02	3,301,382.73	85.12%	165,069.13
1 至 2 年	143,189.31	0.93%	14,318.93	20,780.00	0.54%	2,078.00
2 至 3 年	10,000.00	0.07%	3,000.00	62,970.00	1.62%	18,891.00
3 年以上	519,500.00	3.36%	477,100.00	493,500.00	12.72%	415,500.00
3 至 4 年	30,000.00	0.19%	15,000.00	141,000.00	3.63%	70,500.00
4 至 5 年	137,000.00	0.89%	109,600.00	37,500.00	0.97%	30,000.00
5 年以上	352,500.00	2.28%	352,500.00	315,000.00	8.12%	315,000.00
合计	15,440,789.64	--	1,232,823.95	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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东天鼎丰非织造布有限公司	关联方	178,399,574.02	1 年以内、1-2 年	41.58%
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	关联方	97,443,447.12	1 年以内	22.71%

惠州东方雨虹建筑材料 有限责任公司	关联方	79,489,292.19	1 年以内	18.53%
唐山东方雨虹防水技术 有限责任公司	关联方	27,810,537.30	1 年以内	6.48%
岳阳东方雨虹防水技术 有限责任公司	关联方	21,391,837.35	1 年以内	4.99%
合计	--	404,534,687.98	--	94.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
山东天鼎丰非织造布有限公司	本公司全资子公司	178,399,574.02	41.58%
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	本公司全资子公司	97,443,447.12	22.71%
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	本公司全资子公司	79,489,292.19	18.53%
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司全资子公司	27,810,537.30	6.48%
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司全资子公司	21,391,837.35	4.99%
北京东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	5,527,969.47	1.29%
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司全资子公司	1,377,154.86	0.32%
广东东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	878,421.16	0.2%
上海东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	173,568.02	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	--	412,501,801.49	96.14%

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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利



						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
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	2,030,099.99	157,380,099.99	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	849,309.91	50,849,309.91	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	204,900.00	150,204,900.00	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	1,061,600.00	130,911,600.00	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	279,400.00	95,279,400.00	86.36%	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	11,043.00	31,043,000.00	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	1,192,000.00	101,192,000.00	100%	100%				
徐州卧牛山新型防	成本法	83,960,400.00	3,960,400.00	81,080,262.60	85,040,662.60	100%	100%				

水材料有限公司											
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	41,508,600.00	48,226,106.88	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	223,500.00	50,223,500.00	100%	100%				
江苏东方雨虹投资有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,060,977,906.88	860,977,906.88	219,472,672.50	1,080,450,579.38	--	--	--			

长期股权投资的说明

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 本公司第五届董事会第四次会议决议以自有资金 5,000 万元出资设立全资子公司江苏东方雨虹投资有限公司。
- (4) 本公司第五届董事会第六次会议决议对全资子公司四川东方雨虹防水工程有限公司增资人民币1,000万元；以自有资金 2,000 万元出资设立全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司。
- (5) 本公司第五届董事会第九次会议决议公司以自有资金 1,000 万元出资设立全资子公司咸阳东方雨虹建筑材料有限公司。

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	2,525,766,534.15	2,034,564,806.81
其他业务收入	324,132,675.45	233,645,144.18
合计	2,849,899,209.60	2,268,209,950.99
营业成本	2,189,083,476.58	1,785,146,388.67

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
材料销售	2,525,766,534.15	1,870,744,305.53	2,034,564,806.81	1,553,472,120.96
合计	2,525,766,534.15	1,870,744,305.53	2,034,564,806.81	1,553,472,120.96

(3) 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	1,612,289,116.47	1,289,281,023.21	1,320,417,257.50	1,035,868,241.54
涂料销售	913,477,417.68	581,463,282.32	714,147,549.31	517,603,879.42
合计	2,525,766,534.15	1,870,744,305.53	2,034,564,806.81	1,553,472,120.96

(4) 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	377,424,717.98	13.24%
兰新铁路甘青有限公司	34,213,501.28	1.2%
北京市轨道交通建设管理有限公司	27,969,611.52	0.98%
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	21,233,238.46	0.75%
沪昆铁路客运专线江西有限责任公司	19,555,517.44	0.69%
合计	480,396,586.68	16.86%

5、投资收益

不适用。

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	137,754,428.36	91,648,729.23
加：资产减值准备	415,262.36	12,347,426.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,630,891.15	12,231,350.36
无形资产摊销	226,896.03	171,444.07
长期待摊费用摊销	1,383,530.18	1,404,476.96
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）	696,888.52	232,464.69
财务费用（收益以“-”号填列）	50,460,431.08	52,628,334.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,452,597.69	-2,547,354.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,498,650.92	38,353,227.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,453,983.27	-231,915,266.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	233,242,694.33	139,451,451.02
其他	58,918.06	-7,501,275.45
经营活动产生的现金流量净额	168,464,708.19	106,505,009.33
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	136,659,805.49	130,836,029.34
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	5,823,776.15	18,284,478.86

