



北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.



东方雨虹

2014 年年度报告

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

二〇一五年四月



第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 416,326,636 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人李卫国、主管会计工作负责人黄向明及会计机构负责人(会计主管人员)谭文彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。



目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事会报告	13
第五节 重要事项	46
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 优先股相关情况	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第九节 公司治理	78
第十节 内部控制	87
第十一节 财务报告	89
第十二节 备查文件目录	233



释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、东方雨虹	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2014 年度，即 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
防水卷材	指	以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材
防水涂料	指	一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层的材料
房屋建筑	指	工业、民用与公共建筑

重大风险提示

截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资。

1、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险

房地产行业作为公司建筑防水材料销售和防水施工的主要领域之一，对公司的营业收入及净利润均贡献了较高份额。近年来，国家相继出台了一系列政策调控房地产市场，对高价位商品房和投资性需求进行了限制。2014 年，国内房地产市场进入了调整期，房地产市场整体规模呈现高位回落的态势，商品房新开工面积同比减少，房地产开发投资完成额增速同比下降，房地产行业渐入成熟发展的新常态。尽管公司依靠自身的品牌和产品质量优势，目前并未受到下游房地产市场的调控政策和行业波动的冲击，但未来仍存在因房地产市场宏观调控及行业景气度，导致公司经营受到不利影响的可能。

目前各级政府对于房地产行业的态度已从过去的抑制房价上涨转向通过调控供给和促进销售等措施来推动行业的平稳回升，针对房地产的利好政策预期不断加强。未来随着支持政策的落地、流动性改善及商品房库存水平的降低，房地产市场将重新进入平稳增长阶段。同时，公司已采取了多项措施规避房地产行业波动对公司的不利影响：公司已与多家知名房地产企业建立了长期稳定的战略合作关系，在公司产能扩张的基础上，积极扩大对合作伙伴的供货区域范围和供货量；利用近年来房地产公司愈发注重防水建筑材料和施工质量保证的机遇，公司积极开发其他重要房地产客户资源；此外，公司积极采用各项产品、市场及客户结构的优化措施，进一步发展和改进公司的销售模式和渠道，为后续的业务发展奠定良好的基础，如加大基础设施建设等其他应用领域的开发和推广力度、不断完善零售经销渠道网络、大力拓展工程渠道、加大新产品的研究开发力度和推广力度等多种措施拓展非房地产领域的业务发展。

2、市场竞争风险

在城镇化建设、建筑防水消费升级及存量建筑改造需求等因素的推动下，我国建筑防水行业整体上存在良好的市场前景，但是目前整个行业仍处于竞争较为充分、行业集中度较低的状态。在未来市场竞争的过程中，公司如不能保持在技术研发方面的优势、持续提升公司



品牌的影响力和实施良好的市场营销措施，公司将面临竞争对手的冲击，从而影响公司市场占有率的进一步扩大和经营业绩的进一步增长。

公司作为行业内规模最大的企业，目前已经建立了完善的营销网络体系，并已实施全国市场的战略性布局，未来，公司将继续发挥在技术水平、研发实力、品牌、质量、全国性产能布局和多层次市场营销渠道网络等方面的优势，在产业监管政策促进淘汰非标产品和落后产能，引导行业逐步趋于规范化、下游消费需求升级、集中度加速提升的大背景下，进一步扩大公司在行业内的领先优势。

3、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、扩链剂、乳液、MDI 和 SBS 改性剂等。公司主要原材料属于石油化工产品，受国际原油价格变化以及石油化工产品供求关系的影响较大。如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司的盈利水平产生一定影响。

2014 年，成品油价格持续下跌，导致沥青等原料价格下降。目前及未来一段时间，下游工业对于传统化工产品需求尚未出现明显改善信号，沥青、聚醚等产品的价格仍将保持较低水平。同时，为了应对原材料价格波动风险，公司已形成了成熟完备的原材料采购体系。采购部门通过准确的市场分析，把握重点物资的采购时间和计划，发挥主要原材料的集采优势，有效降低了采购价格；其次，适当利用原材料市场销售淡季增加储备量，进一步降低采购成本；沥青是公司主要的原材料之一，报告期内公司已开展了沥青商品期货的套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，规避沥青价格波动风险。

4、技术失密风险

公司作为专业从事新型建筑防水材料生产销售和工程施工的高新技术企业，一直以来重视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，掌握了在国内处于领先水平的生产工艺和施工应用技术。随着国内建筑防水材料行业的发展，对行业技术人才的争夺也将随之日趋激烈，未来存在因公司重要技术人员的离开或其他原因造成公司技术失密的潜在风险。

目前，公司已制定了较为严格的技术保密制度及相应的管理措施，防止技术人员的流失和核心技术的外泄，同时公司积极实施激励措施，增强技术和管理团队的凝聚力。近年来，公司主要的技术团队和人员保持稳定，技术队伍不断壮大。



5、应收账款风险

公司系建筑防水材料及建筑防水工程服务供应商，建筑施工行业的工程款结算周期相对较长，对资金实力存在一定要求。随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司业务收入规模逐年上升，导致应收账款规模相对较大，未来存在因应收账款发生坏账影响公司经营业绩的可能。

为应对应收账款坏账风险，公司成立了专门的风险监管部评估客户履约能力，并对合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控，随时跟进每个具体项目的应收账款回款情况，处理合同风险、应收账款控制管理、债权凭证管理、非诉及诉讼方式的应收账款催收等多种措施完善应收账款管理机制，防范应收账款风险。



第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	东方雨虹	股票代码	002271
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京东方雨虹防水技术股份有限公司		
公司的中文简称	东方雨虹		
公司的外文名称（如有）	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ORIENTAL YUHONG		
公司的法定代表人	李卫国		
注册地址	北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号		
注册地址的邮政编码	101309		
办公地址	北京朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼		
办公地址的邮政编码	100123		
公司网址	www.yuhong.com.cn		
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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



四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 03 月 30 日	北京市工商行政管理局	110000006043786	110222102551540	10255154-0
报告期末注册	2014 年 10 月 15 日	北京市工商行政管理局	110000006043786	110222102551540	10255154-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	郁鞞君、张翼	2014 年 8 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	5,005,923,672.60	3,902,626,865.51	3,902,626,865.51	28.27%	2,978,570,323.20	2,978,570,323.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	576,550,564.08	363,706,631.32	358,496,468.13	60.82%	188,662,710.95	188,662,710.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	553,270,468.30	341,851,199.17	336,641,035.98	64.35%	164,449,579.34	164,449,579.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	351,061,516.89	263,594,485.15	263,594,485.15	33.18%	383,825,845.26	383,825,845.26
基本每股收益（元/股）	1.59	1.04	1.04	52.88%	0.55	0.55
稀释每股收益（元/股）	1.50	1.00	0.98	53.06%	0.55	0.55
加权平均净资产收益率	25.32%	25.36%	25.71%	-0.39%	16.19%	16.19%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	5,141,218,866.06	3,520,051,366.85	3,520,832,891.33	46.02%	2,811,357,044.13	2,811,357,044.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,436,505,556.26	1,681,288,789.06	1,589,242,572.76	116.24%	1,244,583,811.35	1,244,583,811.35

