

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD



2011 年年度报告

股票简称：东方雨虹

股票代码：002271

重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3. 公司审议本报告的第四届董事会第二十二次会议应出席会议董事9人，均亲自出席了本次董事会会议。
4. 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[京都天华审字(2012)第0815号]。
5. 公司负责人李卫国先生、主管会计工作负责人张颖女士及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮女士：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人：李卫国

2012年4月12日

目 录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节	公司治理结构	18
第六节	内部控制	26
第七节	股东大会情况简介	35
第八节	董事会报告	38
第九节	监事会报告	68
第十节	重要事项	72
第十一节	财务报告	80
第十二节	备查文件目录	160

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

英文名称：BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD

中文简称：东方雨虹

英文简称：ORIENTAL YUHONG

二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：东方雨虹

股票代码：002271

三、公司法定代表人：李卫国

四、公司注册地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号

办公地址：北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

邮政编码：100123

电子信箱：stocks@yuhong.com.cn

互联网网址：www.yuhong.com.cn

五、公司董事会秘书、证券事务代表

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

六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

七、其他有关资料

公司最近一次变更注册登记日期：2011年10月9日

公司注册登记地点：北京市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：110000006043786

税务登记证号：110222102551540

公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司

公司聘请的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

八、历史沿革

公司上市后历次注册变更情况：

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕927号文核准，公司于2008年9月公开发行人民币普通股（A股）1,320万股，并于2008年10月13日在北京市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司类型为股份有限公司（上市），注册资本为5,276万元。

（二）2009年6月3日，公司实施了2008年度利润分派方案：以2008年12月31日股本5,276万股为基数，以资本公积金每10股转增股本5股，公司股本增至7,914万股。2010年4月16日，公司实施了2009年度利润分派方案：以2009年12月31日股本7,914万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，公司股本增至15,828万股。2010年5月21日，公司在北京市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为15,828万元。

（三）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号文核准，公司于2010年12月以非公开发行方式向4名特定投资者发行人民币普通股（A股）1,348万股。2011年1月11日，公司本次发行的1,348万股新增股份于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。发行完成后公司股本从15,828万股增加到17,176股。2011年5月10日，公司在北京市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为17,176万元。

（四）2011年6月13日，公司实施了2010年度利润分派方案：以2010年12月31日公司总股本17,176万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，公司股本增至34,352万股；同时因公司住所地公安局细化地址，公司注册地址进行变更。2011年10月9日，公司在北京市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为34,352万元，公司注册地址为北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号。

在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号 110000006043786，税务登记号码 110222102551540，组织机构代码 10255154-0，均未发生变化。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,473,653,535.66	1,981,660,167.96	24.83%	829,305,917.03
营业利润 (元)	84,104,441.72	115,510,818.08	-27.19%	81,380,043.12
利润总额 (元)	117,103,609.72	120,847,132.62	-3.10%	89,906,305.82
归属于上市公司股东的净利润 (元)	104,530,225.89	103,840,020.63	0.66%	73,185,563.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	79,430,284.91	99,443,206.63	-20.12%	65,942,118.84
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-187,908,603.09	-187,201,389.01	-0.38%	-39,618,165.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,326,358,834.31	2,197,612,472.46	5.86%	1,011,436,040.88
负债总额 (元)	1,227,957,627.39	1,165,028,239.12	5.40%	518,807,150.32
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,088,273,100.40	1,018,225,774.51	6.88%	481,587,953.88
总股本 (股)	343,520,000.00	171,760,000.00	100.00%	79,140,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.38	-21.05%	0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.38	-21.05%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.36	-36.11%	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	9.96%	20.06%	-10.10%	15.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.57%	19.21%	-11.64%	14.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.55	-1.09	49.54%	-0.50
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.17	5.93	-46.54%	6.09
资产负债率 (%)	52.78%	53.01%	-0.23%	51.29%

三、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	262,665.23		-429,736.02	80,110.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	607,243.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,408,577.72	主要是本公司之子公司本期收到政府补贴资金、北京技术交易中心科研机构自主创新专项资金补贴和国际市场开拓资金	6,236,426.72	8,071,378.81
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		0.00	100,109.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,074.95		-470,376.16	-232,470.92
所得税影响额	-7,797,192.00		-893,861.22	-1,358,977.56
少数股东权益影响额	-102,035.02		-45,639.32	-23,949.79
合计	25,099,940.98	-	4,396,814.00	7,243,444.94

四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(单位:元)			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	9.61%	10.20%	9.96%	20.06%	0.30	0.38	0.30	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.30%	9.77%	7.57%	19.21%	0.23	0.36	0.23	0.36

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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	92,043,264	58.15%			92,043,264	-13,277,818	78,765,443	170,808,710	49.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股			7,000,000		7,000,000		14,000,000	14,000,000	4.07%
3、其他内资持股	69,556,326	43.95%			69,556,326	-139,112,652	-69,556,326	0	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	69,556,326	43.95%			69,556,326	-139,112,652	-69,556,326	0	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	22,486,938	14.20%			22,486,938	98,874,834	121,361,772	143,848,710	41.87%
6、其他			6,480,000		6,480,000		12,960,000	12,960,000	3.77%
二、无限售条件股份	66,236,736	41.85%			66,236,736	40,237,818	106,474,554	172,711,290	50.27%
1、人民币普通股	66,236,736	41.85%			66,236,736	40,237,818	106,474,554	172,711,290	50.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	158,280,000	100.00%	13,480,000		171,760,000		171,760,000	343,520,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李卫国	65,995,926	21,991,852	65,995,926	110,000,000	首发承诺	2011年9月10日
许利民	12,428,446	0	12,428,446	24,856,892	首发承诺	
钟佳富	3,167,319	6,334,638	3,167,319	0	首发承诺	2011年12月2日
李兴国	3,560,400	7,120,800	3,560,400	0	首发承诺	2011年9月10日
刘泽军	1,630,450	3,260,900	1,630,450	0	首发承诺	2011年5月19日

向锦明	2,169,346	0	2,169,346	4,338,692	首发承诺	
何绍军	951,025	0	951,025	1,902,050	首发承诺	
凌锦明	415,380	830,760	415,380	0	首发承诺	2011年4月25日
阮和章	375,006	0	375,006	750,012	首发承诺	
杨桂玲	250	500	250	0	首发承诺	2011年4月25日
王新	281,698	0	281,698	563,396	首发承诺	
刘斌	200,023	0	200,023	400,046	首发承诺	
文敬芳	166,893	0	166,893	333,786	首发承诺	
陈永初	136,661	273,322	136,661	0	首发承诺	2011年10月26日
刘劲松	296,696	296,696	296,696	296,696	首发承诺	2012年4月22日
郭正慧	64,175	128,350	64,175	0	首发承诺	2011年10月26日
吴士慧	66,673	0	66,673	133,346	首发承诺	
游金华	59,379	0	59,379	118,758	首发承诺	
张洪涛	27,819	0	27,819	55,638	首发承诺	
宋勇征	49,699	0	49,699	99,398	首发承诺	
交通银行—汉兴证券投资基金	0	0	600,000	600,000	增发承诺	2012年1月30日
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	0	0	2,060,000	2,060,000	增发承诺	2012年1月30日
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	0	0	3,000,000	3,000,000	增发承诺	2012年1月30日
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	0	0	2,400,000	2,400,000	增发承诺	2012年1月30日
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	增发承诺	2012年1月30日
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	0	0	1,000,000	1,000,000	增发承诺	2012年1月30日
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	0	0	2,400,000	2,400,000	增发承诺	2012年1月30日
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	增发承诺	2012年1月30日

中信证券股份有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	增发承诺	2012 年 1 月 30 日
广发基金公司— 工行—广发精选 分级资产管理计 划	0	0	500,000	500,000	增发承诺	2012 年 1 月 30 日
合计	92,043,264	40,237,818	119,003,264	170,808,710		—

二、股票发行情况

(一) 非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号文核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)1,348万股，每股发行价35元，募集资金总额为471,800,000元，实际募集资金净额为451,410,500元。2011年1月25日，本次非公开发行的新股1,348万股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完毕，公司总股本由15,828万股增至17,176万股。

(二) 2011年6月13日，公司实施了2010年度利润分派方案：以2010年12月31日公司总股本17,176万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，并按每10股派发现金红利2.5元(含税)。利润分派方案实施后，公司股本增至34,352万股。

(三) 公司无内部职工股。

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

(一) 股东总数及前十名股东持股情况

单位:股

2011 年末股东总数	33,563 户	本年度报告公布日前 一个月末股东总数	35,071 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
李卫国	境内自然人	38.42	131,991,852	110,000,000	110,000,000
许利民	境内自然人	9.53	32,728,884	24,856,892	24,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	3.59	12,318,660	10,000,000	0
李兴国	境内自然人	2.00	6,866,560	0	0

钟佳富	境内自然人	1.84	6,334,638	0	1,500,000
向锦明	境内自然人	1.68	5,766,622	4,338,692	4,000,000
刘泽军	境内自然人	1.65	5,653,916	0	2,000,000
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	1.16	4,000,000	4,000,000	0
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.87	3,000,000	3,000,000	0
何绍军	境内自然人	0.74	2,536,068	1,902,050	2,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
李卫国		21,991,852		人民币普通股	
许利民		7,871,992		人民币普通股	
李兴国		6,866,560		人民币普通股	
钟佳富		6,334,638		人民币普通股	
刘泽军		5,653,916		人民币普通股	
中信证券股份有限公司		2,318,660		人民币普通股	
向锦明		1,427,930		人民币普通股	
邓滨超		1,263,162		人民币普通股	
王振国		930,500		人民币普通股	
吴建洪		675,240		人民币普通股	
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。				

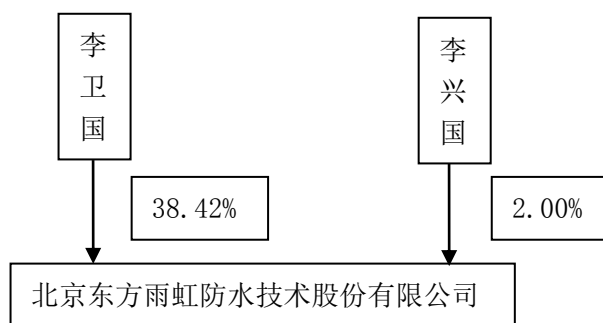
（二）控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为李卫国先生，其相关情况如下：

1、个人简历

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

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李卫国	董事长	男	47	2009-11-16	2012-11-15	65,995,926	131,991,852	资本公积金转增	76.80	否
许利民	副董事长	男	46	2009-11-16	2012-11-15	16,571,262	32,728,884	资本公积金转增及二级市场交易	7.00	否
向锦明	董事	男	48	2009-11-16	2012-11-15	2,892,462	5,766,622	资本公积金转增及二级市场交易	76.80	否
何绍军	董事	男	47	2009-12-28	2012-11-15	1,268,034	2,536,068	资本公积金转增	50.40	否
刘斌	董事 总经理	男	39	2009-12-28 2009-12-09	2012-11-15 2012-11-15	266,698	533,396	资本公积金转增	72.00	否
张颖	董事 财务总监	女	41	2010-06-18 2009-10-23	2012-11-15 2012-10-22	0	0	无	40.00	否
朱冬青	独立董事	男	56	2009-11-16	2012-11-15	0	0	无	5.00	否
黄庆林	独立董事	男	46	2009-11-16	2012-11-15	0	0	无	5.00	否
梅夏英	独立董事	男	42	2009-11-16	2012-11-15	0	0	无	5.00	否
阮和章	监事会主席	男	42	2009-11-16	2012-11-15	500,008	980,016	资本公积金转增及二级市场交易	33.60	否
游金华	监事	男	49	2009-11-16	2012-11-15	79,172	118,758	资本公积金转增及二级市场交易	23.50	否
吴士慧	职工监事	男	39	2009-10-20	2012-10-19	88,898	177,796	资本公积金转增	22.50	否
文敬芳	副总经理	女	47	2010-4-27	2012-10-22	222,524	333,786	资本公积金转增及二级市场交易	40.00	否
张洪涛	副总经理 兼董事会 秘书	男	35	2009-10-23	2012-10-22	37,092	74,184	资本公积金转增	32.00	否
王新	总工程师	男	52	2009-10-23	2012-10-22	375,598	621,196	资本公积金转增及二级市场交易	40.00	否
田凤兰	技术总监	女	72	2009-10-23	2012-10-22	0	0	无	32.00	否
王文萍	人力资源 总监	女	39	2009-10-23	2012-10-22	0	0	无	36.00	否
蒋凌宏	市场总监	男	42	2010-04-27	2012-10-22	0	0	无	36.00	否
合计						88,297,674	175,862,558		633.60	

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定；独立董事津贴为 5 万元/年，每年以现金形式一次性发

放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事

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

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。1988 年创办湖南桃源星火实业公司；1998 年至今历任公司副总经理、常务副总经理、副董事长职务，为公司主要创始人，现任公司副董事长。2002 年至 2009 年任北京高能时代环境技术股份有限公司董事，2007 年 10 月至今担任道县江南广德矿业投资有限公司董事。

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。1988 年至 1998 年在湖南制药厂工作，先后任组织干部科干事、企管处副处长、供销公司副总经理兼出口部经理，曾获“长沙市自营进出口创汇企业优秀经理”称号；1998 年至 2001 年任湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司总经理；2001 年进入公司，历任公司常务副总经理、总经理、董事，现任公司董事。

何绍军先生，1965 年出生，1988 年毕业于武汉大学，获法学、文学双学士，1999 年获武汉大学法学博士学位，教授级高级律师，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年开始从事专职律师工作，先后在珠海市对外经济律师事务所、珠海市国际商务律师事务所任职。德赛律师事务所创办人、高级合伙人。1996 年赴美国芝加哥大学从事国际金融法研究，1999 年以高级访问学者身份赴瑞士比较法研究所从事国际私法研究。曾任珠海市律师协会副会长，1997 年被司法部

评为全国优秀律师。现任公司董事，兼任上海东方雨虹防水技术有限责任公司董事长、上海东方雨虹防水工程有限公司董事长、道县江南广德矿业投资有限公司董事。

刘斌先生，1973 年出生，吉林大学计算机应用软件专业本科学历，长江商学院 EMBA，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年至 1998 年历任哈尔滨北方度假公司经理、副总经理；1998 年至 2000 年历任哈尔滨雪佳集团武汉办事处主任、上海办事处主任；2000 年进入公司任上海分公司总经理，2003 年至 2009 年任公司副总经理，2009 年至今任公司董事、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。1993 年至 2008 年就职于京都天华会计师事务所有限公司，历任项目经理，部门经理。2008 年至 2009 年任利安达会计师事务所有限责任公司审计经理。2009 年 10 月进入公司任财务总监，2010 年 6 月至今任公司董事、财务总监。

朱冬青先生，1955 年出生，教授级高级工程师，中国人民大学在职研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年至 1998 年历任中国建筑防水材料公司（中国建材集团防水公司）助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年至今历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999 年至 2002 年任中国玻纤股份有限公司董事；现兼任建设部专家委员会委员，《中国建筑防水》杂志编委会主任，全国建筑防水材料分标委会主任，美国屋面工程协会国际委员，湖北工业大学教授。

梅夏英先生，1970 年出生，教授，毕业于武汉大学法学院，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年至 2002 年在中国人民大学法学院从事博士后研究；2002 年至今任对外经济贸易大学法学院民商法专业博士生导师、校长法律顾问，从事公司法、侵权法、物权法及民商法相关领域的研究工作；目前兼任中国人民大学民商事法律研究中心研究员，中国法学会民法研究会理事，最高人民法院司法解释咨询专家，保定味群食品工业股份有限公司独立董事，柏承电子（昆山）股份有限公司独立董事。

黄庆林先生，1966 年出生，毕业于湖南大学，本科学历，高级经济师，中

国注册会计师，证券期货相关业务特许注册会计师，注册资产评估师，财政部全国会计领军人才，北京注册会计师协会理事，中国国籍，无永久境外居留权。1992年至2000年历任湖南省审计厅主任科员、副处长，2001年至今历任华寅会计师事务所有限责任公司合伙人、湖南分所副所长、总审计师、董事、总经理、主任会计师。新任华寅五洲会计师事务所合伙人、总裁。

2、监事

阮和章先生，1970年出生毕业于武汉城市建设学院，大学专科学历，国家一级建造师，中国国籍，无永久境外居留权。1991年至1993年在湖南建工集团机械化施工公司工作任预算员；1993年至1996年进入岳阳环宇机械化施工公司工作，历任项目经理、工程部经理；1997年进入公司工作至今，历任项目经理、材料厂厂长、工程部经理、机械化施工部经理、总经理助理、副总工程师等职，现任公司监事会主席。

游金华先生，1963年出生，毕业于复旦大学，博士学历，获博士学位，并于2000年至2004年间在法国埃克斯马赛法律、经济和科学大学和巴黎马恩河谷大学攻读金融法和服务经济学博士学位，肄业，中国国籍，无永久境外居留权。1993年至2000年任上海文汇报国际部编辑、记者；2004年至2005年历任上海外高桥软件产业发展有限公司副总经理、副总经济师；2005年至2006年任上海东方雨虹防水工程有限公司副总经理；2007年至今，历任上海东方雨虹防水技术有限责任公司副总经理、总经理助理、太湖流域发展专员；现任公司监事。

吴士慧先生，1973年出生，毕业于武汉工业大学，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1996年至2002年在唐山冀东水泥股份有限公司工作。2002年至2003年在北京蓝英通科技有限责任公司、北京京华贝尔机电技术工程有限公司工作；2003年进入公司工作，历任材料厂自动化主管、厂长助理、副厂长、副总工程师等职；现任公司监事。曾荣获唐山市青年岗位能手，北京市青年岗位能手等荣誉称号，唐山科技进步一等奖，顺义科技进步奖等奖项，是“双螺旋换热反应釜”、“可升降涂油辊”等专利技术的研发人之一。

3、高级管理人员

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。1997 年至 2003 年任中国社会经济决策咨询中心项目经理；2003 年进入公司，历任部门经理、总经理助理，2007 年至今任公司副总经理。

张洪涛先生，1977 年出生，毕业于天津大学，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年至 2004 年进入唐山陶瓷集团有限公司资金分公司工作；2004 年进入公司，历任董事长秘书、财务部副经理、证券部经理兼证券事务代表，2009 年 10 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

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，无永久境外居住权。1959 年至今从事建筑防水材料研发及应用的工作，1980 年以来主持了 SBS/APP 改性沥青卷材、三元乙丙、PVC、沥青厚质涂料、丙烯酸和聚氨酯涂料的研发工作以及改性沥青卷材、三元乙丙卷材、涂料等新型建筑防水材料应用技术的研究与推广；多次主持、组织和承担国家级及北京市政策规划，科技攻关，重大防水工程项目。2003 年进入公司至今任技术总监；现兼任中国建筑学会防水技术专业委员会专家委员会委员，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。

王新先生，1960 年出生，毕业于清华大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居住权。1986 年至 1989 年进入中国水电部昆明勘察设计院科研所工作，1989 年至 2000 年进入烟台经济技术开发区建设环保局设计院工作，2000 年至 2001 年任中瑞合资济南渗耐鲁泉防水系统有限公司技术总监，2001 年进入公司，至今任总工程师。