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

十五、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）	-1,441,210.68	
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）	29,605,013.23	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	529,782.06	
减：所得税影响额	6,676,445.23	
少数股东权益影响额（税后）	161,707.23	
合计	21,855,432.15	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	25.36%	1.04	1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.83%	0.98	0.98

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额58,447,611.91元，较期初余额增加68.99%，主要原因是本公司本期以票据结算的销售业务增加所致。

(2) 应收账款期末余额1,218,979,544.71元，较期初增加35.89%，主要原因是本公司本期材料销售量上涨及工程施工项目增加导致应收款增加所致。

(3) 预付账款期末余额159,658,464.55元，较期初余额增加82.03%，主要原因是本公司本期储备原材料增加而相应增加预付账款所致。

(4) 其他应收款期末余额56,487,897.20元，较期初余额增加43.61%，主要原因是本公司本期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。

(5) 其他流动资产期末余额31,963,923.78元，较期初余额增加53.97%，主要是本公司本期待抵扣增值税增加所致。

(6) 固定资产期末余额710,684,612.07元，较期初余额增加57.87%，主要原因是本期山东天鼎丰基地建设项目、徐州生产基地建设项目及惠州生产基地建设项目部分建设完成转入固定资产所致。

(7) 无形资产期末余额184,467,105.50元，较期初余额增加114.74%，主要原因是本公司本期取得惠州生产基地土地使用权、徐州生产基地土地使用权及唐山生产基地土地使用权所致。

(8) 长期待摊费用余额1,409,567.36元,较期初余额减少45.90%,主要原因是本公司本期长期待摊费用摊销额增加所致。

(9) 递延所得税资产期末余额28,998,083.59元,较期初余额增加67.50%,主要原因是本公司本期确认股权激励摊销费用引起的可抵扣暂时性差异增加所致。

(10) 其他非流动资产期末余额55,136,979.08元,较期初余额减少47.93%,主要原因是本期山东天鼎丰公司预付的基地建设项目设备款转入固定资产,惠州公司预付的生产基地土地款转入无形资产所致。

(11) 短期借款期末余额993,330,000.00元,较期初余额增加31.13%,主要原因是本公司本期经营规模扩大而相应增加银行融资额度所致。

(12) 应交税费期末余额170,610,164.62元,较期初余额增加106.40%,主要原因是本公司本期销售收入和利润增长,导致计提尚未缴纳的税金增长所致。

(13) 应付利息期末余额0元,较期初余额减少100.00%,主要原因是本公司本期偿还短期融资券产生的全部利息所致。

(14) 其他应付款期末余额115,604,570.87元,较期初余额增加38.31%,主要原因是本公司本期经营规模扩大而新增销售代理商和运输供应商预交保证金以及基建单位预交保证金增加所致。

(15) 其他非流动负债期末余额0元,较期初余额减少100.00%,主要原因是本公司本期偿还全部短期融资券所致。

(16) 专项应付款期末余额600,000.00元,较期初余额增加100.00%,主要原因是上海技术公司收到上海市企业技术创新服务中心技术开发经费所致。

(17) 其他非流动负债期末余额13,430,000.00元,较期初余额增加100.00%,主要原因是本公司本期收到北京市顺义区财政局拨付的先进橡塑防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金所致。

(18) 未分配利润期末余额720,511,049.07元,较期初余额增加64.02%,主要原因是本公司本期净利润增加所致。

(19) 少数股东权益期末余额19,350,445.97元,较期初余额增加51.63%,主要原因是本期上海技术公司净利润增加所致。

(20) 营业收入本期发生额3,902,626,865.51元,较上期增加31.02%,主要原因是本公司本期防水材料销售规模大幅增长所致。

(21) 营业税金及附加本期发生额55,475,925.52元,较上期增加52.82%,主要原因是本公司本期防水材料销售业务增长且应纳税额增加所致。

(22) 管理费用本期发生额355,177,230.41元,较上期增加45.83%,主要原因是本公司本期经营规模扩大各项管理费用均有所增加及股权激励摊销费用所致。

(23) 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股利所致。

(24) 所得税费用本期发生额73,645,893.14元,较上期增加134.99%,主要原因是本公司本期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。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李卫国先生签名的2013年年度报告文件原件。
- 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

2014年3月17日