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产



差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-392,605.94	-1,441,210.68	-1,788,081.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,399,092.00	29,605,013.23	33,342,305.09	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	165,674.10			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	67,380.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,381.11	529,782.06	-664,844.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-552,137.24			处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
减：所得税影响额	3,709,949.16	6,676,445.23	6,537,433.42	
少数股东权益影响额（税后）	136,739.09	161,707.23	138,814.19	
合计	23,280,095.78	21,855,432.15	24,213,131.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常



性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，国内宏观经济发展步入了新常态。报告期内，在公司董事会的正确领导下，公司认真研究中国经济“新常态”，积极调整工作规划及思路，以市场为导向，继续实施渗透全国的战略，并依托技术、品牌、质量和多层次的市场营销网络优势，克服了国内经济增长放缓和房地产行业持续受到国家宏观调控等不利因素的影响，巩固和拓展了核心业务；同时，继续致力于技术创新，不断丰富公司的产品系列与技术储备。公司全体员工紧紧围绕年初的整体目标，严格执行各项工作计划，圆满完成了既定任务，为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司实现营业收入5,005,923,672.60元，与上年同期相比增长28.27%，实现归属于上市公司股东的净利润576,550,564.08元，与上年同期相比增长60.82%。

收入层面，一方面，公司通过大型战略客户的持续开拓，存量大型客户的业务挖潜，保持了直销业务的持续增长；另一方面，随着公司新建生产线的不断投产及产能释放，产能紧张局面得到缓解，驱动销售渠道网络功能进一步发挥，从而保持了建筑防水及其他相关业务的稳步扩张。

盈利能力层面，一是公司正处于规模效益逐渐释放的轨道中，随着原材料大规模集中批量采购有效控制成本、全国布局生产基地带来产品运输等销售成本的下降、规模化生产节约管理成本和费用，规模效益得到进一步发挥，推动了盈利能力的提升；二是公司生产所需的原材料多数为石油化工产品，报告期原油价格下跌，且下游工业对于化工产品需求未出现明显改善信号，一定程度上促进了原材料成本的下降；三是随着公司全国性销售网络的逐步完善，以及品牌和质量优势的进一步确立和巩固，报告期内公司加强了对产品销售定价的管理，对于各级销售组织的价格特批权利逐步收紧。上述因素共同促进了报告期内公司盈利能力的

提升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、继续推进市场工作，强化企业影响力，提升企业营销能力

报告期，公司继续加强了与防水协会、专家的沟通联系，通过参加工程研讨会、技术交流会、品牌发布会宣传东方雨虹产品和应用技术理念，强化企业影响力；整合微信、微博、手机报等自媒体矩阵，加强内容策划、推广策划和网络投放，大力提升公司品牌在互联网和移动互联网上的知名度、美誉度；深挖市场潜力，充分利用市场地图、分区管理、精耕细作，提升业务人员获得订单的能力，创新业务拓展模式。

2、持续优化渠道建设，发挥渠道优势

报告期，工程渠道事业部充分利用公司整体优势，提升服务水平，为代理商提供系统的技术支持和推广服务，较好地完成了全年的经营任务。工程渠道经销商网络进一步健全，并通过培训，经销商团队组建及标准化施工能力得到提升；“拒绝渗漏、服务社会”技术交流会形成品牌，工渠官微成为营销、推广、维修咨询和反馈的重要渠道。

民用建材领域，民用建材分公司根据民建市场特点，创新市场建设，强化品牌形象，优化产品体系，完善运营支撑。报告期，公司依托会员制管理的“虹哥汇”微信平台，加强和装修设计师、工长等专业人员的联系，快速、精准的推送产品信息和施工标准化知识，开展技术培训和联谊活动相结合的线下推广；加大品牌广告投放力度，通过央视广告、核心城市电台广告等媒体，增加品牌知名度和终端消费拉力；开展“服务百姓、拒绝渗漏”公益活动，携手地方性电视台及各大官方网络平台，走进小区，向广大消费者普及防水知识与施工演示，提升品牌影响力；完成天猫、京东、亚马逊的电商平台布局建设，与齐家网形成战略合作伙伴关系，开展线上市场营销、推广活动，有效的体现了线上品牌宣传阵地的承载作用。

3、改革风险管控办法，降低公司财务风险

2014年，公司进一步加强风险管控工作的系统化和标准化，制定了《风险管理工作手册》，并加强了过程及考核管理，从信用、合同、债权凭证管理、应收账款构成分析、账龄分析等方面，完善了收款管理机制，同时有效开展了账龄较长的应收账款、到期应收款的清减工作，建立了较为系统的应收账款风险管控体系，为公司应收账款风险管控能力提升奠定了基础；内控管理工作成效初显，公司通过对销售、工程、采购、资金、在建工程及物流管理工作的制度审阅、流程梳理、访谈、穿行测试、检查执行情况等方面识别风险、精简流程，建立及

优化了40多项管理制度和办法。

4、加强质量管理力度，进一步提升产品质量与施工质量

报告期，公司通过设备改进、提高操作精细化水平、严格工艺管理和加强考核等措施，产品外观质量和包装质量进一步改观，关键物性指标通过配方优化、建立包括工厂、技术保障、质监中心、天鼎丰在内的联合攻关机制，为2015年产品质量提升打下基础；积极推行培训专业化、施工标准化、装备现代化的工程“三化”管理，通过标准化施工全面提升工程施工质量。

5、通过技术研发与创新，提升核心竞争力

报告期，公司继续加强技术研发与创新，公司强大的技术创新能力保障了公司可以持续不断推出新配方的产品，并且根据客户的不同需要定制特种产品，通过产品技术创新占领市场；而工艺方面的技术创新与改进有助于进一步降低生产成本、提升产品质量水平。产品方面，公司研制的HDPE高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材获国家战略性创新产品，非固化橡胶沥青防水涂料获国家火炬计划产业化示范项目。2014年，公司新获专利22个，其中发明专利16个，实用新型专利3个，外观设计专利3个。

6、成功完成资本市场再融资工作，为公司发展提供资金支持

报告期，公司成功完成资本市场再融资工作。公司于2014年6月11日取得中国证监会核准（证监许可[2014]590号）文件，核准公司非公开发行不超过5700万股新股。公司与主承销商国泰君安证券股份有限公司最终确定发行价格为22.63元/股，非公开发行股份总量为56,269,553股，共有9家发行对象获配股份，募集资金总额为1,273,379,984.39元，募集资金净额为1,251,228,980.07元，新增股份已于2014年8月20日上市。此次非公开发行募集的资金将主要投向生产基地建设，缓解公司的产能瓶颈及进一步提升全国性产能布局优势。

7、继续加强培训工作，构建核心人才团队

报告期，公司人力资源部门根据公司的发展需要有计划、有针对性地加强人才引进，并坚持培养与引进相结合、以培养为主的原则。2014年，完成学分制度第二次修订，并在全公司进行统一推广，依据不同岗位设置不同的培训课程，切实提升员工岗位专业技能和履职水平；打造防水施工的“黄埔军校”，2014年施工工人培训学校完成培训取证人数716名；组建生产工人培训学校，培训工人203名；试点雨虹直销系统销售学院，逐步完善内部讲师体系，加快了内部课程设计与开发标准化步伐，完善了直销系统中的初级销售培训体系，全公司推广



课程58节次，覆盖学员625人。

8、有序推进股权激励计划后续工作，激发核心员工动力

报告期，公司完成了股权激励计划预留部分限制性股票的授予、完成首次授予的限制性股票第一期解锁。通过股权激励计划的有效实施，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，股东利益、公司利益和经营者个人利益得到了有效结合。