王文萍女士，1973 年出生，毕业于清华大学经济管理学院，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年至 2004 年在山东三角集团工作，曾从事技术工作 2 年，党政管理工作 1 年，营销管理工作 6 年。2007 年进入公司工作，历任分销部副经理、国际贸易部经理、市场部经理、总经理助理、市场总监，现任公司人力资源总监。

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。1999 年至 2000 年在广东美涂士化工有限公司任上海区域经理。2001 年至 2005 年在湖南凯兴新材料科技发展有限公司工作，历任董事长助理、总经理，2005 年进入公司工作，历任项目经理，业务部经理、市场部经理，2010

年 4 月至今任公司市场总监。

(三) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、报告期内，董事人员变动情况

报告期内，董事人员未发生变动。

2、报告期内，监事人员变动情况

报告期内，监事人员未发生变动。

3、报告期内，高级管理人员变动情况

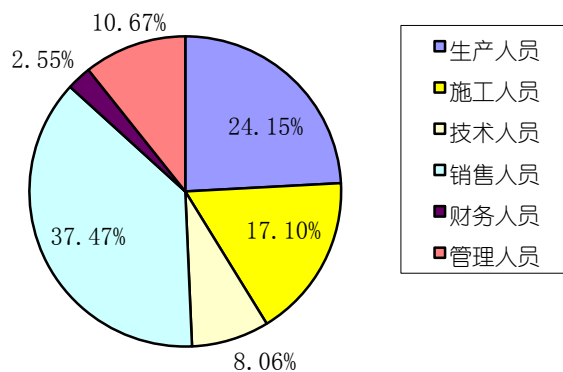
2011 年 1 月 25 日，公司副总经理水明海先生因个人原因辞去副总经理职务。

二、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工为 3251 人。公司员工结构如下：

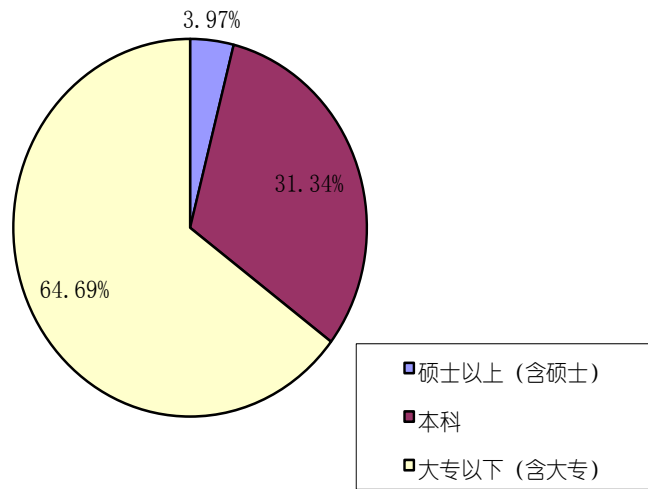
(一) 员工专业结构

专业结构	人数	占员工总数比例
生产人员	785	24.15%
施工人员	556	17.10%
技术人员	262	8.06%
销售人员	1218	37.47%
财务人员	83	2.55%
管理人员	347	10.67%
合计	3251	100.00%



(二) 员工受教育程度

学历程度	人数	占员工总数比例
硕士以上(含硕士)	129	3.97%
本科	1019	31.34%
大专以下(含大专)	2103	64.69%
合计	3251	100.00%



第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

1、制度建立与完善情况

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，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截止报告期末，公司先后修订和制定的制度如下表列示：

序号	制度名称	公开信息披露情况
1	《内幕信息及知情人管理制度》	2011年12月28日，公司第四届董事会第十九次会议第一次修订
2	《关于规范与关联方资金往来的管理制度》	2011年4月23日，公司第四届董事会第十二次会议通过
3	《投资者关系管理办法》	
4	《总经理工作细则》	
5	《重大信息内部报告制度》	
6	《外部信息使用人管理制度》	2010年5月13日，公司第四届董事会第四次会议通过
7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2009年12月9日，公司第四届董事会第一次会议第一次修订
8	《重大经营与投资决策管理制度》	
9	《董事会议事规则》	
10	《信息披露管理制度》	2008年12月13日，公司第三届董事会第十五次会议通过
11	《内部审计制度》	
12	《募集资金管理制度》	
13	《独立董事年报工作制度》	
14	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	
15	《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》	
16	《公司股东大会议事规则》	上市前
17	《公司监事会议事规则》	上市前
18	《公司独立董事制度》	上市前
19	《公司关联交易关联办法》	上市前
20	《公司对外担保管理办法》	上市前
21	《公司董事会战略委员会工作细则》	上市前
22	《公司董事会提名委员会工作细则》	上市前
23	《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	上市前
24	《公司董事会审计委员会工作细则》	上市前
25	《融资与对外担保管理办法》	上市前
26	《风险控制管理制度》	上市前
27	《董事会秘书工作细则》	上市前

2、股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够平等对待所有股东，确保股东的合法权利。

3、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

4、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规范董事会的召集、召开和表决，并认真出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

5、监事与监事会：公司严格按照《公司章程》所规定的监事选聘程序选聘监事。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司各位监事依据《公司监事会议事规则》认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。同时，公司全体监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它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：公司继续完善和建立公正、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，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：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部控制。

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。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，积极参与有关政策法规、证券市场发展状况的培训，有效地发挥了董事会在公司规范运作中的作用，保护了公司及广大中小股东的合法权益。

报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李卫国	董事长	11	11	0	0	0	否
许利民	副董事长	11	11	0	0	0	否
向锦明	董事	11	11	0	0	0	否
何绍军	董事	11	11	0	0	0	否
刘斌	董事	11	11	0	0	0	否
张颖	董事	11	11	0	0	0	否
朱冬青	独立董事	11	11	0	0	0	否
梅夏英	独立董事	11	11	0	0	0	否
黄庆林	独立董事	11	11	0	0	0	否

（二）董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，积极推动公司内部各项制度的制订和完善：全力加强董事会建设，依法召集、主持了11次董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制。同时，积极督促公司执行董事会会议形成的决议，为各位董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各位董事的知情权。

（三）独立董事履行职责情况

（一）履行职责情况

独立董事姓名	董事会参会次数	参会方式	股东大会列席次数	提议召开董事会；或聘用、解聘会计师事务所	独立聘请外部审计或咨询机构进行现场了解和检查	现场办公情况	董事会各专门委员会工作情况	与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等沟通情况
朱冬青	11	现场出席	1	无	无	报告期内，朱冬青先生对公司各项决策做出独立、客观的判断，同时，积极参加公司会议，多次到公司现场深入了解情况。	报告期内，朱冬青先生作为公司董事会提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员，2011 年度依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定和本年度业绩情况，对公司董事提名、长期发展战略规划和高管薪酬等方面进行研究并提出建议，积极履行职责，切实保护中小股东的利益。	报告期内，朱冬青先生密切关注公司的经营情况，并运用自己的专业知识，就公司发展积极与公司董、监、高开展交流与沟通。
黄庆林	11	现场出席	1	无	无	报告期内，黄庆林先生对公司各项决策做出独立、客观的判断，同时，积极参加公司会议，多次到公司现场深入了解情况。	报告期内，黄庆林先生作为公司董事会审计委员会和提名委员会委员，从自身专业研究角度对公司定期报告披露和董事提名等方面向公司提出建议，积极履行职责，争取做到对全体股东特别是中小股东负责任。	报告期内，黄庆林先生密切关注公司的经营情况，并运用自己的专业知识，就公司发展积极与公司董、监、高开展交流与沟通。
梅夏英	11	现场出席	1	无	无	报告期内，梅夏英先生对公司各项决策做出独立、客观的判断，同时，	报告期内，梅夏英先生作为董事会薪酬与考核委员会委员，依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公	报告期内，梅夏英先生密切关注公司的经营情况，并运用自己的专业

						<p>积极参加公司会议，多次到公司现场深入了解情况。</p>	<p>司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定和本年度业绩情况，对 2011 年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表了意见确定公司 2011 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬数据真实、准确且符合绩效考核及岗位职责要求。</p>	<p>知识，就公司发展积极与公司董、监、高开展交流与沟通。</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	---	-----------------------------------

(二) 发表独立意见情况:

姓名	日期	事项	意见类型
朱冬青	2011年1月25日	关于将闲置募集资金用于补充流动资金 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	同意
	2011年3月15日	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点 关于将闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
	2011年4月21日	关于公司与关联方资金往来的独立意见 关于外担保情况的独立意见 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的独立意见 关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 关于公司2010年年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
	2011年8月25日	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	2011年9月8日	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
黄庆林	2011年1月25日	关于将闲置募集资金用于补充流动资金 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	同意
	2011年3月15日	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点 关于将闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
	2011年4月21日	关于公司与关联方资金往来的独立意见 关于外担保情况的独立意见 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的独立意见 关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 关于公司2010年年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
	2011年8月25日	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	2011年9月8日	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
梅夏英	2011年1月25日	关于将闲置募集资金用于补充流动资金 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	同意
	2011年3月15日	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点 关于将闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
	2011年4月21日	关于公司与关联方资金往来的独立意见 关于外担保情况的独立意见 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的独立意见 关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 关于公司2010年年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
	2011年8月25日	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	2011年9月8日	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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除董事以外的任何职务；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：营场所、完整的资产结构和独立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。

四、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。公司人力资源部、财务部协同董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定、审查公司具体绩效管理辦法。

第六节 内部控制

为了提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业规范运作和健康有序发展，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，进一步完善了公司内部控制制度，建立起了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的规范的内部控制体系，具体情况如下：

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

（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，保障员工的合法权益，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——风险监管部，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，能够有效的控制投资风险，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。为规范募集资金的存放与使用，公司制定了《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定期进行定期监督审核，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、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	-
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	-
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	-
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	-
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		

报告期内，内部审计部门根据公司制度及相关规定要求，认真开展各项内审工作。2011 年，内部审计部门季度审议公司财务报表并出具内部审计报告；对公司募集资金使用进行专项审计并出具内审报告；检查公司内控制度执行情况，督促各相关部门严格遵守各项内控制；针对公司生产经营中存在的问题，及时向公司管理层提出意见和建议。

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，领导公司内审部开展工作，先后对每季度财务报表和募集资金使用情况等进行了内部审计。在 2011 年度年报审计期间，审计委员会按照年报审计工作规程，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。提议聘请外部审计机构；本着客观、审慎原则，依据《公司法》及企业会计准则等有关法律法规的规定，对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，并出具了内部控制自我评价报告。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

三、对内部控制的评价和审核意见

（一）董事会对内部控制的自我评价

董事会认为：公司结合公司生产经营实际情况，已建立了较为完善的内部控制管理体系。公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司经营和运作的各个方面，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，有力地保证了公司经营管理的有序进行。随着公司的快速发展、业务范围不断扩大以及监管法规的更新，公司将持续推进内部控制工作的不断深化，以保证公司发展规划和经营目标的实现，保证公司持续发展。

《2011年年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2012年4月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会关于《2011年年度内部控制自我评价报告》的具体意见详见2012年4月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且各项制度能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的现状。

独立董事关于《2011年年度内部控制自我评价报告》的具体意见详见2012年4月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司认为：“东方雨虹现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；北京东方雨虹防水技术股份有限公司《2011年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

《平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》的具体内容详见2012年4月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（五）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）出具的《内部控制自我评价报告的审核评价意见》（京都天华专字（2012）第0675号）认为：“东方雨虹公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

京都天华出具的《内部控制自我评估报告审核评价意见》的具体内容详见2012年4月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 5 次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 2 月 18 日，公司 2011 年第一次临时股东大会在公司三层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份 87,331,594 股，占公司股份总数的 50.85%，公司董事、监事和高级管理人员列席，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司第四届董事会召集，董事向锦明先生主持，大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
- 2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 3、审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》；
- 4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

相关信息披露于 2011 年 2 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 4 月 1 日，公司 2011 年第二次临时股东大会在公司三层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 23 名，代表有表决权的股份 86,739,321 股，占公司股份总数的 50.5003%，公司董事、监事和高级管理人员列席，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司第四届董事会召集，董事向锦明先生主持，大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；
- 2、审议通过了《关于对子公司增资的议案》；
- 3、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》；

相关信息披露于 2011 年 4 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、2010 年年度股东大会

2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年年度股东大会在公司二层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份 86,550,601 股，占公司股份总数的 50.39%，公司董事、监事和高级管理人员列席，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司第四届董事会召集，董事长李卫国先生主持，大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

- 1、审议并通过了《2010 年年度报告》及摘要；
- 2、审议并通过了《2010 年度董事会工作报告》；
- 3、审议并通过了《2010 年度监事会工作报告》；
- 4、审议并通过了《2010 年度财务决算报告》；
- 5、审议并通过了《2010 年度利润分预案》；
- 6、审议并通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；
- 7、审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》

相关信息披露于 2011 年 5 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 8 月 15 日，公司 2011 年第三次临时股东大会在公司三层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 10 名，代表有表决权的股份 180,083,536 股，占公司股份总数的 52.42%，公司董事、监事和高级管理人员列席，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司第四届董事会召集，董事长李卫国先生主持，大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议通过了《关于设立山东天鼎丰非织造布有限公司（暂定名）的议案》；

3、审议通过了《关于建设非织造布生产研发基地的议案》；

相关信息披露于 2011 年 8 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、2011 年第四次临时股东大会

2011 年 9 月 27 日，公司 2011 年第四次临时股东大会在公司三层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 19 名，代表有表决权的股份 172,508,502 股，占公司股份总数的 50.22%，公司董事、监事和高级管理人员列席，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司第四届董事会召集，副董事长许利民先生主持，大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、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》；

2、审议通过了《关于昆明风行公司建设防水材料生产基地项目的议案》；

3、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》；

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

相关信息披露于 2011 年 9 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2011 年公司全年实现营业收入 247,365.35 万元，同比增长 24.83%；基本每股收益 0.30 元，加权平均净资产收益率为 9.96%。由于国家房地产行业宏观调控以及因“7·23 甬温线”高铁事故延缓了公司高铁订单实施的影响，2011 年销售收入增速有所放缓；同时公司在全国市场扩张过程中的期间费用较高，使本年度主营业务利润增长放缓，经营质量较上年度有所降低。

公司渠道市场仍然保持着高速增长，全国市场的辐射能力不断增强；与万科地产等战略客户的合作进一步加深，保证了业绩的平稳增长；TPO 事业部、水利水电事业部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，对新产品、新领域和新市场的推进速度有所加快。

2、近三年主要财务指标变动情况及原因分析

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入（元）	2,473,653,535.66	1,981,660,167.96	24.83%	829,305,917.03
营业利润（元）	84,104,441.72	115,510,818.08	-27.19%	81,380,043.12
利润总额（元）	117,103,609.72	120,847,132.62	-3.10%	89,906,305.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,530,225.89	103,840,020.63	0.66%	73,185,563.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,430,284.91	99,443,206.63	-20.12%	65,942,118.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-187,908,603.09	-187,201,389.01	-0.38%	-39,618,165.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	2,326,358,834.31	2,197,612,472.46	5.86%	1,011,436,040.88
负债总额（元）	1,227,957,627.39	1,165,028,239.12	5.40%	518,807,150.32
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,088,273,100.40	1,018,225,774.51	6.88%	481,587,953.88
总股本（股）	343,520,000.00	171,760,000.00	100.00%	79,140,000.00

公司营业收入较上年增长 24.83%，主要是由于报告期内公司渠道市场、本土区域及地铁等重点工程所带来的销售收入增长所致。公司营业利润和利润总额较上年下降的主要原因一是报告期内公司卷材类产品主要原材料平均价格较上年有

大幅增长，降低了卷材类产品的毛利率；二是公司因经营规模扩大而各项费用均有所增加所致，其中由于新增人员而增加的员工薪酬、因贷款规模增加以及加息等导致的财务费用支出增长比例较大。

报告期内公司经营活动现金流量为负数的主要原因是公司经营需要增加了原材料及存货的储备量，增加了现金流出。

3、报告期内公司主营业务及其经营状况

(1) 公司经营范围

公司的主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务。公司的产品主要包括防水卷材和防水涂料两大类近百个品种。

公司的营业收入构成如下表：

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	243,137.97	98.29%	195,445.37	98.63%
其他业务收入	4,227.38	1.71%	2,720.64	1.37%
合 计	247,365.35	100.00%	198,166.02	100.00%

公司的主营业务收入占营业收入的比重达 98.29%，主营业务十分突出。其他业务收入主要为公司的原材料销售收入。

(2) 报告期内公司主营业务收入、营业利润按行业、分产品的构成情况

公司的主营业务按业务类型分，包括材料销售收入和工程施工收入两大类，因工程施工中包工包料业务事实上已包含了部分本公司的材料销售业务，现将本公司向子公司销售并用于工程施工的材料视为直接对外销售材料产生的收入，而将该材料销售收入在工程施工收入中抵消后列示如下表：

单位：万元

主营业务分行业情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
材料销售	212,280.78	161,072.13	24.12%	18.40%	25.01%	-4.01%
工程施工	30,857.19	15,574.17	49.53%	91.07%	60.14%	9.75%

合 计	243,137.97	176,646.30	27.35%	24.40%	27.47%	-1.75%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
防水卷材	136,730.52	106,690.27	21.97%	46.49%	64.87%	-8.70%
防水涂料	75,550.25	54,381.86	28.02%	-12.10%	-15.19%	2.63%
工程施工	30,857.19	15,574.17	49.53%	91.07%	60.14%	9.75%
合 计	243,137.97	176,646.30	27.35%	24.40%	27.47%	-1.75%

公司主营业务收入较上年增长的主要是公司的多层次的营销网络逐步成熟，全国范围内市场销售布局战略取得明显成效，渠道销售量高速增长。

(3) 毛利率情况

类 别	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
1、防水材料销售	24.12%	28.14%	-4.02%	36.59%
防水卷材	21.97%	30.67%	-8.70%	34.84%
防水涂料	28.02%	25.39%	2.63%	39.96%
2、防水工程施工	27.86%	18.21%	9.65%	19.84%
综合毛利率	27.35%	28.78%	-1.43%	36.50%

注：为了更恰当地反映防水材料销售业务和防水工程施工业务的真实毛利率水平，以上各业务的毛利率以母公司及各子公司合并报表抵消前的数据计算，即防水工程施工业务中使用母公司生产的防水材料视同对外采购；综合毛利率以合并报表抵消后的数据计算。

公司防水卷材毛利率较上年下降的主要原因是报告期内公司主要原材料沥青、SBS 改性剂、机油等采购价格较上年度有较大幅度上涨，公司虽然适时加强了原材料的批量储备并且提高了产品销售价格，但未足以覆盖原材料价格上涨增加的成本。防水涂料的毛利率较上年上升主要是因为 2011 年涂料的产品种类结构与 2010 年有一定变化，同时部分原材料价格下降导致生产成本略有下降。

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

(4) 主要产品价格或主要原材料价格变动情况

报告期内，公司防水卷材的主要原材料沥青、SBS 改性剂、机油等原材料年内价格上涨幅度较大。

公司根据原材料采购价格变动引起生产成本上升的情况报告期内对产品价格作了相应调整，平均销售价格有所提升。

(5) 订单的签署和执行情况

报告期公司随着产能的提升及销售网络的逐步完善，签署的订单比上年相应增加并执行良好。

(6) 主营业务按地区分布情况

单位：万元

销售区域	2011 年度			2010 年度	
	收入	比率	同比增减	收入	比率
北京地区	35,440.50	14.58%	24.04%	28,572.36	14.62%
上海地区	21,178.05	8.71%	6.58%	19,870.11	10.17%
其他地区	186,519.43	76.71%	26.88%	147,002.90	75.21%
合计数	243,137.97	100.00%	24.40%	195,445.37	100.00%

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

(7) 公司主要客户、供应商情况

单位：元

前五名客户

序号	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
1	万科企业股份有限公司	260,712,752.63	10.54%
2	杭甬铁路客运专线有限责任公司	54,028,159.00	2.18%
3	京石铁路客运专线有限责任公司	38,388,280.36	1.55%
4	京广铁路客运专线河南有限责任公司	31,814,280.57	1.29%

5	鄂尔多斯市东胜区华一商贸有限公司	28,102,377.36	1.14%
	小 计	413,045,849.92	16.70%

前五供应商

序号	供应商名称	采购金额	占公司全年采购金额的比例
1	中石油燃料油有限责任公司	305,576,190.37	12.88%
2	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司	223,105,636.00	9.40%
3	中国石油化工股份有限公司	184,752,503.28	7.78%
4	江阴市江海非织造布有限公司	160,612,761.89	6.77%
5	清远结加精细胶粉有限公司	90,304,781.60	3.80%
	小 计	964,351,873.14	40.63%

基础设施建设项目专业承包与重点房地产开发商仍然是公司的主要客户。报告期内公司与深圳万科地产等多家地产开发商保持了良好的合作态势，形成了企业持续、稳定发展的基础。

公司主要原材料供应商比较稳定，近年来随着原材料采购量及产品种类的逐步增加公司也相应增加了供应商数量。

报告期内，公司不存在单一供应商或客户占公司采购、销售比例超过 30% 的或严重依赖少数供应商及客户的情况。

(8) 主要费用情况

单位：万元

费用项目	2011 年	占 2011 年 营业收入 比例	2010 年	费用金 额同比 增减	占营业收 入比例同 比增减	2009 年
销售费用	26,498.16	10.71%	20,560.05	28.88%	0.33%	10,594.39
管理费用	22,966.53	9.28%	18,686.84	22.90%	-0.15%	8,648.35
财务费用	5,551.72	2.24%	3,022.67	83.67%	0.71%	1,125.97
所得税费用	1,294.45	0.52%	1,371.72	-5.63%	-0.17%	1,587.55
合 计	56,310.86	22.76%	43,641.28	29.03%	0.74%	21,956.26

报告期内，公司期间费用和所得税费用合计同比增加 29.03%，占营业收入比例由上年的 22.02%提高到 22.76%。

A、销售费用

报告期内销售费用主要包括运输费、销售人员的工资及福利、差旅费等。

2011 年公司销售费用同比增加了 5938.11 万元，增长幅度 28.88%，主要原因一是全国业务的扩展而使运费同比增加 1108.07 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 3534.09 万元；三是公司为开拓全国市场而增加了差旅费支出 1052.77 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 4279.28 万元，增长幅度 22.90%，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 3118.10 万元；二是增加管理人员新增办公费 444.14 万元。

C、财务费用

报告期财务费用增加 2529.05 万元，增长幅度 83.67%，主要原因是公司本期因经营规模扩大而相应增加的流动资金贷款同时银行贷款利率上调，导致利息费用支出增加所致。

(9) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	占归属于普通股股东净利润的比例	2010 年金额	同比增减	2009 年金额
非流动资产处置损益	262,665.23	0.25%	-429,736.02	161.12%	80110.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,408,577.72	31.96%	6,236,426.72	435.70%	8071378.81
越权审批，或无正式批					607243.86

准文件，或偶发性的税收返还、减免					
委托他人投资或管理资产的损益					100,109.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,074.95	-0.64%	-470,376.16	42.88%	-232,470.92
非经常性损益总额	32,999,168.00	31.57%	5,336,314.54	518.39%	8,626,372.29
减：非经常性损益的所得税影响额	7,797,192.00	7.46%	893,861.22	772.30%	1,358,977.56
非经常性损益净额	25,201,976.00	24.11%	4,442,453.32	467.30%	7,267,394.73
减：归属于少数股东的非经常性损益净额影响数	102,035.02	0.10%	45,639.32	123.57%	23,949.79
归属于公司普通股股东的非经常性损益	25,099,940.98	24.01%	4,396,814.00	470.87%	7,243,444.94

报告期内公司非经常性损益总额为 32,999,168.00 元，其中政府补助 33,408,577.72 元，主要为本公司之子公司本期收到政府补贴资金、北京技术交易中心科研机构自主创新专项资金补贴和国际市场开拓资金等。归属于公司普通股股东的非经常性损益为 25,099,940.98 元，占归属于公司普通股股东的净利润的比例为 24.01%。

4、公司资产构成同比发生重大变化情况

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		占总资产 比重同比 增减幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
货币资金	358,639,171.13	15.42%	778,906,261.55	35.44%	-20.02%
应收账款	722,174,212.05	31.04%	537,309,004.25	24.45%	6.59%
预付款项	166,520,203.36	7.16%	135,549,133.18	6.17%	0.99%
存货	548,771,100.57	23.59%	412,338,301.81	18.76%	4.83%
固定资产	314,709,699.81	13.53%	207,043,752.64	9.42%	4.11%
在建工程	49,247,935.39	2.12%	16,055,654.53	0.73%	1.39%
无形资产	69,560,364.78	2.99%	24,644,587.82	1.12%	1.87%
资产总计	2,326,358,834.31	100.00%	2,197,612,472.46	100.00%	

(1) 货币资金减少的主要原因是本公司非公开发行股票募集资金今年逐渐使

用所致。

(2) 应收账款增加的原因主要是本公司报告期内主营业务增长使应收账款增加，同时高铁等项目的到期应收款因为高铁事件付款进度放缓没有按时收回所致。

应收账款金额前五名单位情况如下：

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	82,139,544.34	2 年以内	10.51%
天津东方雨虹防水工程有限公司 (代理商)	非关联方	45,988,474.55	2 年以内	5.88%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	23,847,358.45	1 年以内	3.05%
中建三局建设工程股份有限公司	非关联方	16,540,031.57	1 年以内	2.12%
杭甬铁路客运专线有限责任公司	非关联方	15,340,203.19	1 年以内	1.96%
合计	-	183,855,612.10	-	23.52%

(3) 预付款项增加的主要原因是公司为了购买原材料而预付的原材料采购增加所致。

(4) 存货增加的主要原因一是报告期内公司因经营规模扩大以及基于原材料采购战略而相应增加原材料库存；二是由于 2012 年 1 月春节前后工厂放假检修而提前生产的库存商品增加；三是期末工程施工未完工的项目增加。

存货构成如下表：

单位：元

项目	2011 年末	占比	2010 年末	占比	同比增减
原材料	211,963,732.56	38.60%	208,246,514.10	50.45%	1.79%
库存商品	97,694,715.83	17.79%	62,512,506.03	15.14%	56.28%
低值易耗品	7,298,152.48	1.33%	3,606,463.74	0.87%	102.36%
在途物资	2,833.68	0.00%	1,274.94	0.00%	122.26%
工程施工	232,229,546.12	42.29%	138,404,366.43	33.53%	67.79%
合计	549,188,980.67	100.00%	412,771,125.24	100.00%	33.05%

截止 2011 年末，本公司施工项目因个别合同预计成本高于预计收入而计提了存货跌价准备 417,880.10 元。

(5) 在建工程增加主要原因是公司锦州生产基地建设工程以及岳阳生产基地二期建设工程在建所致。

5、现金流量情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入	2,882,546,907.27	2,181,806,087.10	32.12%
经营活动现金流出	3,070,455,510.36	2,369,007,476.11	29.61%
经营活动产生的现金流量净额	-187,908,603.09	-187,201,389.01	-0.38%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入	21,389,557.64	5,272,896.92	305.65%
投资活动现金流出	204,781,669.51	140,776,437.04	45.47%
投资活动产生的现金流量净额	-183,392,111.87	-135,503,540.12	-35.34%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入	1,059,815,594.75	1,455,800,000.00	-27.20%
筹资活动现金流出	1,115,680,862.88	537,416,976.58	107.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,865,268.13	918,383,023.42	-106.08%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,336.42	-55,308.98	213.40%
五、现金及现金等价物净增加额	-427,339,319.51	595,622,785.31	-171.75%
现金流入总计	3,963,752,059.66	3,642,878,984.02	8.81%
现金流出总计	4,390,918,042.75	3,047,200,889.73	44.10%

报告期公司经营活动产生的现金流量为负数主要是公司通过给予客户一定账期、增加存货储备等方式实现经营规模和市场占用率快速提升所导致。2011 年地铁、机场等国家基础建设项目集中开工，重大项目的付款期为 2-4 个月，周期较长，造成应收账款余额较大，另一方面原材料货源紧张，为不影响供货速度及锁定优惠的采购价格，公司多采用“先款后货”的方式采购原材料，上述两个原因导

致经营性现金流量净流出金额增加。

投资活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是锦州生产基地、岳阳二期建设工程以及昆明风行生产基地投资增加。锦州基地增加投资 8,914.76 万元，其中 1,145 万元为支付土地款；岳阳二期生产基地建设支出 2,563.06 万元；昆明风行生产基地建设支出 816.74 万元。

6、公司全资、控股及参股子公司的经营情况

(1) 基本情况

单位：万元

公司名称	注册资本	经营范围	本公司持股比例	总资产	净资产
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	16,000	从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务，防水防腐材料，保温材料制造销售，防水防腐保温工程从事货物及技术的进出口业务	93.97%	56,078.58	17,115.26
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	15,000	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、销售及服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	100.00%	31,904.96	15,423.00
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	11,000	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）	100.00%	30,934.66	11,230.24
山东天鼎丰非织造布有限公司	10,000	各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料（乳胶等）的研发生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。（以上经营范围在国家法律、法规允许的范围内开展经营活动，涉及前置审批的凭许可证开展经营活动）	100.00%	10,011.40	10,000.00
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	10,000	此执照仅作法人资格凭证；不得从事经营活动	100.00%	10,008.42	9,987.37
北京东方雨虹防水工程有限公司	5,000	建筑防水工程专业承包二级	100.00%	32,594.62	17,038.82

四川东方雨虹防水工程有限公司	2,000	可承担各类型工业与民用建筑的防水工程施工；研究、销售：防水材料、防腐材料、保温材料、外加剂、建材制品；房屋修缮。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）	100.00%	2,904.81	634.85
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	10	建筑防水材料检测；检测技术的研究开发推广	100.00%	8.43	8.43
昆明风行防水材料有限公司	11,000	各类建筑防水材料、水性涂料、建筑粘结剂、建筑防水原材料的生产、加工、销售；承接各类房屋建筑防水工程施工（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）	100.00%	12,330.67	11,601.06
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	2,002	一般经营项目：生产防水卷材、涂料、密封粘结材料、建筑材料、建筑工程用机械，销售自产产品；防水工程、防腐保温施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）	100.00%	9,355.85	327.36

(2) 经营情况

单位：万元

公司名称	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例	对合并净利润的影响比例
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	-148.30	5,455.82	-102.72%	-1.42%
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	460.62	-37.62	1324.40%	4.42%
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	1,146.08	-732.35	256.49%	11.00%
山东天鼎丰非织造布有限公司	-	-	-	-
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	-7.25	-5.38	-34.82%	-0.07%
北京东方雨虹防水工程有限公司	5,378.94	574.07	836.98%	51.64%
四川东方雨虹防水工程有限公司	-223.10	-871.40	74.40%	-2.14%
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	-0.04	0.85	-105.27%	0.00%
昆明风行防水材料有限公司	-70.11	33.09	-311.89%	-0.67%
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	-61.25	-	-	-
合计	6,475.59	4,417.08		62.17%

报告期内，全资子公司北京东方雨虹防水工程有限公司实现净利润 5,378.94 万元，盈利能力大幅提高；控股子公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实现净利润 1,146.08 万元，盈利能力增强；投股子公司上海东方雨虹防水技术有限责

任公司实现净利润-148.3 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亏损 223.1 万元，较去年同期亏损减少，还未达到预期效益；全资子公司锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司实现净利润 460.02 万元，募集项目部分生产线投产所产生的经济效益；全资子公司山东天鼎丰非织造布有限公司、昆明风行防水材料有限公司和惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司尚处于生产工厂建设期，未产生经济效益。

7、债权债务分析

单位：万元

指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度	2009 年	本年比上年增减 超过 30%的原因
短期借款	86,023.00	81,450.00	5.61%	29,250.00	
应收账款	72,217.42	53,730.90	34.41%	29,809.75	因经业务扩展较快，收入增加，相应增加应收账款
应付账款	10,912.26	5,843.74	86.73%	3,966.63	随生产量增加以及储备原材料增加而相应增加了应付材料款
预收账款	11,620.09	13,347.57	-12.94%	7,652.55	
预付账款	16,652.02	13,554.91	22.85%	8,048.68	

8、偿债能力分析

项 目	2011 年（或年末）	2010 年（或年末）	同比增减
流动比率（倍）	1.51	1.65	-8.48%
速动比率（倍）	1.07	1.30	-17.69%
资产负债率（%）	52.78	53.01	-0.23
利息保障倍数（倍）	3.02	5.06	-40.32%

2011 年本公司的流动比率与速动比率较上期有所下降，主要原因是本公司非公开募集资金今年逐渐使用所致；利息保障倍数下降了 40.32%，主要原因是公司本期因经营规模扩大而相应增加的流动资金贷款同时银行贷款利率上调，导致利

息费用支出增加所致。

9、资产营运能力分析

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度	2009 年	本年比上年增减幅 度超过 30%的原因
应收账款周转率	3.65	4.44	-17.79%	3.17	
存货周转率	3.72	4.37	-14.87%	3.24	
流动资产周转率	1.31	1.45	-9.66%	1.23	
固定资产周转率	9.48	10.61	-10.65%	6.83	
总资产周转率	1.09	1.24	-12.10%	0.99	

(二) 报告期内投资情况

1、募集资金基本情况

(1) 募集资金金额及资金到位时间

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，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）13,480,000 股（每股面值1元），发行价格为每股35.00元，共募集资金人民币471,800,000.00元。扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的募集资金为人民币455,800,000.00元，由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月29日汇入本公司在北京银行股份有限公司沙滩支行开设的010 903 252 001 201 090 703 44 账户内。扣除环保核查费、律师费、会计师费、信息披露费、股份登记费、认购验资费和材料制作费等其它发行费用4,389,500.00元后，本次募集资金净额451,410,500.00 元。

上述募集资金业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并由其出具京都天华验字（2010）第242号《验资报告》。

(2) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律法规的相关规定，结合公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集

资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构及各商业银行签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司所有募集资金项目投资的支出，均按照公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会、保荐机构和保荐人。

(3) 本年度募集资金的实际使用情况

A、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		45,141.05				本年度投入募集资金总额		20,334.18		
报告期内变更用途的募集资金总额		13,000.00				已累计投入募集资金总额		20,334.18		
累计变更用途的募集资金总额		13,000.00				截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		28.80%				项目达到预定可使用状态日期				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	13,869.41	13,869.41	79.74%	2012 年 12 月 31 日	-	否	否
惠州市大亚湾工业开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目”	是	19,746.76	14,746.76	3,084.97	3,084.97	20.92%	2012 年 12 月 31 日	-	否	否
昆明年产 1,000 万平方米防水卷材项目	是	0.00	8,000.00	816.74	816.74	10.21%	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	0.00	5,000.00	2,563.06	2,563.06	51.26%	2012 年 12 月 31 日	-	否	否

承诺投资项目小计	-	45,141.05	45,141.05	20,334.18	20,334.18	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
合计	-	45,141.05	45,141.05	20,334.18	20,334.18	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因实施主体实施地点变更故未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
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	<p>适用</p> <p>2011年4月1日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，对募集资金投资项目变更如下：</p> <p>1、决定将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区，涉及变更募集资金8,000万元，占募集资金净额的17.72%，由昆明风行防水材料有限公司实施。</p> <p>2、决定将“惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园，涉及变更募集资金5,000万元，占募集资金净额的11.08%，由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。</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	<p>适用</p> <p>2011年1月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金79,865,550.32元，其中锦州开发区项目预先投入49,546,451.82元，惠州大亚湾项目预先投入30,319,098.50元。京都天华会计师事务所有限公司出具“京都天华专字（2011）第0005号”《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金</p>									

	投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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，截止报告期末尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户中存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

B、变更募集资金投资项目情况表

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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	13,869.41	13,869.41	79.74%	2012 年 12 月 31 日	-	否	否

惠州市大亚湾工业开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目”	惠州市大亚湾工业开发区“年产 2,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目”	14,746.76	3,084.97	3,084.97	20.92%	2012 年 12 月 31 日	-	否	否
昆明年产 1,000 万平方米防水卷材项目	锦州市开发区“年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”	8,000.00	816.74	816.74	10.21%	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”	5,000.00	2,563.06	2,563.06	51.26%	2012 年 12 月 31 日	-	否	否
合计	-	45,141.05	20,334.18	20,334.18	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2011 年 3 月 15 日,为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,优化产能布局,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,并提交 2011 年 4 月 1 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过,详见公司 2011-017 号公告《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》。</p> <p>公司变更部分募集资金投资项目实施主体及地点,将充分利用现有的岳阳和昆明生产基地吸收部分锦州和惠州项目产能,进一步优化公司产业布局,缩短公司产品运输半径,提高公司成本控制能力,增强公司产品竞争优势,加快实现公司“成本领先,速度制胜,享誉中华,蜚声海外”的发展战略。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因实施主体实施地点变更故未达到计划进度。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(4) 未使用募集资金的管理

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金实行集中专户存储制度。截至报告期末，公司未使用募集资金余额89,271,473.66元，存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行股份有限公司沙滩支行	01090325200120109070344	募集资金专户	7,825.48
招商银行股份有限公司北京西三环支行	110906450710803	募集资金专户	47,535.36
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	0122014170028445	募集资金专户	20,520.49
平安银行股份有限公司罗湖支行	0102100387091	募集资金专户	56,575,406.88
招商银行股份有限公司北京西三环支行	731903861610201	募集资金专户	9,614,534.17
北京银行股份有限公司建国支行	01090329400120109089343	募集资金专户	19,631,330.53
光大银行股份有限公司昆明高新支行	39710188000003356	募集资金专户	3,374,320.75
募集资金账户合计			89,271,473.66

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入121.23万元（其中2011年度利息收入121.23万元），已扣除手续费0.95万元（其中2011年度手续费0.95万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

(5) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字(2012)第0677号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

2、报告期内公司非募集资金投资项目

(1) 徐州卧牛山新型防水材料有限公司

2011 年 5 月 13 日, 公司共出资 1, 985. 96 万元收购了徐州卧牛山新型防水材料有限公司 (以下简称“徐州公司”)。

2011 年 3 月 10 日, 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于竞购徐州矿务集团挂牌转让项目的议案》, 竞购徐州矿务集团有限公司 (简称“徐州矿务集团”) 在江苏省产权交易所公开挂牌转让的“徐州卧牛山新型防水材料有限公司 2002 万元出资 (占注册资本 100%) 及徐州矿务集团有限公司对徐州卧牛山新型防水材料有限公司 1585.96 万元债权” (项目编号: QYCQ11032-JSCQ11003-1)。此次收购, 公司共出资 1, 985. 96 万元 (含 2% 的交易税费: 3, 964 元), 其中以 396. 04 万元购买“徐州卧牛山新型防水材料有限公司 2,002 万元出资 (占注册资本 100%)” 并代偿卧牛山公司对徐州矿务集团的 1, 585. 96 万元债务。