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

适用 不适用

2、收入

说明

单位：元			
项目	2014年度	2013年度	本年比上年增长情况
主营业务收入	4,970,783,295.60	3,873,291,406.71	28.33%
其他业务收入	35,140,377.00	29,335,458.80	19.79%
合计	5,005,923,672.60	3,902,626,865.51	28.27%

公司按规定签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到有效执行；公司营业收入较去年增长 28.27%，主要是由于报告期公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
非金属矿物制品业	销售量	平米	161,480,338.51	131,529,786.63	22.77%
	生产量	平米	162,979,975.5	128,714,092.45	26.62%
	库存量	平米	6,895,777.4	5,396,140.41	27.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用



公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	944,371,015.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.87%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	459,510,134.37	9.18%
2	客户二	238,846,279.52	4.77%
3	客户三	112,405,114.04	2.25%
4	客户四	78,473,684.40	1.57%
5	客户五	55,135,803.09	1.10%
合计	--	944,371,015.42	18.87%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
防水材料销售	直接材料	2,367,451,551.74	93.02%	2,007,745,461.46	94.42%	17.92%
防水材料销售	直接人工	55,538,143.28	2.18%	37,354,754.18	1.76%	48.68%
防水材料销售	燃料动力	33,839,278.12	1.33%	19,628,476.49	0.92%	72.40%
防水材料销售	制造费用	88,255,428.83	3.47%	61,669,805.49	2.90%	43.11%
防水工程施工	材料成本	133,676,502.34	26.12%	93,343,386.58	25.04%	43.21%
防水工程施工	人工成本	313,413,055.27	61.24%	227,095,811.13	60.92%	38.01%
防水工程施工	机械费费用	43,705,870.22	8.54%	36,010,268.15	9.66%	21.37%
防水工程施工	间接费用	20,982,911.93	4.10%	16,327,637.11	4.38%	28.51%
其他收入	材料成本	116,547,183.58	85.26%	69,250,969.67	83.80%	68.30%
其他收入	人工成本	9,641,942.03	7.05%	5,940,175.38	7.19%	62.32%
其他收入	间接费用	10,506,918.94	7.69%	7,451,019.59	9.01%	41.01%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	



卷材销售	直接材料	1,686,693,725.75	92.97%	1,435,059,130.82	94.42%	17.53%
卷材销售	直接人工	35,191,403.29	1.94%	22,798,016.27	1.50%	54.36%
卷材销售	燃料动力	27,731,727.16	1.53%	16,110,598.16	1.06%	72.13%
卷材销售	制造费用	64,639,513.32	3.56%	45,900,006.09	3.02%	40.83%
涂料销售	直接材料	680,757,826.00	93.15%	572,686,330.65	94.42%	18.87%
涂料销售	直接人工	20,346,739.99	2.78%	14,556,737.91	2.40%	39.78%
涂料销售	燃料动力	6,107,550.96	0.84%	3,517,878.33	0.58%	73.61%
涂料销售	制造费用	23,615,915.50	3.23%	15,769,799.40	2.60%	49.75%
防水工程施工	材料成本	133,676,502.34	26.12%	93,343,386.58	25.04%	43.21%
防水工程施工	人工成本	313,413,055.27	61.24%	227,095,811.13	60.92%	38.01%
防水工程施工	机械费费用	43,705,870.22	8.54%	36,010,268.15	9.66%	21.37%
防水工程施工	间接费用	20,982,911.93	4.10%	16,327,637.11	4.38%	28.51%
其他收入	材料成本	116,547,183.58	85.26%	69,250,969.67	83.80%	68.30%
其他收入	人工成本	9,641,942.03	7.05%	5,940,175.38	7.19%	62.32%
其他收入	间接费用	10,506,918.94	7.69%	7,451,019.59	9.01%	41.01%

说明

2014年，公司业务拓展顺利，公司的销量旺盛带动了产量的增加，经分析以上成本项目的增加均是公司销售量增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,114,384,094.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	594,882,340.13	12.56%
2	供应商二	215,944,830.74	4.56%
3	供应商三	129,060,130.96	2.72%
4	供应商四	88,032,192.94	1.86%
5	供应商五	86,464,599.85	1.82%
合计	--	1,114,384,094.62	23.52%

4、费用

						单位：万元
费用项目	2014年	占2014年营业收入比例	2013年	费用金额同比增减	占营业收入比例同比增减	2012年
销售费用	47,740.01	9.54%	39,934.66	19.55%	1.56%	30,799.61
管理费用	51,266.89	10.24%	35,517.72	44.34%	3.15%	24,355.86
财务费用	5,684.19	1.14%	6,410.46	-11.33%	-0.15%	6,674.82
所得税费用	6,889.26	1.38%	7,364.59	-6.45%	0.10%	3,134.02
合计	111,580.36	22.29%	89,227.44	25.05%	4.47%	64,964.31

管理费用：

报告期公司经营规模扩大，管理费用同比增加了15749.17万元，增长幅度44.34%，其中主要为：一、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5,552.31万元；二、增加股权激励费用3,727.39万元。

5、研发支出

	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	225,020,045.27	154,465,635.11	109,278,169.36
研发投入占营业收入比例（%）	4.50%	3.96%	3.67%
研发支出占净资产的比例（%）	6.50%	9.08%	8.69%

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,457,129,085.16	4,394,359,937.77	24.18%
经营活动现金流出小计	5,106,067,568.27	4,130,765,452.62	23.61%
经营活动产生的现金流量净额	351,061,516.89	263,594,485.15	33.18%
投资活动现金流入小计	40,535,450.16	23,129,971.44	75.25%
投资活动现金流出小计	535,955,092.59	366,020,177.09	46.43%
投资活动产生的现金流量净额	-495,419,642.43	-342,890,205.65	-44.48%
筹资活动现金流入小计	2,676,020,331.78	1,294,168,378.71	106.78%



筹资活动现金流出小计	2,008,754,068.79	1,249,439,464.99	60.77%
筹资活动产生的现金流量净额	667,266,262.99	44,728,913.72	1,391.80%
现金及现金等价物净增加额	522,964,861.12	-34,730,110.99	1,605.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额增长了 33.18%，主要原因是报告期内随着销售收入的增长销售回款增加所致。报告期内投资活动现金流入小计增长了 75.25%，主要原因是报告期内收到的建设项目的政府补贴所致；报告期内投资活动现金流出小计增长 46.43%，主要原因是报告期内公司募集项目固定资产投资增加所致；报告期内投资活动产生的现金流量净额变化大于 30% 的原因是由于报告期内投资活动现金流出增长较大的影响所致；报告期内筹资活动现金注入小计增长 106.78%，主要原因是公司增发股票吸收投资所致；报告期内筹资活动现金流出小计增加了 60.77%，主要原因是报告期内公司用募集资金偿还银行贷款所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加了 1391.80% 和现金及现金等价物净增加额增长 1605.8%，主要原因是公司增发股票收到投资款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
防水材料销售	4,009,774,356.43	2,545,084,401.97	36.53%	23.83%	19.69%	2.20%
防水工程施工	757,490,897.05	511,778,339.76	32.44%	41.15%	37.29%	1.90%
其他收入	203,518,042.12	136,696,044.55	32.83%	106.67%	65.41%	16.75%
合计	4,970,783,295.60	3,193,558,786.28	35.75%	28.33%	23.69%	4.64%
分产品						
防水卷材	2,724,083,482.36	1,814,256,369.52	33.40%	25.11%	19.37%	3.20%
防水涂料	1,285,690,874.07	730,828,032.45	43.16%	21.21%	20.49%	0.34%
防水施工	757,490,897.05	511,778,339.76	32.44%	41.15%	37.29%	1.90%



其他收入	203,518,042.12	136,696,044.55	32.83%	106.67%	65.41%	16.75%
合计	4,970,783,295.60	3,193,558,786.28	35.75%	28.33%	23.69%	4.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	969,218,480.55	18.85%	414,072,718.95	11.76%	7.09%	未发生重大变动
应收账款	1,542,413,536.94	30.00%	1,218,979,544.71	34.62%	-4.62%	未发生重大变动
存货	626,187,297.68	12.18%	489,872,144.64	13.91%	-1.73%	未发生重大变动
固定资产	902,689,727.65	17.56%	710,684,612.07	20.19%	-2.63%	未发生重大变动
在建工程	179,365,924.31	3.49%	63,403,507.41	1.80%	1.69%	未发生重大变动

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	560,195,426.93	10.90%	993,330,000.00	28.21%	-17.31%	未发生重大变动

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元



项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	0.00	67,380.00	0.00	0.00			67,380.00
金融资产小计	0.00	67,380.00	0.00	0.00			67,380.00
上述合计	0.00	67,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,380.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、品牌优势。公司自成立以来承担了大量的国家重点建设项目和更新改造项目的防水工程项目。公司是国内建筑防水行业第一家上市公司。目前“雨虹”品牌已经成为中国建筑防水材料行业公认的第一品牌，并为广大消费者所熟悉和认可。“雨虹”牌商标被认定为“中国驰名商标”，是我国建筑防水材料行业第一个“中国驰名商标”。

2、技术优势。公司是国家火炬计划重点高新技术企业和北京市高新技术企业，公司防水技术研究所2009年11月获批成为“国家认定企业技术中心”，是国内防水行业第一家国家级企业技术中心。防水技术研究所研发力量和科研能力均处于国内同行业领先水平。

3、多层次的营销网络优势。公司建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次的营销渠道网络。公司对重点区域、重点客户、重点项目、重点战略采取直销方式进行产品销售。公司与国内知名品牌房地产开发商通过直销模式增强了信任，在建筑防水材料的供应方面建立了长期稳定的合作伙伴关系。渠道销售分为零售渠道和工程渠道，公司已经签约多家经销商，覆盖了全国大部分地区。

4、成本优势。公司主要生产线系从国外引进，生产设备在亚太地区属于最先进水平，从而最大限度地降低了生产成本；公司产品的生产规模和产能利用率也处于行业较高水平，这使得公司的主要产品与竞争对手相比形成了较大的规模优势。

5、产品品种齐全优势。公司主要产品包括防水卷材、防水涂料、非织造布等种类，共有150余细分品种，800多种规格/型号的产品，基本覆盖了国内新型建筑防水材料的多数重要品种，是国内建筑防水材料行业生产新型建筑防水材料品种最齐全的企业。

6、产能布局优势。公司在华北、华东、东北、中南、华南、西南等地区均已建立生产基地，目前正在陕西咸阳建设西北地区的生产基地。公司产能分布广泛合理，并在持续优化，在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比拟的竞争优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
200,173,098.20	80,000,000.00	250.22%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	建筑材料生产、研发和销售	100.00%
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	建筑材料生产、研发和销售	100.00%
芜湖东方雨虹建筑材料有限公司	建筑材料生产、研发和销售	100.00%
北京五洲图圆进出口贸易有限公司	贸易	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。



2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	170,263.95
报告期投入募集资金总额	62,231.99
已累计投入募集资金总额	106,796.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	13,000
累计变更用途的募集资金总额比例	7.64%
募集资金总体使用情况说明	
2010 年募集资金 45,141.05 万元，报告期内投入 0 元，已累计投入募投项目 44,564.60 万元（其中利息 159.45 万元），尚未使用的金额为 735.90 万元。2014 年募集资金 125,122.90 万元，报告期内投入使用 62,231.99 万元，已经累计投入使用 62,231.99 万元，尚未使用募集资金 62,890.91 万元。	



(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	是	25,394.29	17,394.29	0	17,154.44	98.62%	2012年12月31日	3,222.98	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	0	14,892.37	100.99%	2013年12月31日	369.61	否	否
岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目	是	0	5,000	0	4,503.95	90.08%	2012年12月31日	3,484.35	是	否
徐州年产1,000万平方米防水卷材项目	是	0	8,000	0	8,013.84	100.17%	2012年09月30日	2,078.28	是	否
唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	否	36,152	36,152	15,593.7	15,593.7	43.13%	2016年12月31日	0	否	否
咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	否	25,430	25,430	1,756.9	1,756.9	6.91%	2016年12月31日	0	否	否
徐州年产9万吨防水涂料项目	否	15,700	15,700	12,456.6	12,456.6	79.34%	2014年12月31日	3,397.6	否	否
德州年产1万吨非织造布项目	否	10,470	10,470	9,639.89	9,639.89	92.07%	2014年12月31日	69.52	否	否
锦州年产2,000万平方米防水卷材项目	否	14,586	14,586	0	0	0.00%	2016年12月31日	0	否	否
偿还银行贷款	否	22,784.9	22,784.9	22,784.9	22,784.9	100.00%	2014年12月31日	0	否	否



							日			
承诺投资项目小计	--	170,263.95	170,263.95	62,231.99	106,796.59	--	--	12,622.34	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	170,263.95	170,263.95	62,231.99	106,796.59	--	--	12,622.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2010 年募集资金：锦州市开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”未达到计划进度原因：部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。</p> <p>2014 年募集资金：徐州年产 9 万吨防水涂料项目及德州年产 1 万吨非织造布项目未达到计划进度原因：部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	<p>2010 年募集资金：2011 年 3 月 15 日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：（1）本公司将“锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”中的“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区，涉及变更募集资金 8,000 万元，占募集资金净额的 17.72%，由昆明风行防水材料有限公司实施。（2）本公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产 2,000 万平方米改性沥青卷材及年产 2 万吨防水涂料项目”中的“一条年产 1,000 万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园，涉及变更募集资金 5,000 万元，占募集资金净额的 11.08%，由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 9 月 11 日，本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”），涉及变更募集资金 8,000 万元，占此次非公开发行募集资金净额的 17.72%。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。2011 年 9 月 27 日，本公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于 2012 年 7 月 24 日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材 3000 万平方米”项目中的一部分。此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>2014 年募集资金投资项目实施地点未发生变更。</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>2010 年募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 7,986.56 万元（截至 2011 年 1 月 14 日），其中：锦州市开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”累计投入 4,954.65 万元；惠州市大亚湾工业开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目”累计投入 3,031.91 万元。上述事项业已经京都天华会计师事务所有限公司鉴证，并出具了京都天华专字（2011）第 0005 号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。</p> <p>2014 年募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 25,415.97 元（截至 2014 年 8 月 11 日），其中：唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目累计投入 7,765.05 万元；咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目累计投入 459.62 万元；徐州年产 9 万吨防水涂料项目累计投入 10,835.29 元；德州年产 1 万吨非织造布项目累计投入 6,356.01 万元。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字(2014)第 110ZC2097 号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2010 年募集资金：1、2011 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，将 4,500 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司于 2011 年 3 月 11 日将该笔资金已归还至募集资金专户。2、2011 年 4 月 1 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 22,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，占募集资金净额的 48.74%，使用期限不超过 6 个月，本公司分别于 2011 年 9 月 2 日和 9 月 27 日上述资金 22,000.00 万元归还至募集资金专户。3、经 2011 年 9 月 8 日本公司第四届董事会第十六次会议决议同意，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金 16,000.00 万元，使用期限不超过六个月，本公司于 3 月 27 日将 16,000.00 万元归还至募集资金专户。4、2012 年 3 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 16,000.00 万元，2012 年 9 月 27 日归还。5、2012 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金 11,000.00 万元，使用期限不超过六个月，于 2013 年 3 月 25 日归还。6、2013 年 3 月 13 日，第五届董事会第一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金 11,000.00 万元，使用期限不超过十二个月，于 2013 年 5 月 24 日、5 月 29 日、6 月 17 日和 9 月 4 日分四次归还。</p> <p>2014 年募集资金：2014 年 8 月 26 日，第五届董事会第十七次会议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 59,000.00 万元，2014 年 12 月 24 日归还 2000 万元。</p>
项目实施出现募集资	适用