徐州公司已于 2011 年 6 月 30 日办理完毕工商登记手续, 为公司之全资子公司, 从 2011 年 7 月 1 日起纳入公司合并报表范围。截至报告期末, 该项目投资收益为-61 万元。其法定代表人: 刘志荣; 注册资本: 2, 002 万元; 住所: 江苏省徐州市卧牛山; 成立日期: 1995 年 12 月 27 日; 主要业务范围: 生产、销售防水材料等。

(2) 山东天鼎丰非织造布有限公司

经 2011 年 7 月 29 日公司第四届董事会第十四次会议和 2011 年 8 月 15 日公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过, 公司投资 1 亿元设立了山东天鼎丰非织造布有限公司 (以下简称“山东公司”)。

山东公司已于 2011 年 8 月 18 日办理完毕工商登记手续, 为公司之全资子公司, 从 2011 年 8 月 31 日起纳入公司合并报表范围。截至报告期末, 该项投资尚无收益。其法定代表人: 聂松林; 注册资本: 1 亿元; 住所: 临邑县花园大街 8 号; 成立日期: 2011 年 8 月 18 日; 主要业务范围: 非织造布的研发、生产、销售、贸易及服务。

(三) 未来前景展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

建筑防水材料是重要的建筑功能材料, 随着国家基础设施建设力度的加大和城镇化

速度的加快，其应用领域和市场容量将持续扩大。根据中国建筑防水协会预测，未来 15 年是建筑防水行业发展的黄金期，而“十二五”是起点，最近二年是发展的关键。随着国家产业结构调整力度的加强，行业将会在持续增长的前提下，集中度明显提高，快速步入良性发展的轨道，并逐步进入国际市场。但同时防水企业生产要素压力也明显加大。受国际形势影响，我国沥青等石化产品价格波动较大，能源价格上涨；人力资源成本和运费都有上涨需求；资金流动性明显趋紧，用地制约；生产要素的变动给企业产品价格的稳定性带来不利影响。

（2）公司面临的市场竞争格局

根据中国建筑防水协会测算，2011 年建筑防水材料的总产量预计达 120,315 万平方米，同比增长 16.66%。其中新型防水材料产量预计可达 106,812 万平方米，占建筑防水材料总产量的 88.78%。新型建筑防水材料市场空间在大幅度提高，落后产品得到了进一步的淘汰。国家统计局对 452 家规模以上防水企业统计数据显示，2011 年 1-10 月防水行业工业总产值达到 559.19 亿元，同比增长 17.31%；

由于目前我国建筑防水行业是一个充分竞争性行业，经过了多年的竞争淘汰，行业集中度仍然很低，市场恶性竞争严重；低技术、低标准、低质量、低附加值产品占据市场。国家质量监督检验检疫总局公布的《2011 年建筑防水卷材产品质量国家监督抽查结果》中披露，本次共 292 家企业生产的 300 种建筑防水卷材产品。产品抽样合格率为 81.7%，较上年的 85.3% 下降 3.6 个百分点。

“十二五”期间随着结构调整政策的落地，市场集中度有望大幅度提高，在总体市场容量保持较高增长速度的情况下，同时根据中国防水协会“按照产能总量控制、有序发展的原则，建立防水行业市场准入制度，严格控制新建防水材料生产项目。建议政府原则上不增发新的建筑防水卷材生产许可证。”的计划，防水行业优势企业的市场空间将有显著扩大。

2、公司未来发展的机遇和发展战略

（1）发展机遇

①、2011 年国家发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出国内生产总值年均增长 7%、城镇化率提高 4 个百分点、城镇保障性安居工程建设 3,600 万套等发展目标。市场需求容量的提升确保了建筑防水材料行业持续发展

的基础。

②、国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，淘汰 500 万平方米/年以下的改性沥青类防水卷材生产线；500 万平方米/年以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线；100 万卷/年以下沥青纸胎油毡生产线。大力淘汰落后产能为公司先进产能腾出了空间。

③、新产品和应用技术研发能力的提高，使公司产品线不断拓宽，系统集成优势更加明显，应用领域和市场空间不断得到拓展。公司研发的新产品已陆续应用在高速路铁、高速公路、桥梁涵洞、水利水电、地矿、防腐保温等新的应用领域中，技术创新优势使公司获得了在新领域的先行优势。上述重大投资项目及基础设施对防水材料的标准要求高于传统建筑防水材料，对防水行业产品开发、技术进步将是一个极好的促进，作为行业内技术领先、产品结构完善的龙头企业，公司将享有更高的市场份额。

④、加快国际化进程的机遇。公司系列产品已经于2010年即通过了欧洲CE认证，TPO 单层屋面系统通过了美国FM认证，为公司产品进入国际市场打开了通道，进一步增强了公司产品在国内市场的美誉度。

（2）发展战略及2012年经营管理计划

2012 年公司更加注重和追求企业的经营质量，注重和追求企业的健康、持续、快速发展。为全面提升经营质量，将做好以下重点工作：

①、整合公司优势资源，全力推进新市场、新产品、新领域工作。

加快预拌砂浆、外加剂、预铺反粘、TPO、特种改性沥青卷材、装饰建材等新产品的推广进程。大力开拓水利水电、军队军工、地矿、隧道等新领域。推进化学注浆、隧道施工机械化工程技术应用。进一步加强公司在市场拓展、技术服务和商务工作的标准化、集约化，降低运营成本，提升运营效率，强化公司整体核心竞争力，形成各分子公司各具特色、优势互补的经营态势。

②、推行全面预算管理，提升企业管理水平和经济效益。

公司将强力推进各单位一把手挂帅、以业务为导向的全面预算管理，并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，实现预算的动态管理和刚性约束。

③、科学整合，协同作战，降低制造成本。

继续聘用日本精益生产管理顾问对生产运营系统进行诊断，优化作业流程和人员配置，大力提高劳动生产率，降低制造成本。要求工厂、车间、技术、工艺、采购、计划物流各层级、各环节管理人员和员工积极开展降低成本和提升效率活动，强力整合，实现协同效应。

④、进一步加大风险管控力度，严格控制企业风险。

公司财务中心依据应收款年度控制和销售收入目标确定滚动应收款控制指标，加大对各分子公司经营班子应收款的考核权重，同时以实际回款金额为主要指标对各业务部门和业务人员确定任务目标和业绩考核办法，形成上下贯通的风险管理机制。

3、影响发展战略的风险因素

(1) 应收账款增长引致的财务风险

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

(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。公司主要原材料均属于石油化工产品，受国际原油价格变化的影响较大。全球原油价格报告期内出现了较大幅度的上涨，也导致与其相关的产品出现了一定的波动，尽管公司采取了提高产品售价、通过持续技术进步降低原材料耗用成本等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。因此，如果上述原材料市场价格持续高位运行，并进一步上涨的话，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

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

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开十一次董事会会议。

1、第四届董事会第九次会议

2011 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》
- （2）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
- （3）《关于对全资子公司增资的议案》
- （4）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- （5）《关于为子公司向银行贷款提供担保》
- （6）《关于修改〈公司章程〉的议案》
- （7）《关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的议案》

相关信息披露于 2011 年 1 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、第四届董事会第十次会议

2011 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第十次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了《关于竞购徐州矿务集团挂牌转让项目的议案》。

3、第四届董事会第十一次会议

2011 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第十一次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
- （2）《关于对子公司增资的议案》
- （3）《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- （4）《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

相关信息披露于 2011 年 3 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、第四届董事会第十二次会议

2011 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十二次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- (1)、《2010 年年度报告》及摘要
- (2)、《2010 年董事会工作报告》
- (3)、《2010 年总经理工作报告》
- (4)、《2010 年财务决算报告》
- (5)、《2010 年利润分配预案》
- (6)、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》
- (7)、《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项说明》
- (8)、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (9)、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
- (10)、《关于发行短期融资券的议案》
- (11)、《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- (12)、《关于 2010 年董事、高级管理人员薪酬的议案》
- (13)、《关于提请召开公司 2010 年年度股东大会的议案》
- (14)、《投资者关系管理办法》
- (15)、《重大信息内部报告制度》
- (16)、《规范与关联方资金往来的管理制度》
- (17)、《总经理工作细则》

相关信息披露于 2011 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、第四届董事会第十三次会议

2011 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十三次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了《2011 年第一季度报告》。

相关信息披露于 2011 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、第四届董事会第十四次会议

2011 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于调整内部审计负责人的议案》
- (2) 《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (3) 《关于控股子公司对其下属全资子公司增资的议案》
- (4) 《关于设立山东天鼎丰非织造布有限公司（暂定名）的议案》
- (5) 《关于建设非织造布生产研发基地的议案》
- (6) 《关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的议案》

相关信息披露于 2011 年 7 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、第四届董事会第十五次会议

2011 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十五次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》
- (2) 《关于向东亚银行申请综合授信的议案》

相关信息披露于 2011 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、第四届董事会第十六次会议

2011 年 9 月 8 日，公司第四届董事会第十六次会议在公司三层会议室召开。会议审

议通过了以下议案：

- (1)、《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》
- (2)、《关于昆明风行公司建设防水材料生产基地项目的议案》
- (3)、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- (4)、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (5)、《关于召开 2011 年第四次临时股东大会通知的议案》

相关信息披露于 2011 年 9 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、第四届董事会第十七次会议

2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- (1)、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
- (2)、《内部控制规则落实情况自查表及整改情况》

相关信息披露于 2011 年 9 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、第四届董事会第十八次会议

2011 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十八次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了《2011 年第三季度报告》。

11、第四届董事会第十九次会议

2011 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》。

相关信息披露于 2011 年 12 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

1、根据公司 2010 年度股东大会决议，执行了 2010 年度分红派息及资本公积金转增股本方案，具体为：

以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 17,176 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.250000 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司于 2011 年 6 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2011 年 6 月 10 日；除权除息日为 2011 年 6 月 13 日。

2、根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司变更了部分募集资金投资项目实施主体及地点，具体为：

（1）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（以下简称“昆明风行”）实施。

（2）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（以下简称“岳阳公司”）实施。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

（1）审计委员会召开会议的情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》共召开了四次会议，领导公司审计部开展工作，先后对 2010 年年度财务报表、2011 年第一季度财务报表、2011 年半年度财务报表、2011 年第三季度财务报表以及募集资金使用情况等进行了内部审计。

（2）审计委员会开展年报工作的情况

根据《中国证监会公告（关于 2011 年年报披露）》（证监会公告【2011】41 号）以及按照董事会审计委员会对年度财务报告审议的工作规程，2011 年 11 月 15 日公司审计委员会成员与公司独立董事、财务部门、审计部门以及京都天华会计师事务所有限公司年审注册会计师就 2011 年年度报告审计工作的时间安排进行了事前沟通和讨论；并根据公司 2011 年年度报告预约披露时间和会计师事务所实际工作情况制定了年报审计工作计划；2012 年 4 月 5 日审计委员会与年审注册会计师进行再次沟通，主要听取注册会计师的审计工作汇报，了解初步审计结果，并就重要会计事项进行充分讨论。

审计委员会认为京都天华会计师事务所有限公司审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

京都天华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项财务审计工作，并提议续聘该事务所作为公司 2012 年度的审计机构。

2、董事会薪酬与考核委员履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作。对 2011 年年度报告中披露的董事和高级管理人员薪酬进行了认真审核认为：公司董事和高级管理人员的薪酬发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬真实、准确。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》共召开了两次会议，分别就竞购徐州卧牛山新型防水材料有限公司和设立山东天鼎丰非织造布有限公司两项投资决策进行了审议，加强了重大投资决策的科学性，提高了重大投资决策的效益和质量。

三、利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）2011 年度利润分配预案

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2012)第 0815 号审计报

告，2011 年度公司实现归属于母公司的净利润 104,530,225.89 元，其中母公司实现净利润 104,656,885.00 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 10,465,688.50 元，当年可供股东分配的利润为 94,191,196.50 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 146,671,013.53 元，根据经 2010 年度股东大会审议批准的 2010 年度利润分配方案分配现金股利 42,940,000.00 元，本公司累计可供股东分配的利润为 197,922,210.03 元。

2011 年度利润分配预案为：

以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 34,352 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 34,352,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

本预案需经 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	归属于上市公司股东的净利润	现金分红与归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	42,940,000.00	103,840,020.63	41.35%	243,013,485.17
2009 年	23,742,000.00	73,185,563.78	32.44%	169,389,051.79
2008 年	18,466,000.00	44,123,873.17	41.85%	120,489,459.77
近三年累计现金分红金额占近三年年均净利润的比率				115.51%

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开七次监事会会议。

1、第四届监事会第七次会议

2011 年 1 月 25 日，公司第四届监事会第七次会议在公司六层会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

相关信息披露于 2011 年 1 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、第四届监事会第八次会议

2011 年 3 月 15 日，公司第四届监事会第八次会议在公司六层会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
- (2) 《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

相关信息披露于 2011 年 3 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、第四届监事会第九次会议

2011 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第九次会议在公司六层会议室召开。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》。

- (1) 《2010 年年度报告》及摘要
- (2) 《2010 年监事会工作报告》
- (3) 《2010 年财务决算报告》
- (4) 《2010 年利润分配预案》

- (5) 《关于 2010 年监事薪酬的议案》
- (6) 《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项说明》
- (7) 《关于公司 2010 年内部控制自我评价报告的议案》
- (8) 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

相关信息披露于 2011 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、第四届监事会第十次会议

2011 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第十次会议在公司六层会议室召开。会议审议通过了《2011 年第一季度报告》。

相关信息披露于 2011 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、第四届监事会第十一次会议

2011 年 8 月 25 日，公司第四届监事会第十一次会议在公司六层会议室召开。会议审议通过了《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》。

相关信息披露于 2011 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、第四届监事会第十二次会议

2011 年 9 月 8 日，公司第四届监事会第十二次会议在公司六层会议室召开。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》。

相关信息披露于 2011 年 9 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、第四届监事会第十三次会议

2011 年 10 月 26 日，公司第四届监事会第十三次会议在公司六层会议室召开。会议审议通过了《2011 年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作情况进行监督，认为：

公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的定期报告、财务报表和财务状况等进行了认真细致的审查、监督，认为公司目前财务会计内控制度健全，财务管理规范，会计无遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，京都天华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2011 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金直接累计投入 12,347.62 万元，用募集资金置换前期投入的自有资金 7,986.56 万元，补充流动资金 16,000.00 万元，尚未使用的金额为 8,806.87 万元。募集资金专户存储 8,927.15 万元（其中募集资金 8,806.87 万元，专户存储累计利息扣除手续费 120.28 万元）。经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现损害公司及股东利益的行为。

（四）关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

（五）收购、出售资产情况

监事会认为，报告期内公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司章程》、

《募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未发现损害公司及中小股东的利益情形。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重组事项

报告期内，公司无破产重组事项。

三、持有其他上市公司股权等事项

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，也无参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

四、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

五、股权激励计划事项

报告期内，公司无实施股权激励计划。

六、重大关联交易事项

- (一) 报告期内，公司与关联方未发生日常经营相关的重大关联交易事项。
- (二) 报告期内，公司与关联方未发生资产收购或出售的重大关联交易事项。
- (三) 报告期内，公司与关联方未发生共同对外投资方面的重大关联交易事项。
- (四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保等事项：

1、报告期内，公司与关联方未发生债权债务往来；报告期内，公司未向关联方提供担保。

2、报告期内，公司部分银行贷款由关联方提供担保，详见下表：

序号	担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已 履行完毕
1	李卫国	本公司	12,000	2010年11月16日	被担保债权债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，为该笔债务的履行期限届满日起两年，否则按被担保债权的确定日起两年	否
2	李卫国	本公司	20,000	2011年12月30日	从合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年	否

3	李卫国、许利民、钟佳富	本公司	80,000	2011年5月23日	依照主合同而确定的债务履行期限届满之日起两年	否
4	李卫国、向锦明	本公司	10,000	2011年5月24日	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加两年	否
5	李卫国	本公司	2,800	2011年11月29日	自不特定债权的确定期间届满之日起三年	否
合计			124,800	-	-	-

(五) 关联方资金占用情况

1、报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金的情况。

2、独立董事对关联方资金占用的独立意见

独立董事经审核后认为，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金事项。

3、会计师事务所对关联方资金占用的专项说明

2012年4月11日，京都天华会计师事务所有限公司对公司关联方资金占用事项出具了京都天华专字（2012）第0676号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，正文如下：

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京都天华专字（2012）第0676号

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

我们接受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”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹公司2011年12月31日的合并及公司资产负债表，2011年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2012）第0815号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

(2003) 56 号文) 的要求, 东方雨虹公司编制了本专项说明所附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 (以下简称“占用资金情况表”)。

编制和对外披露占用资金情况表, 并确保其真实性、合法性及完整性是东方雨虹公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计东方雨虹公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对东方雨虹公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外, 我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2011 年度东方雨虹公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况, 占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为东方雨虹公司披露年度报告时使用, 不适用于其他任何目的。

京都天华会计师事务所有限公司
中国·北京
二〇一二年四月十一日

该报告附件“2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况表”详见公司于 2012年4月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

七、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

(二) 重大担保情况

报告期内, 公司不存在违反《公司法》等法律法规规定对外提供担保的情况, 除对子公司向银行融资进行担保外, 不存在为控股股东及其他关联方提供担保的行为。公司对外担保具体情况如下表:

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和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
上海东方雨虹防水技	2011 年 1 月 27 日公	23,000.00	2011 年 08 月 17 日	9,600.00	一般担保	一年	否	是

术有限责任公司	告, 公告号 2011-010							
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2011 年 1 月 27 日公告, 公告号 2011-010	6,000.00	2011 年 07 月 12 日	5,000.00	一般担保	一年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2011 年 1 月 27 日公告, 公告号 2011-010	6,000.00	2011 年 02 月 25 日	5,000.00	一般担保	一年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2011 年 1 月 27 日公告, 公告号 2011-010	5,000.00	2011 年 04 月 28 日	7.08	一般担保	一年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2011 年 1 月 27 日公告, 公告号 2011-010	3,000.00	2010 年 11 月 30 日	0.00	一般担保	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		40,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		23,297.71			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		43,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		19,607.08			
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)		40,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		23,297.71			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		43,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		19,607.08			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					18.02%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					0.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0.00			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

(三) 重大银行借款情况

1、2011 年 5 月 23 日公司与北京银行股份有限公司建国支行签订了综合授信合同, 获得最高额为 8 亿元的综合授信, 授信期 12 个月。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 股股份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。截至 2011 年 12 月 31 日, 该项短期借款余额为 51,573 万元整。

2、2011 年 12 月 30 日公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订最高额为 2 亿元的综合授信合同, 授信期 12 个月。公司以股东许利民先生持有的本公司 24,000,000 股股份和李卫国先生持有的本公司 4,000,000 股股份作为质押物。截至 2011 年 12 月 31 日, 该项短期借款余额为 10,000 万元整。

3、2011 年 5 月 24 日公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订最高额 1 亿元的综合授信合同, 授信期 12 个月。本公司以本公司股东向锦明先生持有的本公司 4,000,000 股股份及本公司股东何绍军先生持有的本公司 2,000,000 股股份作为质押物, 并由本公司股东李卫国先生和向锦明先生提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日, 该项短期借款余额为 5,950 万元整。