金结余的金额及原因	2010 年募集资金：岳阳年产 1,000 万平方米防水卷材项目节余 496.05 万元,其原因是本公司综合利用资源、优化工艺设计、加强费用控制、监督和管理,节约了部分工程开支以及募集资金产生的利息所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

备注：2010 年募集资金承诺投资项目如下：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”、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”、岳阳年产 1,000 万平方米防水卷材项目、徐州年产 1,000 万平方米防水卷材项目；2014 年募集资金承诺投资项目如下：唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目、咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目；徐州年产 9 万吨防水涂料项目；德州年产 1 万吨非织造布项目；锦州年产 2,000 万平方米防水卷材项目；偿还银行贷款。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
锦州市开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”	锦州市开发区“年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”	17,394.29	0	17,154.44	98.62%	2012 年 12 月 31 日	3,222.98	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	0	14,892.37	100.99%	2013 年 12 月 31 日	369.61	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”	5,000	0	4,503.95	90.08%	2013 年 12 月 31 日	3,484.35	是	否



	材及 2 万吨防水涂料项目”								
徐州年产 1,000 万平方米防水卷材项目	锦州市开发区“年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”	8,000	0	8,013.84	100.17%	2013 年 09 月 30 日	2,078.28	是	否
合计	--	45,141.05	0	44,564.6	--	--	9,155.22	--	--
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，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：（1）本公司将“锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”中的“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区，涉及变更募集资金 8,000 万元，占募集资金净额的 17.72%，由昆明风行防水材料有限公司实施。</p> <p>（2）本公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产 2,000 万平方米改性沥青卷材及年产 2 万吨防水涂料项目”中的“一条年产 1,000 万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园，涉及变更募集资金 5,000 万元，占募集资金净额的 11.08%，由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 9 月 11 日，本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明”一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”），涉及变更募集资金 8,000 万元，占此次非公开发行募集资金净额的 17.72%。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。2011 年 9 月 27 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于 2012 年 7 月 24 日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材 3000 万平方米”项目中的一部分。此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	锦州市开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”未达到计划进度原因：部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况



单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	子公司	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售施工	防水材料	160,000,000.00	908,421,703.70	426,118,629.74	945,244,722.55	107,214,660.18	99,873,598.88
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	子公司	防水材料的生产销售	建筑材料	150,000,000.00	339,388,182.83	285,134,547.39	505,112,276.55	70,072,628.17	61,348,049.16
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	子公司	防水材料的生产销售	防水材料	110,000,000.00	428,928,265.16	282,483,471.08	641,290,564.00	81,908,921.82	70,186,646.98
山东天鼎丰非织造布有限公司	子公司	非织造布的研发、生产、销售及贸易	非织造布	100,000,000.00	435,375,347.92	128,236,372.36	184,642,672.31	9,432,747.40	8,575,857.17
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	子公司	防水材料的生产销售	防水材料	100,000,000.00	289,070,106.01	97,729,772.48	183,286,595.54	3,696,115.67	5,061,104.55
北京东方雨虹防水工程有限公司	子公司	建筑防水工程施工	防水材料施工	50,000,000.00	496,623,127.30	204,085,346.73	546,246,799.27	25,470,599.59	25,694,446.23
四川东方雨虹防水工程有限公司	子公司	建筑防水工程施工	防水材料施工	30,000,000.00	46,664,317.28	35,999,517.69	167,731,103.52	21,100,806.63	18,631,183.10
昆明风行防水材料有限公司	子公司	防水材料的生产销售	建筑材料	110,000,000.00	137,934,434.41	116,555,184.36	81,157,694.75	-6,123,035.58	-4,396,797.04
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	子公司	防水材料的生产销售	建筑材料	100,020,000.00	770,106,269.49	169,688,929.29	934,709,054.82	69,206,406.73	68,916,706.82
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	子公司	技术开发、销售建筑材料、装饰材料	地矿安全材料	50,000,000.00	50,725,787.21	44,225,493.47	4,687,968.26	-1,988,713.60	-1,988,713.17
广东东方雨虹防水工程有限公司	子公司	防水材料销售、建筑防水工程施工	防水材料施工	60,000,000.00	209,651,463.68	77,964,938.80	439,372,236.73	31,833,317.54	23,655,476.45



咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	子公司	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售、防水施工	建筑材料	80,000,000.00	78,844,012.57	78,795,120.57		-1,545,468.82	-1,183,832.93
北京五洲方圆进出口贸易有限公司	子公司	货物销售、技术进出口、货物进出口	进出口贸易	1,000,000.00	27,354,692.47	1,853,932.63	37,611,609.94	1,785,208.60	1,515,160.33
芜湖东方雨虹建筑材料有限公司	子公司	防水材料的生产销售	建筑材料	50,000,000.00		-68,054.30		-68,054.30	-68,054.30
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	子公司	技术开发、销售建筑材料、装饰材料、防水施工	防水材料	150,000,000.00	184,656,832.60	146,698,164.30		-3,583,167.99	-2,741,727.66

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内, 广东东方雨虹防水工程有限公司、北京东方雨虹防水工程有限公司、四川东方雨虹防水工程有限公司、徐州卧牛山新型防水材料有限公司、山东天鼎丰非织造布有限公司和全资子公司锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司盈利能力大幅提高, 分别实现净利润2365.55万元、2569.44万元、1863.12万元、6891.67万元、857.59万元和6134.80万元; 全资子公司惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司扭亏为盈实现净利润506.11万元; 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司和芜湖东方雨虹建筑材料有限公司尚处于生产工厂建设期, 未产生经济效益。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用



八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

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

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

我国建筑防水材料的产品目前已形成了七大门类，即：**SBS/APP**改性防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、自粘防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、玻纤沥青和石油沥青纸胎油毡。其中，应用最广泛的是改性防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料和自粘防水卷材。

目前，国内建筑防水行业处于“大行业、小企业”的发展态势，行业集中度较低，市场竞争不够规范。我国建筑防水材料生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数厂家规模偏小、工艺设备普遍落后、环保装置不配套或不到位、技术水平不高、生产效率低下，行业内低水平的落后产能重复建设现象严重，同时，市场上仍然充斥着假冒伪劣非标产品，影响了国内建筑防水材料行业整体水平的提高。

目前，国内建筑防水行业主要有以下两个发展趋势：

1、多重因素驱动下游需求持续增长

（1）建筑防水应用进一步拓宽

①随着防水新材料、新工艺的不断增加，以及建筑防水材料应用技术的不断提高，建筑防水材料应用领域已由房屋建筑领域为主扩大到高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道交通、机场和水利设施等基础设施工程；

②随着对建筑防水重要性认知程度的提高，建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位；

③绿色建筑范围扩大，助推绿色建材发展。国务院发布《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，提出城镇绿色建筑占新建建筑比重将从2012年的2%提升到2020年的50%，绿色建筑已上升到国家战略高度。国务院出台的《绿色建筑行动方案》明确要求自2014年起，

政府投资建筑、保障性住房和大型公共建筑全面执行绿色建筑标准，符合相应条件的直辖市、计划单列市及省会城市辖区范围内的保障性住房，2014年起至少要达到绿色建筑一星级标准。2014年4月15日，住建部批准《绿色建筑评价标准》为国家标准。各地政府也相继发布新政助推绿色建筑的发展。国家对于绿色建筑的推动今后将成为行业增长的动力之一。

（2）房屋建筑防水需求持续增长

①虽然近年来国家对房地产行业采取了一系列的调控措施，但是在国家继续大力推进城镇化进程的背景下，房屋建筑和基础设施建设规模仍然具有较大的增长空间。国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》指出要着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题，推进城镇化沿着正确方向发展，到2020年常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。根据新型城镇化主要指标，到2020年，城镇常住人口保障性住房覆盖率翻一倍，城镇绿色建筑占新建建筑比重增加25倍，财政部预测城镇化6年内需投42万亿。城镇化目标带来了城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这将为防水行业市场需求增长带来机遇。

②近年来，房地产公司对于防水建筑材料“成本占比小，居住体验影响大”的特点认识更加深刻。房地产行业竞争加剧背景下，下游地产商和业主对于建筑防水的重视程度越来越高，建筑防水的普及率逐年上升、建筑防水面积扩大、建筑防水要求提高，驱动建筑防水行业需求上升。

③目前我国房屋渗漏问题日渐突出，存量建筑渗漏问题带来的防水改造需求释放也增大了建筑防水材料的需求。

（3）基础设施建设保持高水平投入

新一届政府对于基础设施建设仍保持了足够的重视，2013年《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》提出“围绕改善民生、保障城市安全、投资拉动效应明显的重点领域，加快城市基础设施转型升级，全面提升城市基础设施水平。”，基础设施建设也将成为建筑防水行业另一重要的需求增长驱动要素：

①铁路投资。2014年，国务院进一步加大了铁路建设力度，继续推进铁路投融资体制改革，多方吸收社会投资，适度扩大铁路固定资产投资规模，调增新线投产里程，增加新开工项目。铁路投资实现了几级跳，由2014年年初确定的6300亿元提升到4月初的7200亿元，再到4月底确定的8000亿元，投资额仅次于2010年8426.52亿元的历史高点。

②轨道交通。近年来，我国城市轨道交通发展较快，一些大城市、特大城市在交通拥堵状况日趋严重的情况下积极规划建设城市轨道交通，多个城市掀起了轨道交通建设投资热潮。但目前运行、在建和批准规划的轨道交通线路即使全部投运，也仅为欧盟一些人口密度较大城市群的50%左右，我国轨道交通的规划建设还存在巨大的发展空间。

③机场。应经济发展需要，国内一、二、三线城市纷纷开始建设新机场。目前国内机场建设投资额最大的是北京新机场，环境保护部公布的《北京新机场项目环境影响报告书》显示，项目总投资高达860多亿元。

④地下管线。国务院办公厅发文《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发[2014]27号）要求，力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生，用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系。

⑤水利。水利部已经启动了全国水利发展“十三五”规划编制工作，国务院常务会议确定，在2014-2015年和“十三五”期间分步建设纳入规划的172项重大水利工程。

未来基础设施建设的大规模投入，必将推动行业需求的持续增长。

2、行业集中度加速提升

监管政策和需求两方因素将继续驱使行业集中度加速提升：

（1）产业监管政策促进淘汰落后产能

国家已出台了《我国建筑防水行业“十二五”发展规划纲要》、《防水卷材行业准入条件》等一系列政策和规划性文件，以规范和指导防水建材行业的良性健康发展，同时防水领域及相关领域的标准规范陆续出台、国家质检总局每年更新《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》，对低质量非标产品以及落后产能进行淘汰。在国家政策引导下，我国建筑防水行业进一步规范，骨干防水企业市场竞争力不断提升，落后产品和产能被逐步淘汰，过度竞争、无序竞争的情况逐渐减少。

（2）下游需求升级驱动市场集中度提高

随着现存房屋渗漏问题愈见突出，而建筑防水占房产建筑成本的比例较低，但对于建筑品质的提升效果明显。房地产行业竞争加剧背景下，下游用户对于防水工程质量越来越重视。大型房地产商对于建筑防水采购把控越来越严格，与大型建筑防水企业建立业务联盟成为主流趋势。业主越来越倾向于使用品质高、质量有所保证的建筑防水产品和施工服务。下游产



品消费需求的升级也使下游需求越来越向行业优秀企业集中。

公司是中国领先的建筑防水系统供应商，经过近20年的发展，目前已成为中国建筑防水材料行业中最具竞争力和成长性的龙头企业。公司在研发实力、企业品牌、管理水平和市场网络建设等方面均居同行业前列，行业地位突出。在行业需求增长和集中度加速提升的大背景下，未来行业地位和市场占有率有望进一步快速提高。

（二）公司发展战略

公司目前已初步完成“渗透全国”的战略目标，未来公司将充分利用已有的品牌优势、多层次营销网络优势，以及不断加强的技术与产品质量优势，通过实施公司发展战略，实现公司业务的快速发展。

具体发展规划如下：

1、生产经营

按照既定的募投项目投资计划，推进非公开发行募投项目生产线的建设，并适时利用自筹资金新建、扩建生产基地，以扩充产能，不仅可以满足公司日益扩张对产能的需要，而且可以继续提高产品和服务的辐射能力，扩大市场覆盖范围。

2、新技术及新产品开发

未来公司将进一步提升公司的研发实力，持续不断地开发新产品、新技术、新工艺，提升现有产品性能质量、完善产品品种规格，满足主要防水领域和多层次市场的需求。

3、市场开发与营销网络建设

未来公司将继续实施品牌带动战略，大力拓展市场，巩固和提高国内市场占有率，继续完善及拓展工程渠道、零售渠道销售模式，发挥渠道销售功能。

4、人力资源发展

进一步建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，优化员工队伍结构，逐步向精干、高效、精英型人才经营的模式发展，努力适应公司发展和多元化经营用人需要。