八、承诺事项及履行情况

(一) **公司控股股东李卫国先生承诺：**本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与公司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(二) **公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺：**自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

(三) **作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：**除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超50%。

(四) **非公开发售股份认购方承诺：**中信证券股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、富国基金管理有限公司及广发基金管理有限公司承诺其认购的本次非公开发行股份自2011年1月25日起12个月内不转让。

报告期内，上述承诺已严格履行。

九、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。截止报告期末，该会计师事务所已为公司提供了4年审计服务。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	披露日期	公告名称
2011-001	2011. 1. 27	关于股东股权质押解除及再质押的公告
2011-002	2011. 1. 24	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
2011-003	2011. 1. 27	高级管理人员离职公告
2011-004	2011. 1. 27	关于将闲置募集资金用于补充流动资金的公告
2011-005	2011. 1. 27	关于使用募集资金置换先期投入的公告
2011-006	2011. 1. 27	对全资子公司增资的公告
2011-007	2011. 1. 27	第四届监事会第九次会议决议的公告
2011-008	2011. 1. 27	第四届监事会第七次会议决议的公告
2011-009	2011. 1. 27	关于签订募集资金监管协议的公告
2011-010	2011. 1. 27	为子公司提供担保的公告
2011-011	2011. 1. 27	2011年第一次临时股东大会通知的公告
2011-012	2011. 2. 19	2011年第一次临时股东大会决议公告
2011-013	2011. 2. 26	2010年度业绩快报及利润分配预案公告
2011-014	2011. 3. 12	关于归还募集资金的公告
2011-015	2011. 3. 17	第四届董事会第十一次会议决议公告
2011-016	2011. 3. 17	第四届监事会第八次会议决议公告
2011-017	2011. 3. 17	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告
2011-018	2011. 3. 17	对子公司增资的公告
2011-019	2011. 3. 17	关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2011-020	2011. 3. 17	2011年第二次临时股东大会通知的公告
2011-021	2011. 3. 24	关于股东股权质押的公告
2011-022	2011. 4. 6	2011年第二次临时股东大会决议公告
2011-023	2011. 4. 23	2010年年度报告摘要
2011-024	2011. 4. 23	第四届董事会第十二次会议决议公告
2011-025	2011. 4. 23	关于召开公司2010年年度股东大会通知的公告

2011-026	2011. 4. 23	第四届监事会第九次会议决议公告
2011-027	2011. 4. 23	2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2011-028	2011. 4. 29	2011年第一季度报告正文
2011-029	2011. 4. 29	第四届董事会第十三次会议决议公告
2011-030	2011. 4. 29	第四届监事会第十次会议决议公告
2011-031	2011. 5. 4	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
2011-032	2011. 5. 18	关于股东股权质押的公告
2011-033	2011. 5. 20	关于签订募集资金三方监管协议的公告
2011-034	2011. 5. 21	2010年年度股东大会决议公告
2011-035	2011. 6. 4	2010年度权益分派实施公告
2011-036	2011. 6. 28	澄清公告
2011-037	2011. 7. 14	2011年半年度业绩预告修正公告
2011-038	2011. 7. 30	第四届董事会第十四次会议决议公告
2011-039	2011. 7. 30	对外投资公告
2011-040	2011. 7. 30	关于召开公司2011年第三次临时股东大会通知的公告
2011-041	2011. 8. 16	2011年第三次临时股东大会决议公告
2011-042	2011. 8. 26	2011年半年度报告摘要
2011-043	2011. 8. 26	第四届董事会第十五次会议决议公告
2011-044	2011. 8. 26	第四届监事会第十一次会议决议公告
2011-045	2011. 8. 30	关于股东股权质押的公告
2011-046	2011. 9. 8	首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
2011-047	2011. 9. 10	第四届董事会第十六次会议决议公告
2011-048	2011. 9. 10	第四届监事会第十二次会议决议公告
2011-049	2011. 9. 10	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2011-050	2011. 9. 10	关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告
2011-051	2011. 9. 10	子公司徐州卧牛山项目投资公告

2011-052	2011. 9. 10	子公司昆明风行项目投资公告
2011-053	2011. 9. 10	关于非织造布生产研发基地项目投资协议书的公告
2011-054	2011. 9. 21	关于更换持续督导保荐代表人的公告
2011-055	2011. 9. 28	关于归还募集资金的公告
2011-056	2011. 9. 28	2011年第四次临时股东大会决议公告
2011-057	2011. 9. 29	第四届董事会第十七次会议决议公告
2011-058	2011. 10. 20	关于短期融资券获准注册的公告
2011-059	2011. 10. 27	2011年第三季度季度报告正文
2011-060	2011. 12. 2	关于东方雨虹昆明风行防水材料生产研发基地投资协议书的公告
2011-061	2011. 12. 30	第四届董事会第十九次会议决议公告

公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

第十一节 财务报告

审计意见全文

审计报告

京都天华审字（2012）第 0815 号

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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一二年 四月 十一日

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：人民币元

项 目	附注	2011 年度		2010 年度	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	358,639,171.13	160,716,204.82	778,906,261.55	683,792,061.72
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	五、2	16,236,912.00	7,976,744.00	7,568,031.21	4,548,031.21
应收账款	五、3	722,174,212.05	657,606,242.50	537,309,004.25	355,868,910.91
预付款项	五、5	166,520,203.36	105,738,416.39	135,549,133.18	73,548,917.32
应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	五、4	46,118,978.61	143,424,517.29	50,338,486.29	34,349,466.73
存货	五、6	548,771,100.57	148,263,737.78	412,338,301.81	201,409,973.54
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,858,460,577.72	1,223,725,862.78	1,922,009,218.29	1,353,517,361.43
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			806,875,461.86		421,108,150.65
投资性房地产					
固定资产	五、7	314,709,699.81	76,536,054.82	207,043,752.64	76,025,022.01
在建工程	五、8	49,247,935.39	6,259,613.77	16,055,654.53	2,382,659.26
工程物资				23,214.57	
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、9	69,560,364.78	3,280,318.59	24,644,587.82	1,470,278.33
开发支出					
商誉	五、10	13,469,206.10		13,469,206.10	
长期待摊费用	五、11	3,868,699.24	3,037,714.19	4,540,213.20	4,090,927.12
递延所得税资产	五、12	17,042,351.27	4,540,602.56	9,826,625.31	3,099,169.41
其他非流动资产					
非流动资产合计		467,898,256.59	900,529,765.79	275,603,254.17	508,176,206.78
资产总计		2,326,358,834.31	2,124,255,628.57	2,197,612,472.46	1,861,693,568.21

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

资产负债表(续)

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度		2010 年度	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、15	860,230,000.00	675,230,000.00	814,500,000.00	560,500,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、16	43,797,752.75	32,797,752.75	61,009,000.00	40,500,000.00
应付账款	五、17	109,122,592.06	150,445,388.43	58,437,406.12	187,064,610.79
预收款项	五、18	116,200,872.66	57,782,667.42	133,475,734.99	72,986,862.86
应付职工薪酬	五、19	6,259,670.28	4,856,048.26	6,260,204.69	4,925,792.09
应交税费	五、20	39,687,292.69	31,854,293.51	53,202,984.88	33,709,026.18
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五、21	51,809,717.20	196,821,357.81	36,443,448.97	56,863,411.18
一年内到期的非流动负债	五、22	849,729.75	849,729.75	849,729.72	849,729.72
其他流动负债					
流动负债合计		1,227,957,627.39	1,150,637,237.93	1,164,178,509.37	957,399,432.82
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	五、23			849,729.75	849,729.75
非流动负债合计				849,729.75	849,729.75
负债合计		1,227,957,627.39	1,150,637,237.93	1,165,028,239.12	958,249,162.57
股本	五、24	343,520,000.00	343,520,000.00	171,760,000.00	171,760,000.00
资本公积	五、25	415,716,460.77	397,277,563.54	579,019,360.77	560,580,463.54
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、26	34,898,617.07	34,898,617.07	24,432,928.57	24,432,928.57
未分配利润	五、27	294,138,022.56	197,922,210.03	243,013,485.17	146,671,013.53
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		1,088,273,100.40	973,618,390.64	1,018,225,774.51	903,444,405.64
少数股东权益		10,128,106.52		14,358,458.83	
股东权益合计		1,098,401,206.92	973,618,390.64	1,032,584,233.34	903,444,405.64
负债和股东权益总计		2,326,358,834.31	2,124,255,628.57	2,197,612,472.46	1,861,693,568.21

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

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：人民币元

项 目	附注	2011 年度		2010 年度	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、28	2,473,653,535.66	1,850,915,028.24	1,981,660,167.96	1,577,564,873.53
减：营业成本	五、28	1,791,461,739.01	1,473,926,637.34	1,411,253,034.55	1,249,122,367.19
加：营业税金及附加	五、29	28,384,282.86	5,907,464.05	14,993,055.39	4,073,115.45
销售费用	五、30	264,981,605.15	136,973,385.51	205,600,480.37	113,141,191.64
管理费用	五、31	229,665,292.88	140,047,082.10	186,868,443.09	105,514,413.43
财务费用	五、32	55,517,194.81	41,934,114.29	30,226,700.41	22,343,830.82
资产减值损失	五、33	19,538,979.23	9,559,370.19	17,207,636.07	9,177,369.00
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)			61,846,911.21		-5,498,402.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润(损失以“-”号填列)		84,104,441.72	104,413,885.97	115,510,818.08	68,694,183.60
加：营业外收入	五、34	33,866,346.47	4,003,889.89	6,631,754.20	5,435,003.96
减：营业外支出	五、35	867,178.47	541,607.39	1,295,439.66	1,183,611.08
其中：非流动资产处置损失		168,044.04	106,607.39	633,968.66	607,740.08
三、利润总额(损失以“-”号填列)		117,103,609.72	107,876,168.47	120,847,132.62	72,945,576.48
减：所得税费用	五、36	12,944,536.14	3,219,283.47	13,717,250.58	8,209,703.98
四、净利润(损失以“-”号填列)		104,159,073.58	104,656,885.00	107,129,882.04	64,735,872.50
归属于母公司股东的净利润		104,530,225.89	104,656,885.00	103,840,020.63	64,735,872.50
少数股东损益		-371,152.31		3,289,861.41	
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、37	0.30		0.38	
(二) 稀释每股收益		0.30		0.38	
六、其他综合收益	五、38	8,457,100.00	8,457,100.00	5,129,300.00	5,129,300.00
七、综合收益总额		112,616,173.58	113,113,985.00	112,259,182.04	69,865,172.50
归属于母公司股东的综合收益总额		112,987,325.89	113,113,985.00	108,969,320.63	69,865,172.50
归属于少数股东的综合收益总额		-371,152.31		3,289,861.41	

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

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：人民币元

项 目	附注	2011 年度		2010 年度	
		合并	公司	合并	公司
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		2,793,952,130.92	1,835,407,458.73	2,146,718,748.04	1,628,560,158.75
收到的税费返还				1,013,866.00	
收到其他与经营活动有关的现金	五、39(1)	88,594,776.35	187,665,672.45	34,073,473.06	59,966,751.33
经营活动现金流入小计		2,882,546,907.27	2,023,073,131.18	2,181,806,087.10	1,688,526,910.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,369,376,822.53	1,731,867,862.00	1,815,341,473.26	1,344,696,377.09
支付给职工以及为职工支付的现金		205,925,451.52	93,955,329.28	135,164,602.19	59,123,698.55
支付的各项税费		144,481,918.36	77,570,665.66	97,578,803.72	56,430,703.52
支付其他与经营活动有关的现金	五、39(2)	350,671,317.95	311,287,572.54	320,922,596.94	208,928,606.88
经营活动现金流出小计		3,070,455,510.36	2,214,681,429.48	2,369,007,476.11	1,669,179,386.04
经营活动产生的现金流量净额		-187,908,603.09	-191,608,298.30	-187,201,389.01	19,347,524.04
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金			60,040,000.00		2,524,994.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,611,803.06	1,400,303.06	1,121,981.96	978,519.10
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	五、39(3)	19,777,754.58	2,222,704.75	4,150,914.96	471,803.61
投资活动现金流入小计		21,389,557.64	63,663,007.81	5,272,896.92	3,975,317.18
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,882,429.51	18,514,593.74	115,075,703.84	30,177,508.08
投资支付的现金			380,000,000.00		149,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,960,400.00	25,700,733.20	
支付其他与投资活动有关的现金	五、39(4)	15,899,240.00	15,899,240.00		
投资活动现金流出小计		204,781,669.51	418,374,233.74	140,776,437.04	180,027,508.08
投资活动产生的现金流量净额		-183,392,111.87	-354,711,225.93	-135,503,540.12	-176,052,190.90
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				455,800,000.00	455,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		1,055,230,000.00	855,230,000.00	1,000,000,000.00	677,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五、39(5)	4,585,594.75	1,732,894.75		
筹资活动现金流入小计		1,059,815,594.75	856,962,894.75	1,455,800,000.00	1,132,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,009,500,000.00	740,500,000.00	478,000,000.00	349,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,775,618.39	85,776,170.22	54,092,289.42	45,416,427.83
其中：子公司支付少数股东的现金股利		3,960,000.00		603,871.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、39(6)	1,405,244.49	1,147,312.40	5,324,687.16	4,967,243.55
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		1,115,680,862.88	827,423,482.62	537,416,976.58	399,383,671.38
筹资活动产生的现金流量净额		-55,865,268.13	29,539,412.13	918,383,023.42	733,416,328.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-173,336.42	-173,336.42	-55,308.98	-52,162.20
五、现金及现金等价物净增加额		-427,339,319.51	-516,953,448.52	595,622,785.31	576,659,499.56
加：期初现金及现金等价物余额		714,331,287.27	629,504,999.00	118,708,501.96	52,845,499.44
六、期末现金及现金等价物余额		286,991,967.76	112,551,550.48	714,331,287.27	629,504,999.00

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

合并股东权益变动表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	171,760,000.00	579,019,360.77			24,432,928.57	243,013,485.17		14,358,458.83	1,032,584,233.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	171,760,000.00	579,019,360.77			24,432,928.57	243,013,485.17		14,358,458.83	1,032,584,233.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	171,760,000.00	-163,302,900.00			10,465,688.50	51,124,537.39		-4,230,352.31	65,816,973.58
（一）净利润						104,530,225.89		-371,152.31	104,159,073.58
（二）其他综合收益		8,457,100.00							8,457,100.00
上述（一）和（二）小计		8,457,100.00				104,530,225.89		-371,152.31	112,616,173.58
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					10,465,688.50	-53,405,688.50		-3,859,200.00	-46,799,200.00
1. 提取盈余公积					10,465,688.50	-10,465,688.50			
2. 对股东的分配						-42,940,000.00		-3,859,200.00	-46,799,200.00
3. 其他									
（五）股东权益内部结转	171,760,000.00	-171,760,000.00							
1. 资本公积转增股本	171,760,000.00	-171,760,000.00							
2. 盈余公积转增股本									
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（以负号填列）									
（七）其他									
四、本年年末余额	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

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

合并股东权益变动表(续)

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度								
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他
一、上年年末余额	79,140,000.00	215,099,560.77			17,959,341.32	169,389,051.79		11,040,936.68	492,628,890.56
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	79,140,000.00	215,099,560.77			17,959,341.32	169,389,051.79		11,040,936.68	492,628,890.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	92,620,000.00	363,919,800.00			6,473,587.25	73,624,433.38		3,317,522.15	539,955,342.78
（一）净利润						103,840,020.63		3,317,522.15	107,157,542.78
（二）其他综合收益		5,129,300.00							5,129,300.00
上述（一）和（二）小计		5,129,300.00				103,840,020.63		3,317,522.15	112,286,842.78
（三）股东投入和减少资本	13,480,000.00	437,930,500.00							451,410,500.00
1. 股东投入资本	13,480,000.00	437,930,500.00							451,410,500.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					6,473,587.25	-30,215,587.25			-23,742,000.00
1. 提取盈余公积					6,473,587.25	-6,473,587.25			
2. 对股东的分配						-23,742,000.00			-23,742,000.00
3. 其他									
（五）股东权益内部结转	79,140,000.00	-79,140,000.00							
1. 资本公积转增股本	79,140,000.00	-79,140,000.00							
2. 盈余公积转增股本									
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（以负号填列）									
（七）其他									
四、本年年末余额	171,760,000.00	579,019,360.77			24,432,928.57	243,013,485.17		14,358,458.83	1,032,584,233.34

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

股东权益变动表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	171,760,000.00	560,580,463.54			24,432,928.57	146,671,013.53	903,444,405.64
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	171,760,000.00	560,580,463.54			24,432,928.57	146,671,013.53	903,444,405.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	171,760,000.00	-163,302,900.00			10,465,688.50	51,251,196.50	70,173,985.00
（一）净利润						104,656,885.00	104,656,885.00
（二）其他综合收益		8,457,100.00					8,457,100.00
上述（一）和（二）小计		8,457,100.00				104,656,885.00	113,113,985.00
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					10,465,688.50	-53,405,688.50	-42,940,000.00
1. 提取盈余公积					10,465,688.50	-10,465,688.50	
2. 对股东的分配						-42,940,000.00	-42,940,000.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转	171,760,000.00	-171,760,000.00					
1. 资本公积转增股本	171,760,000.00	-171,760,000.00					
2. 盈余公积转增股本							
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（以负号填列）							
（七）其他							
四、本年年末余额	343,520,000.00	397,277,563.54			34,898,617.07	197,922,210.03	973,618,390.64

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

股东权益变动表(续)

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	79,140,000.00	196,660,663.54			17,959,341.32	112,150,728.28	405,910,733.14
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	79,140,000.00	196,660,663.54			17,959,341.32	112,150,728.28	405,910,733.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	92,620,000.00	363,919,800.00			6,473,587.25	34,520,285.25	497,533,672.50
（一）净利润						64,735,872.50	64,735,872.50
（二）其他综合收益		5,129,300.00					5,129,300.00
上述（一）和（二）小计		5,129,300.00				64,735,872.50	69,865,172.50
（三）股东投入和减少资本	13,480,000.00	437,930,500.00					451,410,500.00
1. 股东投入资本	13,480,000.00	437,930,500.00					451,410,500.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					6,473,587.25	-30,215,587.25	-23,742,000.00
1. 提取盈余公积					6,473,587.25	-6,473,587.25	
2. 对股东的分配						-23,742,000.00	-23,742,000.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转	79,140,000.00	-79,140,000.00					
1. 资本公积转增股本	79,140,000.00	-79,140,000.00					
2. 盈余公积转增股本							
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（以负号填列）							
（七）其他							
四、本年年末余额	171,760,000.00	560,580,463.54			24,432,928.57	146,671,013.53	903,444,405.64

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二、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 2011 年 12

月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

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

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

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

6、合并财务报表编制方法

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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

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) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。

(2) 金融资产分类和计量

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

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。

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。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

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) 金融资产减值

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

企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确

认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

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

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

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

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

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）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

（1）初始计量投资成本确定

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、26。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9

(6)

13、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) 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	使用年限（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
运输设备	5-10	5	9.5-19
其他	5-10	5	9.5-19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。

(4) 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。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 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

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、26。

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。

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。

16、无形资产

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

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。

本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。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、26。

17、研究开发支出

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。

18、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。

19、预计负债

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。

20、股份支付

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。

21、收入

(1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

(4) 建造合同

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。

22、政府补助

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。

23、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

24、经营租赁、融资租赁

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。

25、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

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。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）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