5、收购兼并

在保持现有生产经营快速发展的前提下，根据公司发展战略的布局与规划，择机开展行业收购兼并工作，增强公司的竞争力，扩大公司的市场占有率。

（三）2015年经营计划

1、加强创新管理，积极应对“新常态”经济形势

2015年，公司将加强关键绩效指标、重点工作计划的目标设置、计划分解、过程管理及结果考核；各公司、事业部将根据既定工作目标，因地制宜进行业务领域创新、业务拓展策略创新和管理创新；各部门将加强管理创新、精细管理和过程管理；鼓励员工为公司献计献策，设立“创新奖励基金”，建立与完善员工合理化建议的管理制度和管理机制。

2、强化市场支持及指导，扎实开展市场工作；加大销售拓展力度，迅速抢占市场份额

2015年，将根据市场环境及市场工作开展情况，制定市场工作规划；逐步完善营销管理能力，强化对业务系统的销售支持和指导作用；加大市场推广力度、提升技术支持能力，提高企业品牌影响力、市场竞争力和项目成功率。

在提升现有房地产业务战略合作伙伴满意度、忠诚度的基础上，将继续积极开发其他重要房地产客户资源；创新并积极推行与有实力的总承包建筑公司开展劳务合作、劳务培训、技术输出、材料销售服务的商业合作模式；进一步加大非房地产项目的开发力度。

工程渠道方面，继续注重对代理商的维护和培训，充分给予代理商技术和服务支持；全面推行标准化施工管理，提升代理商的竞争力和盈利水平。民用建材领域，要进一步夯实市场平台建设，强化团队建设和执行力，为合作伙伴提供优质服务；同时要升级传统渠道，系统推进电子商务的发展，打造线上线下一体化运营的新模式，全面建立符合民建市场特点的产品质量保障及物流服务体系。

成立华砂砂浆有限责任公司，打造其技术支持服务平台、市场推广平台和客户管理平台，充分利用公司及各分子公司、事业部的客户资源，开展市场营销工作。

3、大力提升产品质量和物流服务水平

制定2015年产品质量提升计划，开展质量服务意识培训。加强物流管理制度建设，提高物流管理和服务水平；细化物流服务微信平台功能；逐步建立国际防水行业第一的产品和物流服务体系。

4、改革施工管理体制，继续推广标准化施工

2015年，进一步落实施工“三化”目标和要求，推广标准化施工。

5、系统管理与精细管理相结合，全面提升风险管控能力

2015年，建立与完善应收账款风险预警管理机制，出台应收账款风险预警管理办法，开展逾期应收项目的风险预警、债权凭证重大不合格事项的风险预警、客户出现资金紧张或其他重大事件的风险预警；进一步规范集采合同的签订流程、评审要求及规范后期具体项目的操作要求；加强对各公司各事业部风险管控工作落实情况的过程管理，审核各项制度、工作流程的执行情况。

6、加大信息化建设速度，保障信息系统的质量和效率

2015年，继续加大信息化建设投入预算，完成移动平台、供应商关系管理系统、知识管理系统、BI项目二期及MES等系统的开发。

7、加强人力资源工作，搭建关键岗位培训体系，全面提升人力资源信息化

2015年，完成工程管理岗位的素质模型搭建工作，并将其应用于人员招聘、绩效考核与员工培训；完成工渠标准化课程体系的搭建工作，达到销售培训制式化；薪酬管理信息系统上线测试，并逐步推广应用。

8、继续坚持成本领先、节俭办企业的战略

2015年，进一步规范招标管理，加大审计监察力度；各工厂加强内控管理，全面推行精益生产，聚焦产品制造零缺陷，建设高素质管理团队以及符合精益生产要求的生产工人队伍；严控费用支出，全面落实预算管理体系。

（四）资金需求与筹措

随着公司发展战略的实施，产能布局及业务规模持续扩大，公司对资金的需求也将进一步增加，解决的主要渠道如下：一是公司于2014年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票56,269,553股，募集资金净额约为人民币12.5亿元，公司按照既定的募集资金投资计划合理安排募集资金使用进度；二是公司经营活动产生的现金流量状况良好；三是公司多年来与各大银行保持着良好的合作关系，建立了良好信誉，银行方面给予公司较为充裕的授信额度及优惠的融资条件。未来公司将择机通过多种融资途径扩大公司资金来源，为公司发展提供有力保障。

（五）可能面对的风险及应对措施

1、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险



房地产行业作为公司建筑防水材料销售和防水施工的主要领域之一，对公司的营业收入及净利润均贡献了较高份额。近年来，国家相继出台了一系列政策调控房地产市场，对高价位商品房和投资性需求进行了限制。2014年，国内房地产市场进入了调整期，房地产市场整体规模呈现高位回落的态势，商品房新开工面积同比减少，房地产开发投资完成额增速同比下降，房地产行业渐入成熟发展的新常态。尽管公司依靠自身的品牌和产品质量优势，目前并未受到下游房地产市场的调控政策和行业波动的冲击，但未来仍存在因房地产市场宏观调控及行业景气度，导致公司经营受到不利影响的可能。

目前各级政府对于房地产行业的态度已从过去的抑制房价上涨转向通过调控供给和促进销售等措施来推动行业的平稳回升，针对房地产的利好政策预期不断加强。未来随着支持政策的落地、流动性改善及商品房库存水平的降低，房地产市场将重新进入平稳增长阶段。同时，公司已采取了多项措施规避房地产行业波动对公司的不利影响：公司已与多家知名房地产企业建立了长期稳定的战略合作关系，在公司产能扩张的基础上，积极扩大对合作伙伴的供货区域范围和供货量；利用近年来房地产公司愈发注重防水建筑材料和施工质量保证的机遇，公司积极开发其他重要房地产客户资源；此外，公司积极采用各项产品、市场及客户结构的优化措施，进一步发展和改进公司的销售模式和渠道，为后续的业务发展奠定良好的基础，如加大基础设施建设等其他应用领域的开发和推广力度、不断完善零售经销渠道网络、大力拓展工程渠道、加大新产品的研究开发力度和推广力度等多种措施拓展非房地产领域的业务发展。

2、市场竞争风险

在城镇化建设、建筑防水消费升级及存量建筑改造需求等因素的推动下，我国建筑防水行业整体上存在良好的市场前景，但是目前整个行业仍处于竞争较为充分、行业集中度较低的状态。在未来市场竞争的过程中，公司如不能保持在技术研发方面的优势、持续提升公司品牌的影响力和实施良好的市场营销措施，公司将面临竞争对手的冲击，从而影响公司市场占有率的进一步扩大和经营业绩的进一步增长。

公司作为行业内规模最大的企业，目前已经建立了完善的营销网络体系，并已实施全国市场的战略性布局，未来，公司将继续发挥在技术水平、研发实力、品牌、质量、全国性产能布局和多层次市场营销渠道网络等方面的优势，在产业监管政策促进淘汰非标产品和落后产能，引导行业逐步趋于规范化、下游消费需求升级、集中度加速提升的大背景下，进一步

扩大公司在行业内的领先优势。

3、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、扩链剂、乳液、MDI和SBS改性剂等。公司主要原材料属于石油化工产品，受国际原油价格变化以及石油化工产品供求关系的影响较大。如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司的盈利水平产生一定影响。

2014年，成品油价格持续下跌，导致沥青等原料价格下降。目前及未来一段时间，下游工业对于传统化工产品需求尚未出现明显改善信号，沥青、聚醚等产品的价格仍将保持较低水平。同时，为了应对原材料价格波动风险，公司已形成了成熟完备的原材料采购体系。采购部门通过准确的市场分析，把握重点物资的采购时间和计划，发挥主要原材料的集采优势，有效降低了采购价格；其次，适当利用原材料市场销售淡季增加储备量，进一步降低采购成本；沥青是公司主要的原材料之一，报告期内公司已开展了沥青商品期货的套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，规避沥青价格波动风险。