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。

27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

28、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- （1）防水材料的生产、销售；
- （2）防水工程的施工。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

29、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

30、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
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
教育费附加	应纳流转税额	3、5
企业所得税	应纳税所得额	25

2、优惠税负及批文

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：GF2011111000292），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 2009 年 6 月 26 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：GR200911000614），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 2009 年至 2011 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 2009 年 10 月 29 日获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR20093100055），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，上海技术公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2009 年至 2011 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（以下简称岳阳技术公司）本年度符合认定高新技术企业的各项条件，湖南省认定机构办公室已经对岳阳技术公司申报高新技术企业认定的公示完毕，本年度，岳阳技术公司企业所得税按 15% 计提。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

货币单位：人民币万元

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	持股 比例%	表决权 比例%	是否 合并 报表
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	16,000.00	从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务，防水防腐材料，保温材料制造销售，防水防腐保温工程从事货物及技术的进出口业务 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、销售及服务；经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	93.97	93.97	是
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	15,000.00		100.00	100.00	是

岳阳东方雨虹防水技术有限公司	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	11,000.00	除外); 经营进料加工和“三来一补”业务。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)	86.36	100.00	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	10,000.00	各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务; 非织造布相关原材料(乳胶等)的研发生产、销售、贸易及服务; 以上相关产品进出口业务。(以上经营范围在国家法律、法规允许的范围内开展经营活动, 涉及前置审批的凭许可证开展经营活动)	100.00	100.00	是
惠州东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	广东省惠州市	生产工厂筹建	10,000.00	此执照仅作法人资格凭证; 不得从事经营活动	100.00	100.00	是
四川东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	四川省成都市北	建筑防水工程施工	2,000.00	可承担各类型工业与民用建筑的防水工程施工; 研究、销售: 防水材料、防腐材料、保温材料、外加剂、建材制品; 房屋修缮。(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外, 需许可证的凭许可证)	100.00	100.00	是
北京东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	京市顺义区	建筑防水工程施工	5,000.00	建筑防水工程专业承包二级	100.00	100.00	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	10.00	建筑防水材料检测; 检测技术的研究开发推广	100.00	100.00	是

续:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子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
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	15,535.00	-	1,012.81	-
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	15,000.00	-	-	-

岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	9,500.00	-	-	-
山东天鼎丰非织造布有限公司	10,000.00	-	-	-
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	10,000.00	-	-	-
四川东方雨虹防水工程有限公司	2,000.00	-	-	-
北京东方雨虹防水工程有限公司	5,000.00	-	-	-
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	10.00	-	-	-

通过上海技术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
广东东方雨虹防水工程有限公司	控股子公司全资子公司	①	广东省广州市	建筑防水工程施工	2000.00	防水补漏；建筑工程施工（持有效资质证书经营）；防水材料、保温材料、建筑材料的研究、开发、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）	100.00	100.00	是
上海东方雨虹防水工程有限公司	控股子公司全资子公司	①	上海市虹口区	建筑防水工程施工	3000.00	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

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
广东东方雨虹防水工程有限公司	2,000.00	-	-	-

上海东方雨虹防水工程有限公司	2,776.81	-	-	-
----------------	----------	---	---	---

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

货币单位：人民币万元

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	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
昆明风行防水材料有限公司	全资子公司	云南省昆明市	防水材料的生产销售	11,000	各类建筑防水材料、水性涂料、建筑粘结剂、建筑防水原材料的生产、加工、销售；承接各类房屋建筑防水工程施工（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） 一般经营项目：生产防水卷材、涂料、密封粘结材料、建筑材料、建筑工程用机械，销售自产产品；防水工程、防腐保温施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）	100.00	100.00	是
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	2,002	同上	100.00	100.00	是

续：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子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
昆明风行防水材料有限公司	12,985.00	-	-	-
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	396.04	-	-	-

2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
山东天鼎丰非织造布有限公司	100,000,000.00	-
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	3,273,587.21	-612,474.39

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	1,628,916.70	-	-	864,751.25
人民币	-	-	1,626,041.66	-	-	674,740.78
美元	456.29	6.3009	2,875.04	1,306.29	6.6227	8,651.17
欧元				12,970.00	8.8065	114,220.30
澳元				10,000.00	6.7139	67,139.00
银行存款：	-	-	285,363,051.06	-	-	713,466,536.02
人民币	-	-	285,234,917.61	-	-	712,706,846.43
美元	20,333.72	6.3009	128,120.74	9,9130.29	6.6227	656,510.17
欧元	0.87	8.1625	7.10	0.66	8.8065	5.81
港币	6.92	0.8107	5.61	121,248.06	0.85093	103,173.61
其他货币资	-	-	71,647,203.37	-	-	64,574,974.28
金：						
人民币	-	-	71,647,203.37	-	-	64,574,974.28
合 计	-	-	358,639,171.13	-	-	778,906,261.55

说明：本公司截至 2011 年 12 月 31 日受到限制资金包括：为开具银行承兑汇票而交付的保证金 11,817,105.25 元、保函押金 49,470,860.38 元、信用证押金 9,859,237.74 元、农民工工资保证金 500,000.00 元，合计 71,647,203.37 元。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,236,912.00	7,568,031.21

期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额 68,614,654.08 元，最大的前五名如下：

出票人	出票日	到期日	金额
杭甬铁路客运专线有限责任公司	2011-9-29	2012-3-29	5,000,000.00
杭甬铁路客运专线有限责任公司	2011-9-30	2012-3-30	5,000,000.00
津秦铁路客运专线有限公司	2011-8-12	2012-2-12	4,000,000.00
津秦铁路客运专线有限公司	2011-8-12	2012-2-12	4,000,000.00
津秦铁路客运专线有限公司	2011-8-12	2012-2-12	4,000,000.00
合 计	-	-	22,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	781,522,904.41	100.00	59,348,692.36	7.59
其中：账龄组合	781,522,904.41	100.00	59,348,692.36	7.59
关联方组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	573,580,918.36	100.00	36,271,914.11	6.32
其中：账龄组合	573,580,918.36	100.00	36,271,914.11	6.32
关联方组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

说明：

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	592,990,059.08	75.88	29,649,652.95	503,574,855.53	87.80	25,168,510.79
1至2年	149,434,618.80	19.12	14,948,351.23	55,425,282.04	9.66	5,542,528.20
2至3年	29,467,292.81	3.77	8,840,187.84	10,959,194.47	1.91	3,287,758.35
3至4年	6,552,713.07	0.84	3,276,356.54	2,432,550.68	0.42	1,216,275.35
4至5年	2,220,384.29	0.28	1,776,307.44	660,971.07	0.12	528,776.85
5年以上	857,836.36	0.11	857,836.36	528,064.57	0.09	528,064.57
合计	781,522,904.41	100.00	59,348,692.36	573,580,918.36	100.00	36,271,914.11

(2) 本期实际核销的应收账款共计 250,865.36 元，为长期挂账无法收回的销货款。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

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	82,139,544.34	2 年以内	10.51
天津东方雨虹防水工程有限公司 (代理商)	非关联方	45,988,474.55	2 年以内	5.88
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	23,847,358.45	1 年以内	3.05
中建三局建设工程股份有限公司	非关联方	16,540,031.57	1 年以内	2.12
杭甬铁路客运专线有限责任公司	非关联方	15,340,203.19	1 年以内	1.96
合 计	-	183,855,612.10	-	23.52

(5) 本公司应收账款中 500,000,000.00 元做为抵押取得北京银行股份有限公司建国支行借款。截至 2011 年 12 月 31 日, 该项短期借款余额为 51,573 万元整。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	51,402,142.83	100.00	5,283,164.22	10.28
其中：账龄组合	51,402,142.83	100.00	5,283,164.22	10.28
关联方组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	51,402,142.83	100.00	5,283,164.22	10.28

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他	55,089,542.81	100.00	4,751,056.52	8.62

应收款

其中：账龄组合	55,089,542.81	100.00	4,751,056.52	8.62
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	55,089,542.81	100.00	4,751,056.52	8.62

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	38,734,238.40	75.36	1,930,904.95	46,888,761.18	85.11	2,327,078.84
1 至 2 年	7,144,551.66	13.90	714,455.18	3,999,713.00	7.26	399,971.30
2 至 3 年	2,678,002.05	5.21	803,400.62	2,785,223.40	5.06	835,567.02
3 至 4 年	1,974,327.99	3.84	987,164.00	264,949.40	0.48	132,474.70
4 至 5 年	118,916.30	0.23	95,133.04	474,655.83	0.86	379,724.66
5 年以上	752,106.43	1.46	752,106.43	676,240.00	1.23	676,240.00
合计	51,402,142.83	100.00	5,283,164.22	55,089,542.81	100.00	4,751,056.52

(2) 本期实际核销的其他应收账款共计 54,710.02 元，为无法收回的离职员工欠款。

(3) 本期收回了以前年度已核销的其他应收款 133.17 元。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中不存在应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	141,588,776.40	85.03	132,931,698.97	98.07
1 至 2 年	23,358,977.61	14.03	2,464,779.86	1.82
2 至 3 年	1,537,700.00	0.92	95,405.00	0.07
3 年以上	34,749.35	0.02	57,249.35	0.04

合 计	166,520,203.36	100.00	135,549,133.18	100.00
-----	----------------	--------	----------------	--------

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
惠州大亚湾经济技术开发区地产交易中心	非关联方	30,225,774.20	2 年以内	预付土地款
中油燃料油股份有限公司华北分公司	非关联方	27,234,843.08	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	17,436,636.47	1 年以内	预付材料款
北京东方石油化工有限公司	非关联方	13,163,721.30	1 年以内	预付材料款
中国石油化工股份有限公司	非关联方	12,143,807.34	1 年以内	预付材料款
合 计	-	100,204,782.39	-	-

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东及其他关联方的款项。

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	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	211,963,732.56	-	211,963,732.56	208,246,514.10	-	208,246,514.10
库存商品	97,694,715.83	-	97,694,715.83	62,512,506.03	-	62,512,506.03
低值易耗品	7,298,152.48	-	7,298,152.48	3,606,463.74	-	3,606,463.74
在途物资	2,833.68	-	2,833.68	1,274.94	-	1,274.94
工程施工	232,229,546.12	417,880.10	231,811,666.02	138,404,366.43	432,823.43	137,971,543.00
合 计	549,188,980.67	417,880.10	548,771,100.57	412,771,125.24	432,823.43	412,338,301.81

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
工程施工	432,823.43	-	-	14,943.33	417,880.10

存货跌价准备 (续)

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
------	-------------	---------------	---------------------

工程施工	工程合同预计损失	-	-
------	----------	---	---

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
一、账面原值合计	269,679,318.78	163,828,265.76	3,751,267.20	429,756,317.34	
其中：房屋及建筑物	122,845,524.48	77,057,474.32	327,424.00	199,575,574.80	
机器设备	110,044,781.89	72,884,522.30	1,096,471.62	181,832,832.57	
运输工具	15,632,108.26	7,520,459.82	1,941,574.12	21,210,993.96	
其他	21,156,904.15	6,365,809.32	385,797.46	27,136,916.01	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	62,635,566.14	28,538,303.22	26,274,877.54	2,402,129.37	115,046,617.53
其中：房屋及建筑物	14,158,377.75	49,510.21	5,803,805.72	267,971.51	19,743,722.17
机器设备	35,263,911.83	26,866,036.76	14,549,760.10	296,189.73	76,383,518.96
运输工具	7,041,973.98	660,583.05	2,357,832.94	1,716,135.77	8,344,254.20
其他	6,171,302.58	962,173.20	3,563,478.78	121,832.36	10,575,122.20
三、固定资产账面净值	207,043,752.64				314,709,699.81
其中：房屋及建筑物	108,687,146.73				179,831,852.63
机器设备	74,780,870.06				105,449,313.61
运输工具	8,590,134.28				12,866,739.76
其他	14,985,601.57				16,561,793.81
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
五、固定资产账面价值	207,043,752.64				314,709,699.81
合计	207,043,752.64				314,709,699.81
其中：房屋及建筑物	108,687,146.73				179,831,852.63
机器设备	74,780,870.06				105,449,313.61
运输工具	8,590,134.28				12,866,739.76
其他	14,985,601.57				16,561,793.81

说明：①本期折旧额 26,274,877.54 元。

②本公司以固定资产中的顺义区顺平路南侧土地的地上建筑物做为抵押取得北京银行股份有限公司建国支行借款。截至 2011 年 12 月 31 日，该建筑物账面价值为 5,685,562.93 元，该项短期借款余额为 51,573 万元整。

③本期由在建工程转入固定资产原值为 101,057,867.60 元。

④截至 2011 年 12 月 31 日，本公司固定资产未出现可回收金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
上海金山新厂	正在办理之中	2012 年 12 月
北京材料厂科研楼	正在办理之中	2012 年 12 月
锦州二期房产证	正在办理之中	2012 年 9 月

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
锦州生产基地建设项目	19,649,230.82	-	19,649,230.82	12,298,696.77	-	12,298,696.77
岳阳生产基地建设项目	13,488,603.29	-	13,488,603.29	1,374,298.50	-	1,374,298.50
昆明生产基地建设项目	8,050,380.63	-	8,050,380.63	-	-	-
北京材料厂技改工程	5,337,176.17	-	5,337,176.17	2,382,659.26	-	2,382,659.26
山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目	1,688,008.92	-	1,688,008.92	-	-	-
集团视频会议系统	922,437.60	-	922,437.60	-	-	-
惠州生产基地建设项目	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-
徐州生产基地建设项目	32,097.96	-	32,097.96	-	-	-
合计	49,247,935.39		49,247,935.39	16,055,654.53		- 16,055,654.53

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	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%	本期利息 化期末数
岳阳生 产基地 建设项 目	1,374,298.50	41,139,629.00	29,017,226.00	8,098.21	-	-	-	13,488,603.29
锦州生 产基地 建设项 目	12,298,696.77	78,641,504.97	71,290,970.92	-	-	-	-	19,649,230.82
昆明生 产基地 建设项 目	-	8,050,380.63	-	-	-	-	-	8,050,380.63
合计	13,672,995.27	127,831,514.60	100,308,196.92	8,098.21	-	-	-	41,188,214.74

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
岳阳生产基地建设项目	52,045,863.40	97.42	91.23	募集资金及自有资金
锦州生产基地建设项目	114,827,476.46	81.65	87.83	募集资金及自有资金
昆明生产基地建设项目	140,600,000.00	5.73	5.73	募集资金及自有资金
合计	307,473,339.86	-	-	-

（3）在建工程减值准备

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在建工程未出现可回收金额低于账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

（4）重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度%
岳阳生产基地建设项目	91.23
锦州生产基地建设项目	87.83
昆明生产基地建设项目	5.73

9、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

一、账面原值合计	27,403,542.81	46,433,202.34	-73,836,745.15
顺义区顺平路南侧土地使用权	1,530,000.00	-	-1,530,000.00
顺义区顺平路沙岭段土地使	328,828.00	1,750,000.00	-2,078,828.00
用			
上海金山卫镇土地使用权	17,618,428.00	-	-17,618,428.00
岳阳土地使用权	2,330,760.00	-	-2,330,760.00
昆明土地使用权	4,847,126.00	14,785,000.00	-19,632,126.00
锦州土地使用权	-	28,488,404.90	-28,488,404.90
软件	748,400.81	219,797.44	-968,198.25
卧迪商标使用权	-	1,190,000.00	-1,190,000.00
二、累计摊销合计	2,758,954.99	1,517,425.38	-4,276,380.37
顺义区顺平路南侧土地使用权	424,325.79	28,834.68	-453,160.47
顺义区顺平路沙岭段土地使	51,228.37	50,258.22	-101,486.59
用			
上海金山卫镇土地使用权	1,044,066.05	352,368.56	-1,396,434.61
岳阳土地使用权	24,278.75	58,269.00	-82,547.75
昆明土地使用权	630,126.38	392,642.51	-1,022,768.89
锦州土地使用权		528,688.10	-528,688.10
软件	584,929.65	106,364.31	-691,293.96
卧迪商标使用权	-	-	-
三、无形资产账面净值合计	24,644,587.82	-	-69,560,364.78
顺义区顺平路南侧土地使用权	1,105,674.21	-	-1,076,839.53
顺义区顺平路沙岭段土地使	277,599.63	-	-1,977,341.41
用			
上海金山卫镇土地使用权	16,574,361.95	-	-16,221,993.39
岳阳土地使用权	2,306,481.25	-	-2,248,212.25
昆明土地使用权	4,216,999.62	-	-18,609,357.11
锦州土地使用权	-	-	-27,959,716.80
软件	163,471.16	-	-276,904.29
卧迪商标使用权		-	-1,190,000.00
四、减值准备合计	-	-	-
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			
上海金山卫镇土地使用权	-	-	-
岳阳土地使用权	-	-	-
昆明土地使用权	-	-	-
锦州土地使用权	-	-	-

软件	-	-	-	-
卧迪商标使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	24,644,587.82	-	-	69,560,364.78
顺义区顺平路南侧土地使用权	1,105,674.21	-	-	1,076,839.53
顺义区顺平路沙岭段土地使	277,599.63	-	-	1,977,341.41
用				
上海金山卫镇土地使用权	16,574,361.95	-	-	16,221,993.39
岳阳土地使用权	2,306,481.25	-	-	2,248,212.25
昆明土地使用权	4,216,999.62	-	-	18,609,357.11
锦州土地使用权	-	-	-	27,959,716.80
软件	163,471.16	-	-	276,904.29
卧迪商标使用权	-	-	-	1,190,000.00

说明：①本期摊销金额 1,517,425.38 元。

②本公司无形资产中的顺义区顺平路南侧土地使用权做为抵押取得北京银行股份有限公司建国支行借款。截至 2011 年 12 月 31 日，该土地账面价值为 1,076,839.53 元，该项短期借款余额为 51,573 万元整。

③截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

10、商誉

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

说明：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，期后年度采用的现金流量增长率预计为 4.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 6.14%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，截至 2011 年 12 月 31 日，商誉未发生减值。

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入房屋	4,484,213.20	950,555.49	1,903,152.72	-	3,531,615.97	-

装修费						
其他	56,000.00	373,036.00	91,952.73	-	337,083.27	-
合计	4,540,213.20	1,323,591.49	1,995,105.45	-	3,868,699.24	-

12、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,612,800.46	6,396,720.05
可抵扣亏损	7,429,550.81	3,429,905.26
小计	17,042,351.27	9,826,625.31

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	5,203,279.97	1,569,222.75
可抵扣亏损	27,090,217.56	29,532,413.66
合计	32,293,497.53	31,101,636.41

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，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2012 年	195,033.07	6,940,200.25
2013 年	2,247,387.59	
2014 年	3,179,944.90	
2015 年	9,140,444.79	22,592,213.41
2016 年	3,265,979.38	-
合计	18,028,789.73	29,532,413.66

注：本期未确认递延所得税的可抵扣亏损包含新纳入合并范围的徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称徐州卧牛山公司）以前年度亏损 2,674,915.41 元。

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	54,889,766.24
其他应收款坏账准备	4,712,036.43
存货跌价准备	244,654.04
可抵扣亏损	37,778,518.11
合计	97,624,974.82

13、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
应收账款坏账准备	36,271,914.11	23,327,643.61	-	250,865.36	59,348,692.36
其他应收款坏账准备	4,751,056.52	586,684.55	-133.17	54,710.02	5,283,164.22
存货跌价准备	432,823.43		-	14,943.33	417,880.10
合计	41,455,794.06	23,914,328.16	-133.17	320,518.71	65,049,736.68

说明：① 其他应收款坏账转回是本年度收回了以前年度已核销的坏账。

② 本期增加中包括新纳入合并范围内徐州卧牛山公司 2011 年 7 月 1 日应收账款坏账准备 3,499,185.94 元，其他应收款坏账准备 861,219.66 元。

14、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
用于担保的资产				
1、货币资金	64,574,974.28	7,072,229.09	-	71,647,203.37
2、应收账款	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00
3、固定资产	5,290,489.00	395,073.93	-	5,685,562.93
4、无形资产	1,105,674.21	-	28,834.68	1,076,839.53
合计	70,971,137.49	507,467,303.02	28,834.68	578,409,605.83

15、短期借款

短期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款	185,000,000.00	284,000,000.00
质押及保证借款	675,230,000.00	530,500,000.00
合计	860,230,000.00	814,500,000.00

说明：

① 资产负债表日后已偿还金额 268,330,000.00 元。

② 保证借款由以下三部分组成：

A、本公司、本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士为上海技术公司与兴业银行股份有限公司市中支行签订《基本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 23,000 万元整，截至 2011 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 8,500 万元整。

B、本公司为上海技术公司与招商银行上海延西支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 6,000 万元整，截至 2011 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 5,000 万元整。

C、本公司为上海技术公司与上海银行金山支行签定的《综合授信合同》提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币 6,000 万元整，截至 2011 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 5,000 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、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 2011 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 51,573 万元整。

B、本公司以股东许利民先生持有的本公司 24,000,000 股股票及股东李卫国先生持有本公司 4,000,000 股股票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生提供担保，取得深圳平安股份有限公司深圳新源支行最高授信额 2 亿元，截至 2011 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 10,000 万元整。

C、本公司以本公司股东向锦明先生持有的本公司 4,000,000 股股票及本公司股东何绍军先生持有的本公司 2,000,000 股股票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生和向锦明先生提供担保，取得招商银行股份有限公司北京西三环支行授信额度为 10,000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 5,950 万

元整。

16、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,797,752.75	61,009,000.00

说明：

(1) 下一会计期间将到期金额 43,797,752.75 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
郓城县华东无纺布有限公司	2011 年 10 月 25 日	2012 年 01 月 25 日	2,770,000.00
郓城县华东无纺布有限公司	2011 年 12 月 06 日	2012 年 03 月 06 日	2,500,000.00
江阴江海非织造布有限公司	2011 年 12 月 06 日	2012 年 03 月 06 日	2,000,000.00
潍坊晨华非织造布有限公司	2011 年 12 月 06 日	2012 年 03 月 06 日	2,000,000.00
郓城县华东无纺布有限公司	2011 年 11 月 29 日	2012 年 02 月 29 日	1,794,860.75
合计			11,064,860.75

17、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	107,047,417.01	98.10	57,199,326.85	97.88
1 至 2 年	1,345,915.82	1.23	803,598.08	1.38
2 至 3 年	353,274.51	0.32	147,851.94	0.25
3 年以上	375,984.72	0.35	286,629.25	0.49
合计	109,122,592.06	100.00	58,437,406.12	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）

以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

18、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%

1 年以内	103,697,641.95	89.24	123,650,449.91	92.64
1 至 2 年	9,502,911.74	8.18	9,825,285.08	7.36
2 至 3 年	3,000,318.97	2.58		
合计	116,200,872.66	100.00	133,475,734.99	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%)

以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

19、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,480,056.75	165,663,833.68	164,911,453.26	6,232,437.17
(2) 职工福利费	-	3,472,008.13	3,472,008.13	-
(3) 社会保险费	-42,465.51	21,847,184.94	21,872,974.44	-68,255.01
其中: ①医疗保险费	6,141.22	6,192,327.39	6,213,581.43	-15,112.82
②基本养老保险费	-38,890.25	14,143,832.06	14,160,924.37	-55,982.56
③年金缴费	-	-	-	-
④失业保险费	1,286.81	652,571.36	646,835.44	7,022.73
⑤工伤保险费	-10,893.67	696,170.12	688,974.43	-3,697.98
⑥生育保险费	-109.62	162,284.01	162,658.77	-484.38
(4) 住房公积金	86,039.94	8,413,516.06	8,779,789.64	-280,233.64
(5) 辞退福利	-	218,907.08	218,907.08	
(6) 工会经费和职工教育经费	736,573.51	4,930,012.29	5,290,864.04	375,721.76
(7) 非货币性福利	-			
(8) 其他	-	1,051,220.80	1,051,220.80	
其中: 以现金结算的股份支付	-			
合计	6,260,204.69	205,596,682.98	205,597,217.39	6,259,670.28

说明: (1) 其他为上海技术公司与上海东方雨虹防水工程有限公司给非上海户籍员工缴纳的综合保险。

(2) 工资、奖金、津贴和补贴期末余额已于 2012 年 1 月发放。

20、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	21,000,074.34	42,773,325.02
营业税	4,245,901.51	1,860,330.09

企业所得税	8,920,852.96	4,727,210.35
个人所得税	372,039.08	700,273.21
城市维护建设税	2,291,063.35	1,762,391.30
教育费附加	1,916,971.09	895,387.34
价格调节基金	-	250,894.85
房产税	16,501.73	10,522.12
土地使用税	661,693.65	207,622.73
车船税	27,996.05	-
印花税	2,209.00	15,027.87
河道管理费	162,414.52	-
堤围费	68,873.75	-
水利建设基金	701.66	-
合计	39,687,292.69	53,202,984.88

21、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	36,694,982.31	70.83	30,015,691.28	82.36
1 至 2 年	10,602,545.50	20.46	5,058,121.60	13.88
2 至 3 年	4,184,890.97	8.08	426,932.50	1.17
3 年以上	327,298.42	0.63	942,703.59	2.59
合计	51,809,717.20	100.00	36,443,448.97	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在应付持本公司 5% (含 5%)

以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的其他非流动负债	849,729.75	849,729.72

说明：期末余额为一年内到期的与资产相关的政府补助，详见本附注五、23

23、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

与资产相关的政府补助	-	849,729.75
------------	---	------------

说明：与资产相关的政府补助明细如下：

项目	原值	摊销年限	每期摊销金额	已摊销金额	转入一年内到期的非流动负债	净值
自粘改性沥青防水卷材项目	2,000,000.00	5 年	449,729.72	1,550,270.25	449,729.75	-
顺义区企业技术中心试点工程项目	2,000,000.00	5 年	400,000.00	1,600,000.00	400,000.00	-
合 计	4,000,000.00		849,729.72	3,150,270.25	849,729.75	-

24、股本

项 目	期初数	本期增减 (+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	171,760,000.00	-	-	171,760,000.00	-	171,760,000.00	343,520,000.00

说明：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。

25、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	536,597,937.06	-	171,760,000.00	364,837,937.06
其他资本公积	42,421,423.71	8,457,100.00	-	50,878,523.71
合 计	579,019,360.77	8,457,100.00	171,760,000.00	415,716,460.77

说明：

(1) 本公司本期资本公积增加是根据北京市高新技术成果转化服务中心印发的《关于拨付 2011 年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金的通知》，本公司收到 2011 年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金 845.71 万元，根据该通知规定，本公司在收到专项资金后，作为增加“资本公积”处理。并用于企业的技术创新。

(2) 本公司本期资本公积减少为以资本公积金转增股本的金额，详见本附注五、24。

26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,432,928.57	10,465,688.50	-	34,898,617.07

说明：本公司本期增加的盈余公积为根据第四届董事会第二十二次会议决议按 2011 年利润分配预案进行分配：即按 2011 年度净利润提取 10% 的盈余公积。

27、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分 配比例
调整前 上期末未分配利润	243,013,485.17	169,389,051.79	-
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后 期初未分配利润	243,013,485.17	169,389,051.79	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,530,225.89	103,840,020.63	-
减：提取法定盈余公积	10,465,688.50	6,473,587.25	10%
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	42,940,000.00	23,742,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	294,138,022.56	243,013,485.17	-
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	6,032,184.92	6,007,431.19	-

说明：

(1) 根据本公司 2010 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，并按每 10 股派发现金 2.50 元(含税)，合计派发 42,940,000.00 元现金股利。

(2) 根据本公司第四届董事会第二十二次会议决议按 2011 年利润分配预案进行分配：即按 2011 年度净利润提取 10% 的盈余公积。

(3) 根据本公司第四届董事会第二十二次会议决议按 2011 年利润分配预案进行分配：即以 2011 年 12 月 31 日本公司总股本 34,352 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 34,352,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,431,379,693.43	1,954,453,768.46
其他业务收入	42,273,842.23	27,206,399.50
营业成本	1,791,461,739.01	1,411,253,034.55

(2) 主营业务（分产品）

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	1,367,305,221.65	1,066,902,738.01	933,352,603.67	647,136,765.68
涂料销售	755,502,532.61	543,818,555.82	859,472,651.67	641,243,586.63
工程施工	308,571,939.17	155,741,726.80	161,497,939.20	97,255,830.24
其他	-	-	130,573.92	131,842.15
合 计	2,431,379,693.43	1,766,463,020.63	1,954,453,768.46	1,385,768,024.70

(3) 前五名客户的营业收入情况

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	260,712,752.63	10.54
杭甬铁路客运专线有限责任公司	54,028,159.00	2.18
京石铁路客运专线有限责任公司	38,388,280.36	1.55
京广铁路客运专线河南有限责任公司	31,814,280.57	1.29
鄂尔多斯市东胜区华一商贸有限公司	28,102,377.36	1.14
合 计	413,045,849.92	16.70

29、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,405,809.97	9,264,212.51	应税建筑施工收入 3%
城建税	5,613,449.09	3,460,054.07	应纳流转税额 1%、5%、7%
教育费附加	5,073,574.82	1,922,776.23	应纳流转税额 3%、5%
河道管理费	218,818.20	330,682.20	应纳流转税额 1%（注册于上海的公司）
价格调节基金	44,580.87	15,330.38	-
堤围费	18,720.99	-	-

资源税	8,627.26	-	-
水利建设基金	701.66	-	-
合计	28,384,282.86	14,993,055.39	-

30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	79,405,824.36	44,064,967.64
运输装卸费	76,060,848.42	64,980,117.36
差旅费	35,753,858.54	25,226,203.65
广告宣传费	22,263,015.44	20,602,686.83
办公费	17,561,784.84	18,241,069.81
业务招待费	11,095,954.81	9,875,434.26
小车费	3,397,866.57	2,248,659.28
促销费	2,760,572.48	5,907,881.37
市内交通费	2,230,042.59	2,494,841.58
其他	14,451,837.10	11,958,618.59
合计	264,981,605.15	205,600,480.37

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	84,503,619.47	53,322,621.74
研究开发费	60,279,769.55	80,145,735.19
办公费	12,428,422.96	7,987,055.52
折旧费	12,097,635.81	6,313,325.38
差旅费	8,223,169.73	6,065,416.12
业务招待费	6,971,532.37	5,197,706.55
房租及暖气费	5,238,196.02	3,768,626.01
小车费	5,032,924.39	2,830,931.84
其他	34,890,022.58	21,237,024.74
合计	229,665,292.88	186,868,443.09

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,875,618.39	29,746,418.38
减：利息资本化	-	-

减：利息收入	3,937,004.49	750,914.96
承兑汇票贴息		-
汇兑损失	173,336.42	55,308.98
减：汇兑收益		-
贷款担保费		225,000.00
手续费	1,405,244.49	950,888.01
合 计	55,517,194.81	30,226,700.41

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	19,553,922.56	16,774,812.64
存货跌价损失	-14,943.33	432,823.43
合 计	19,538,979.23	17,207,636.07

34、营业外收入

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	430,709.27	204,232.64	430,709.27
其中：固定资产处置利得	430,709.27	204,232.64	430,709.27
政府补助	33,408,577.72	6,236,426.72	33,408,577.72
盘盈利得	-	78,200.53	-
其他	27,059.48	112,894.31	27,059.48
合 计	33,866,346.47	6,631,754.20	33,866,346.47

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
扶持补贴资金	30,321,000.00	
北京高技术创业服务中心知识产权质押补贴款		1,975,000.00
北京市经济和信息委员会给付的企业技术中心补助资金		1,500,000.00
小巨人政府扶持资金	1,200,000.00	
税收返还		1,013,866.00
自粘改性沥青防水卷材项目	449,729.72	449,729.72
顺义区企业技术中心试点工程项目	400,000.00	400,000.00
北京技术交易促进中心研发再投入的资金资助		400,000.00

国际市场开拓资金	341,848.00	44,231.00
北京技术交易中心科研机构自主创新专项资金补贴	321,000.00	300,000.00
09年第二批中小资金(中央)		35,000.00
北京高技术创业服务中心科技保险费补贴		26,600.00
顺义区商务委员会出口奖励资金		20,000.00
上海市金山区金山卫镇财经事务中心奖励款		20,000.00
北京建材行业联合会科技进步奖奖金		12,000.00
清洁生产专项基金	100,000.00	
北京科学委员会科技新星费	80,000.00	
博士后工作经费资助款	70,000.00	
财政清洁生产奖励资金	50,000.00	
经济贡献奖	50,000.00	
国际贸易促进会中小企业补助费	15,000.00	
北京知识产权拨付的知识产权战略项目专项资金	10,000.00	40,000.00
合 计	33,408,577.72	6,236,426.72

35、营业外支出

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	168,044.04	633,968.66	168,044.04
其中：固定资产处置损失	168,044.04	633,968.66	168,044.04
对外捐赠	538,000.00	660,871.00	538,000.00
罚款及滞纳金	86,796.03	600.00	86,796.03
其他	74,338.40		74,338.40
合 计	867,178.47	1,295,439.66	867,178.47

36、所得税费用

(1) 所得税费用明细

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	20,160,262.09	19,773,733.70
递延所得税调整	-7,215,725.95	-6,056,483.12
合 计	12,944,536.14	13,717,250.58

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	117,103,609.72	120,847,132.62
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额*15%）	17,565,541.46	18,127,069.89
某些子公司适用不同税率的影响	1,925,089.64	-2,535,213.16
对以前期间当期所得税的调整	470,601.60	-2,053,569.82
归属于合营企业和联营企业的损益	-	-
无须纳税的收入	-	-
不可抵扣的费用	-4,498,485.56	-5,469,089.68
税率变动的影响对期初递延所得税余额的 影响	1,300,089.56	-
利用以前期间的税务亏损	-252,017.55	-
未确认递延所得税的税务亏损	816,494.85	5,648,053.35
其他	-4,382,777.86	-
所得税费用	12,944,536.14	13,717,250.58

说明：1、不可抵扣的费用中有研发费加计扣除 5,058,207.45 元。

2、其他中包括两部分：

（1）广东东方雨虹防水工程有限公司（以下简称广东工程公司）本期实现盈利，并该公司预测以后年度可以持续盈利，故本公司将广东工程公司以前年度亏损在本期确认了递延所得税资产 4,494,905.85 元；

（2）四川东方雨虹防水工程有限公司本期亏损而预交的工程项目所得税 112,127.99 元。

37、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	104,530,225.89	103,840,020.63
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	25,099,940.98	4,396,814.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	79,430,284.91	99,443,206.63
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	171,760,000.00	79,140,000.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	171,760,000.00	117,520,663.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si^*$ $Mi/M0-Sj^*Mj$ $/M0-Sk$	343,520,000.00	275,800,663.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	343,520,000.00	275,800,663.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.30	0.38
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	$Y2=P2/S$	0.23	0.36
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-	-

38、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小 计	-	-
四、外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
五、其他	8,457,100.00	5,129,300.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	8,457,100.00	5,129,300.00
合 计	8,457,100.00	5,129,300.00

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	43,162,255.24	24,477,142.06
政府补助及奖励	41,015,948.00	9,502,131.00
受限资金	4,389,513.63	-
罚款	27,059.48	94,200.00
合 计	88,594,776.35	34,073,473.06

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	301,942,294.66	271,594,991.22
往来款	32,056,889.79	25,003,657.22
受限资金	16,047,337.47	23,662,477.50
捐赠支出	538,000.00	660,871.00
罚款及滞纳金	86,796.03	600.00
合 计	350,671,317.95	320,922,596.94

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,937,004.49	750,914.96
为取得子公司购买价款减去子公司现金	15,840,750.09	3,400,000.00
合 计	19,777,754.58	4,150,914.96

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
为取得子公司而代子公司还欠款及相关税费	15,899,240.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回银行保证金	4,585,594.75	-

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,405,244.49	950,888.01
支付银行保证金		3,150,999.15
融资费用	-	997,800.00
贷款担保费	-	225,000.00
合 计	1,405,244.49	5,324,687.16

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	104,159,073.58	107,129,882.04
加：资产减值准备	19,538,979.23	17,207,636.07
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,274,877.54	21,006,061.01
无形资产摊销	1,517,425.38	632,330.99
长期待摊费用摊销	1,995,105.45	1,601,323.35
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）	-262,665.23	429,736.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	55,517,194.81	30,226,700.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,215,725.96	-6,056,483.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-132,109,941.34	-174,201,521.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-796,437,095.81	-276,921,464.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	550,771,993.10	116,748,067.62
其他	-11,657,823.84	-25,003,657.22
经营活动产生的现金流量净额	-187,908,603.09	-187,201,389.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	286,991,967.76	714,331,287.27
减：现金的期初余额	714,331,287.27	118,708,501.96
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-427,339,319.51	595,622,785.31

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		-
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	3,960,400.00	26,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	3,960,400.00	26,500,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	19,801,150.09	799,266.80
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-15,840,750.09	25,700,733.20
4. 取得子公司的净资产	3,886,061.60	13,030,793.90
流动资产	68,785,486.18	9,459,296.53
非流动资产	5,065,157.76	9,862,581.69
流动负债	54,104,985.39	6,291,084.32
非流动负债	15,859,596.95	-

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	286,991,967.76	714,331,287.27
其中：库存现金	1,628,916.70	864,751.25

可随时用于支付的银行存款	285,363,051.06	713,466,536.02
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	286,991,967.76	714,331,287.27

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	358,639,171.13
减：使用受到限制的存款	71,647,203.37
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	286,991,967.76
减：期初现金及现金等价物余额	714,331,287.27
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	-427,339,319.51

41、分部报告

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

本期或期末	防水材料生产 销售分部	防水工程 施工分部	抵销	合计
营业收入	2,087,676,126.54	672,707,798.19	-286,730,389.07	2,473,653,535.66
其中：对外交易收入	1,800,945,737.47	672,707,798.19	-	2,473,653,535.66
其中：分部间交易收入	286,730,389.07	-	-286,730,389.07	-
营业费用	2,077,766,676.92	597,963,119.81	-286,180,702.79	2,389,549,093.94
营业利润/(亏损)	74,621,559.47	74,744,678.38	-65,261,796.13	84,104,441.72
资产总额	2,063,670,958.28	548,651,881.77	-285,964,005.74	2,326,328,834.31
负债总额	1,106,464,055.58	317,576,215.71	-196,082,643.90	1,227,957,627.39

补充信息：

资本性支出	185,578,372.36	3,304,057.15	-	188,882,429.51
折旧和摊销费用	27,457,122.04	2,330,286.33	-	29,787,408.37
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-

资产减值损失	12,634,660.08	6,354,632.86	549,686.29	19,538,979.23
--------	---------------	--------------	------------	---------------

上期或期初	防水材料生产 销售分部	防水工程 施工分部	抵销	合计
营业收入	2,276,076,361.69	413,734,502.46	-708,150,696.19	1,981,660,167.96
其中：对外交易收入	1,567,925,665.50	413,734,502.46	-	1,981,660,167.96
其中：分部间交易收入	708,150,696.19	-	-708,150,696.19	-
营业费用	2,147,556,345.61	423,071,664.96	-704,478,660.69	1,866,149,349.88
营业利润/(亏损)	128,520,016.08	-9,337,162.50	-3,672,035.50	115,510,818.08
资产总额	2,661,573,462.56	387,775,671.85	-851,736,661.95	2,197,612,472.46
负债总额	1,331,122,845.33	248,702,229.50	-414,796,835.71	1,165,028,239.12

补充信息：

资本性支出	112,719,590.93	2,356,112.91	-	115,075,703.84
折旧和摊销费用	21,058,136.48	2,181,578.87	-	23,239,715.35
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	8,852,247.63	4,713,819.48	3,641,568.96	17,207,636.07

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的控制人为李卫国，直接持有本公司 38.42% 的股份。

2、本公司的子公司情况

子公司 全称	子公司 类型	企业 类型	注册地	法人 代表	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	全资子公司	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	100.00	100.00	55816105-7
岳阳东方雨虹防水技术有限公司	全资子公司	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	100.00	100.00	68740237-1
昆明风行防水材料有限公司	全资子公司	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	100.00	100.00	21657560-4
惠州东方	全资子	有限	广东省	杨浩成	生产工	10,000 万元	100.00	100.00	56081686-8

雨虹建筑材料有限公司	公司	责任公司	惠州市		厂筹建				
山东天鼎丰非织造布有限公司	全资子公司	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	100.00	100.00	58044422-1
北京东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	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	100.00	100.00	10256451X
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏省徐州市	刘志荣	防水材料生产销售	2,002 万元	100.00	100.00	60800278-4
四川东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川省成都市	向锦明	防水工程施工	2,000 万元	100.00	100.00	68901657-0
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市顺义区	许利民	防水材料检测	10 万元	100.00	100.00	78171437-1

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
许利民	持股 9.53% 的股东	-
向锦明	本公司董事	-
王锐	本公司控股股东之配偶	-
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	-

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
李卫国、许利民、钟佳富	本公司	80,000 万元	2011 年 5 月 23 日	依照主合同而确定的债务履行期限届满之日起两年	否
李卫国	本公司	20,000 万元	2011 年 12 月 30 日	从合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年	否
李卫国、向锦明	本公司	10,000 万元	2011 年 5 月 24 日	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加两年	否
李卫国	本公司	12,000 万元	2010 年 11 月 16 日	被担保债权债务的履行	否

李卫国	本公司	2,800 万元	2011 年 11 月 29 日	期限届满日晚于被担保债权的确定日时, 为该笔债务的履行期限届满日起两年, 否则按被担保债权的确定日起两年自不特定债权的确定期间届满之日起三年	否
本公司、李卫国、王锐	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	23,000 万元	2011 年 8 月 27 日	保证期间至该笔融资项下债务履行期限届满之日后两年止	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	6,000 万元	2011 年 2 月 25 日	为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年止	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	6,000 万元	2011 年 7 月 12 日	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加两年	否
合计		157,800 万元			

(2) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 18 人, 上期关键管理人员 19 人, 支付薪酬情况见下表:

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
关键管理人员	经过董事会批准	633.60	3.08	536.44	3.96

5、关联方应收应付款项

本公司本期无应收应付关联方的款项。

七、或有事项

1、本公司本期为上海技术公司与兴业银行股份有限公司市中支行签定《基本额度授信合同》提供连带责任担保, 担保的最高债务额为人民币 23,000 万元整, 截至 2011 年 12 月 31 日, 该项短期借款余额为 8,500 万元整。

2、本公司本期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, 担保的最高债务额为人民币 6,000 万元整, 截至 2011 年 12 月 31 日, 该项短期借款余额为 5,000 万元整。

3、本公司本期为上海技术公司与上海银行金山支行签定的《综合授信合同》提供连带责任保证, 担保的最高债务额为人民币 6,000 万元整, 截至 2011 年 12 月 31 日, 该项短期借款余额为 5,000 万元整。

4、本公司本期分别以本公司的应收账款及顺义区顺平路南侧土地使用权及其地上建筑物做为抵押取得北京银行股份有限公司建国支行借款。截至 2011 年 12 月 31 日，该土地账面价值为 1,076,839.53 元，其地上建筑物账面价值为 5,685,562.93 元，该项短期借款余额为 51,573 万元整。

5、本公司本期以短期借款相关的的应收账款进行质押（质押率不超过 80%），取得中国民生银行股份有限公司总行营业部授信额度为 10,000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，该项短期借款无余额。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

本公司于 2010 年 12 月 28 日采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股) 13,480,000 股，共募集资金人民币 471,800,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 451,410,500.00 元。根据本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及本公司第四届董事会第十一次会议决议并经本公司 2011 年第二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
昆明年产 1,000 万平方米防水卷材生产线	80,000,000.00
岳阳年产 1,000 万平方米改性沥青卷材生产线	50,000,000.00
合 计	451,410,500.00

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金净额 45,141.05 万元，实际使用募集资金 20,334.18 万元，尚未使用募集资金 24,806.87 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利

以 2011 年 12 月 31 日本公司总股本 34,352 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共分配现金股利 34,352,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度

2、根据本公司第四届董事会第二十次会议决议并经本公司 2012 年第一次临时股东大会通过: 将投资人民币五千万元设立全资子公司上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司(暂定名)。

截至 2012 年 4 月 11 日, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、本公司第四届董事会第十一次会议决议并经本公司 2011 年第二次临时股东大会通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》:

(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%, 由岳阳技术公司实施。

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

北京银行股份有限公司主承销。

3、本公司股东李卫国先生与质权人北京银行股份有限公司建国支行签定《质押合同》，将其持有的本公司股份 131,991,852 股中的 100,000,000 股质押给北京银行股份有限公司建国支行，为本公司向质权人申请 8 亿元综合授信提供担保。本公司已于 2011 年 5 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限从 2011 年 5 月 11 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

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

5、本公司股东向锦明先生和何绍军先生分别与质权人招商银行股份有限公司北京西三环支行签定《最高额质押合同》，将向锦明先生将其持有的本公司股份 5,766,622 股中的 4,000,000 股和及何绍军先生将持有的本公司股份 2,536,068 股中的 2,000,000 股股票质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行，为本公司向质权人申请 1 亿元综合授信提供担保。本公司已于 2011 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限从 2011 年 3 月 18 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

6、非同一控制下企业合并

本期内，本公司取得了徐州卧牛山公司 100%的股权，合并成本为现金 3,960,400.00 元。根据评估确定合并成本的公允价值 3,886,061.60 元，购买日确定为 7 月 1 日。徐州卧牛山公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	68,785,486.18	68,785,486.18
非流动资产	5,065,157.76	5,857,266.07
流动负债	54,104,985.39	54,104,985.39
非流动负债	15,859,596.95	15,859,596.95
购买取得净资产	3,886,061.60	4,678,169.91
其中：少数股东权益	-	-
扣除少数股东权益后净资产	3,886,061.60	4,678,169.91
购买成本	3,960,400.00	3,960,400.00
合并成本计入当期损益部分	-74,338.40	-

说明：2011年3月10日，本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于竞购徐州矿务集团挂牌转让项目的议案》，竞购徐州矿务集团有限公司（以下简称“徐州矿务集团”）在江苏省产权交易所公开挂牌转让的“徐州卧牛山公司 2002 万元出资（占注册资本 100%）及徐州矿务集团有限公司对徐州卧牛山新型防水材料有限公司 1585.96 万元债权”此次收购，公司共出资 1,985.96 万元（含 2% 的交易税费：3,964 元），其中以 396.04 万元购买“徐州卧牛山公司 2,002 万元出资（占注册资本 100%）”并代偿卧牛山公司对徐州矿务集团的 1,585.96 万元债务。徐州公司已于 2011 年 6 月 30 日办理完毕工商登记手续，本公司从 2011 年 7 月 1 日起将其纳入本公司合并报表范围。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的重大事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	686,563,099.12	100.00	28,956,856.62	4.22

其中：账龄组合	399,952,566.15	58.25	28,956,856.62	7.24
关联方组合	286,610,532.97	41.75		
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款			-	-
合 计	686,563,099.12	100.00	28,956,856.62	4.22

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款			-	-
按组合计提坏账准备的应 收账款	374,924,415.10	100.00	19,055,504.19	5.08
其中：账龄组合	320,214,996.31	85.41	19,055,504.19	5.95
关联方组合	54,709,418.79	14.59		
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款			-	-
合 计	374,924,415.10	100.00	19,055,504.19	5.08

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	298,707,524.16	74.68	14,935,376.21	300,688,702.89	93.90	15,034,435.14
1 至 2 年	90,176,723.00	22.55	9,017,672.30	10,693,183.51	3.34	1,069,318.35
2 至 3 年	4,758,789.73	1.19	1,427,636.92	7,324,021.29	2.29	2,197,206.39
3 至 4 年	4,904,840.74	1.23	2,452,420.37	1,509,088.62	0.47	754,544.31
4 至 5 年	1,404,688.52	0.35	1,123,750.82	-	-	-
合 计	399,952,566.15	100.00	28,956,856.62	320,214,996.31	100.00	19,055,504.19

B、关联方组合

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	131,830,711.76	-	-
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	112,558,914.22	-	-
北京东方雨虹防水工程有限公司	17,006,818.36	-	-
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	13,713,449.15	-	-
广东东方雨虹防水工程有限公司	11,213,968.31	-	-

昆明风行防水材料有限公司	248,427.46	-	-
上海东方雨虹防水工程有限公司	38,243.71	-	-
合计	286,610,532.97	-	-

(2) 本期实际核销的应收账款共计 191,882.91 元, 为长期挂账无法收回的销货款。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

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	81,240,216.32	2 年以内	11.83
天津东方雨虹防水工程有限公司	非关联方	37,865,366.72	2 年以内	5.52
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	23,847,358.45	1 年以内	3.47
中铁十七局集团有限公司	非关联方	10,119,019.56	1 至 2 年	1.47
京福铁路客运专线安徽有限责任公司	非关联方	7,800,143.60	1 年以内	1.14
合计		160,872,104.65		23.43

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	本公司全资子公司	131,830,711.76	19.20
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司全资子公司	112,558,914.22	16.39
北京东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	17,006,818.36	2.48
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	本公司全资子公司	13,713,449.15	2.00
广东东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	11,213,968.31	1.63
昆明风行防水材料有限公司	本公司全资子公司	248,427.46	0.04
上海东方雨虹防水工程有限公司	本公司控股子公司之全资子公司	38,243.71	0.01
合计		286,610,532.97	41.75

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数
----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	144,746,715.00	100.00	1,322,197.71	0.91
其中：账龄组合	9,511,041.68	6.57	1,322,197.71	13.90
关联方组合	135,235,673.32	93.43		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			-	-
合 计	144,746,715.00	100.00	1,322,197.71	0.91

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	36,260,106.44	100.00	1,910,639.71	5.27
其中：账龄组合	22,050,484.03	60.81	1,910,639.71	8.66
关联方组合	14,209,622.41	39.19		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			-	-
合 计	36,260,106.44	100.00	1,910,639.71	5.27

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,795,690.00	71.45	339,784.50	19,240,733.00	87.26	962,036.65
1 至 2 年	1,014,333.42	10.66	101,433.34	1,445,866.27	6.56	144,586.63
2 至 3 年	756,021.30	7.95	226,806.39	677,504.76	3.07	203,251.43
3 至 4 年	568,046.96	5.97	284,023.48	39,430.00	0.18	19,715.00
4 至 5 年	34,000.00	0.36	27,200.00	329,500.00	1.49	263,600.00
5 年以上	342,950.00	3.61	342,950.00	317,450.00	1.44	317,450.00
合计	9,511,041.68	100.00	1,322,197.71	22,050,484.03	100.00	1,910,639.71

B、关联方组合

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%
北京东方雨虹防水工程有限公司	52,735,905.48	-	-
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	41,441,339.84	-	-
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	17,638,633.10	-	-
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	14,049,607.38	-	-
广东东方雨虹防水工程有限公司	5,052,889.24	-	-
四川东方雨虹防水工程有限公司	4,317,298.28	-	-
合计	135,235,673.32	-	-

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 本期实际核销的其他应收账款共计 54,710.02 元，为无法收回的离职员工欠款。

(4) 本期收回了以前年度已核销的其他应收款 133.17 元。

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
北京东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	52,735,905.48	36.43
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司全资子公司	41,441,339.84	28.63
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	本公司全资子公司	17,638,633.10	12.19
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司控股子公司	14,049,607.38	9.71
广东东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	5,052,889.24	3.49
四川东方雨虹防水工程有限公司	本公司全资子公司	4,317,298.28	2.98
合计	-	135,235,673.32	93.43

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	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
①对子公司投资											
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	成本法	155,350,000.00	155,350,000.00	-	155,350,000.00	93.97	93.97	-	-	-	60,040,000.00
北京东方雨虹防水工程有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	成本法	150,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	成本法	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
昆明风行防水材料有限公司	成本法	129,850,000.00	49,850,000.00	80,000,000.00	129,850,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	成本法	95,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	95,000,000.00	86.36	86.36	-	-	-	-
四川东方雨虹防水工程有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
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	100.00	100.00	-	-	-	-
山东天鼎丰非织造布有限公司	成本法	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	成本法	3,960,400.00	-	3,960,400.00	3,960,400.00	100.00	100.00	-	-	-	-
②对联营企业投资											
广东东方雨虹防水工程有限公司	权益法	8,000,000.00	808,150.65	1,806,911.21	2,615,061.86	40.00	40.00	-	-	-	-
③对其他企业投资											
合计			421,108,150.65	385,767,311.21	806,875,461.86			-	-	-	60,040,000.00

说明：广东东方雨虹防水工程有限公司本期增减变动为权益法核算的投资收益。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,514,774,576.51	1,490,975,717.06
其他业务收入	336,140,451.73	86,589,156.47
营业成本	1,473,926,637.34	1,249,122,367.19

(2) 主营业务（分产品）

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	990,832,030.78	770,009,831.51	745,833,480.03	558,920,772.36
涂料销售	523,942,545.73	384,894,581.84	745,142,237.03	604,658,277.05
合 计	1,514,774,576.51	1,154,904,413.35	1,490,975,717.06	1,163,579,049.41

(3) 前五名客户的营业收入情况

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	260,712,752.63	14.09
京石铁路客运专线有限责任公司	38,388,280.36	2.07
京广铁路客运专线河南有限责任公司	31,814,280.57	1.72
鄂尔多斯市东胜区华一商贸有限公司	28,102,377.36	1.52
北京市轨道交通建设管理有限公司	22,824,554.06	1.23
合计	381,842,244.98	20.63

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,040,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	1,806,911.21	-5,498,402.40
合 计	61,846,911.21	-5,498,402.40

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

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

广东东方雨虹防水工程有限公司	1,806,911.21	-5,498,402.40	被投资单位本期盈利
----------------	--------------	---------------	-----------

(3) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	60,040,000.00	-	本期分利

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	104,656,885.00	64,735,872.50
加：资产减值准备	9,559,370.19	9,177,369.00
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,991,159.90	11,416,733.37
无形资产摊销	159,757.18	193,487.27
长期待摊费用摊销	1,352,482.93	1,306,819.08
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）	-209,704.78	469,496.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	41,934,114.29	22,343,830.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,846,911.21	5,498,402.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,441,433.15	-1,330,466.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	53,146,235.76	-66,791,580.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-466,306,051.30	-240,268,163.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,006,283.26	234,917,652.65
其他	4,389,513.63	-22,321,929.24
经营活动产生的现金流量净额	-191,608,298.30	19,347,524.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	112,551,550.48	629,504,999.00

减：现金的期初余额	629,504,999.00	52,845,499.44
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-516,953,448.52	576,659,499.56

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	262,665.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
政府补助	33,408,577.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,074.95	
非经常性损益总额	32,999,168.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	7,797,192.00	
非经常性损益净额	25,201,976.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	102,035.02	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	25,099,940.98	

2、净资产收益率和每股收益

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	9.96	0.30	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.57	0.23	-

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	104,530,225.89
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	25,099,940.98
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	79,430,284.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,018,225,774.51
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东	Ei	-

的净资产		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	42,940,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	8,457,100.00
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	-
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,088,273,100.40
	$E2=E0+P1/2+Ei$	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	1,049,020,887.46
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	9.96%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	7.57%

3、本公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 358,639,171.13 元，较期初余额减少 53.96%，主要原因是本公司非公开募集资金今年逐渐使用所致。

(2) 应收票据期末余额 16,236,912.00 元，较期初余额增加 114.55%，主要原因是本公司本期以票据结算的销售业务增加所致。

(3) 应收账款期末余额 722,174,212.05 元，较期初余额增加 34.41%，主要原因是本公司本期业务扩展较快，收入增加，相应增加应收款项。

(4) 存货期末余额 548,771,100.57 元，较期初余额增加 33.09%，主要原因是由于本公司本期尚未办理结算的工程项目增多所致。

(5) 固定资产期末余额 314,709,699.81 元，较期初余额增加 52.00%，主要原因是岳阳生产基地建设项目及锦州生产基地建设项目本期部分建设完成转入固定资产所致。

(6) 在建工程期末余额 49,247,935.39 元，较期初余额增加 206.73%，主要原因是由于岳阳生产基地建设项目基建投资增加所致。

(7) 无形资产期末余额 69,560,364.78 元，较期初余额增加 182.25%，主

要原因是本公司本期新增昆明、锦州的土地使用权所致。

(8) 递延所得税资产期末余额 17,042,351.27 元,较期初余额增加 73.43%,主要原因是本公司本期资产减值准备增加及上海技术公司本期亏损所致。

(9) 应付账款期末余额 109,122,592.06 元,较期初余额增加 86.73%,主要原因是本期随生产量增加而相应增加应付材料款。

(10) 其他应付款期末余额 51,809,717.20 元,较期初余额增加 42.16%,主要原因是本公司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。

(11) 股本期末余额 343,520,000.00 元,较期初余额增加 100.00%,原因见本附注五、24。

(12) 盈余公积余额 34,898,617.07 元,较期初余额增加 42.83%,主要原因是本期按净利润提取盈余公积所致。

(13) 营业税金及附加本期发生额 28,384,282.86 元,较上期增加 89.32%,主要原因是本期工程收入增加而增加的营业税金。

(14) 财务费用本期发生额 55,517,194.81 元,较上期增加 83.67%,主要原因是本公司本期因经营规模扩大而增加的流动资金贷款以及国家宏观调控上调贷款利率,导致利息费用支出增加所致。

(15) 营业外收入本期发生额 33,866,346.47 元,较上期增加 410.67%,主要是本公司本期收到扶持补贴资金。

(16) 营业外支出本期发生额 867,178.47 元,较上期减少 33.06%,主要原因是本期非流动资产损失减少所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十二次会议于 2012 年 4 月 12 日批准。

第十二节 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 2011 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

二零一二年四月十二日