4、技术失密风险

公司作为专业从事新型建筑防水材料生产销售和工程施工的高新技术企业，一直以来重视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，掌握了在国内处于领先水平的生产工艺和施工应用技术。随着国内建筑防水材料行业的发展，对行业技术人才的争夺也将随之日趋激烈，未来存在因公司重要技术人员的离开或其他原因造成公司技术失密的潜在风险。

目前，公司已制定了较为严格的技术保密制度及相应的管理措施，防止技术人员的流失和核心技术的外泄，同时公司积极实施激励措施，增强技术和管理团队的凝聚力。近年来，公司主要的技术团队和人员保持稳定，技术队伍不断壮大。

5、应收账款风险

公司系建筑防水材料及建筑防水工程服务供应商，建筑施工行业的工程款结算周期相对较长，对资金实力存在一定要求。随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司业务收入规模逐年上升，导致应收账款规模相对较大，未来存在因应收账款发生坏账影响公司经营业绩的可能。

为应对应收账款坏账风险，公司成立了专门的风险监管部评估客户履约能力，并对合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控，随时跟进每个具体项目的应收账款回款情



况，处理合同风险、应收账款控制管理、债权凭证管理、非诉及诉讼方式的应收账款催收等多种措施完善应收账款管理机制，防范应收账款风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》（财会便[2014]15号），本公司发行的附回购义务的限制性股票应分类为债务工具，本公司进行追溯调整。

除下列事项外，本集团无其他因会计政策变更导致的重大影响事项。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据企业会计准则第2号的要求： 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。	董事会审核	①长期股权投资 ②可供出售金融资产	-33,000,000.00 33,000,000.00
根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》（财会便[2014]15号）： 发行的附回购义务的限制性股票应分类为债务工具。	董事会审核	①其他非流动负债 ②库存股 ③应付利息 ④年初未分配利润	69,010,890.00 69,010,890.00 7,879,258.80 -4,689,146.87



		⑤盈余公积	-521,016.32
		⑥财务费用	2,669,095.61
		⑦递延所得税资产	781,524.48
		⑧应交税费	781,524.48
根据企业会计准则第30号的要求：	董事会审核	①其他非流动负债	-33,700,000.00
A、资产负债表中其他综合收益、递延收益进行单独列报；		②递延收益	33,700,000.00
B、资产和负债应当分别流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债列示			
本集团对比较财务报表的列报进行了相应调整。			

上述会计政策的累积影响数如下：

受影响的项目	本期	上期
期初净资产	-92,046,216.30	-
其中：留存收益	-5,210,163.19	-
净利润	-2,669,095.61	-5,210,163.19
库存股	-17,825,163.11	86,836,053.11
资本公积	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
期末净资产	-76,890,148.80	-92,046,216.30
其中：留存收益	-7,879,258.80	-5,210,163.19

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新纳入合并范围的有3家公司，分别为北京五洲图圆进出口贸易有限公司、芜湖东方雨虹建筑材料有限公司、唐山东方雨虹投资有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为了健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司于2014年4月9日召开2013年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并审议通过了《关于未来三年（2014—2016年）股东回报规划的议案》，对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善现金分红机制，强化回报意识，更加注重对投资者稳定、合理的回报。

报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。2014年4月9日，公司2013年年度股东大会审议通过公司2013年利润分配方案，以2013年12月31日公司总股本359,836,000股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利71,967,200.00元（含税），并于2014年4月30日实施完毕。

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

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

1、2012年度利润分配方案

以公司截止2012年12月31日总股本343,520,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利68,704,000.00元（含税）。

2、2013年度利润分配方案

以公司截止2013年12月31日总股本359,836,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利71,967,200.00元（含税）。



3、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

以公司截止2014年12月31日总股本416,326,636股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利83,265,327.20元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本416,326,636股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	83,265,327.20	576,550,564.08	14.44%	0.00	0.00%
2013 年	71,967,200.00	358,496,468.13	20.07%	0.00	0.00%
2012 年	68,704,000.00	188,662,710.95	36.42%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	416,326,636
现金分红总额（元）（含税）	83,265,327.20
可分配利润（元）	426,472,842.21
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 576,550,564.08 元，母公司实现净利润 224,222,374.69 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 22,422,237.47 元，加上母公司年初未分配利润 296,639,904.99 元，减去已分配的 2013 年度现金股利 71,967,200.00 元，本年度累计可供股东分配的利润为 426,472,842.21 元。</p> <p>经控股股东、实际控制人李卫国先生提议，本公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案为： 拟以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 416,326,636 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预</p>	



计共派发现金股利 83,265,327.20 元，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 416,326,636 股，本次转增股本后，公司股本总额增加至 832,653,272 股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过资本公积-股本溢价金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司 2013 年年度股东大会审议通过的《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》，具备合法性、合规性与合理性。

在方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司已编制并披露了《2014年度社会责任报告》，详见2015年4月28日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司王丝语、项雯倩；华夏基金管理有限公司王睿智；长信基金管理有限公司朱焱；新华资产管理股份有限公司毛祖宏；浙商基金吴昊；嘉实基金周龙；SMC 中国基金	公司产能利用情况；公司 2013 年 1-9 月份的期间费用情况；公司竞争优势；公司如何应对原材料价格波动对于公司采购成本的影响；公司股权激励的未 来计划。



				绕海宁；瑞银证券有限责任公司刘强	
2014 年 06 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国际投信投资顾问公司张钟新；冈三证券股份有限公司上海代表处滨崎义德；中国银河证券卢阳	公司的竞争优势；目前的销售模式；产能利用率情况；公司的防水材料应用领域；原材料在公司 2013 年营业成本中的占比。
2014 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安鲍雁辛；东兴证券程宇；中新融创徐炜；华安基金陈俏宇；九泰基金梁铭超；安邦资产范明月；长盛基金叶云燕；民生证券蒋海；景顺长城基金詹成；中信建投证券周扬斌；华泰柏瑞基金韩笑；东方资管刘士乐；华融证券罗小专；银华基金董岚枫；银河金控盛鹏；华安基金钱坤；华夏未来资本管理有限公司丁鑫、张勇、杨仔	建筑防水材料行业目前的竞争格局；公司的市场地位；公司在保温材料业务领域的竞争优势；未来民建业务的发展、民建的销售模式；公司砂浆业务情况；“虹哥汇”情况；工程渠道的发展情况；研发费用投向。



第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。



3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、公司于2012年10月10日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。该计划拟授予1800万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额34352万股的5.24%。其中，首次授予数量为1684万股，占授予总量的93.556%；预留116万股，占授予总量的6.444%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计287人，首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年7月5日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要，修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。修订后的激励计划拟授予1800万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额34352万股的5.24%。其中，首次授予数量为1730.2万股，占授予总量的96.12%；预留69.8万股，占授予总量的3.878%。修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由287人调整为344人，首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。

3、2013年7月22日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年8月19日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由344人调整为311

人，限制性股票激励计划授予总量由1800万股（其中首次授予1730.2万股，预留69.8万股）调整为1701.4万股（其中首次授予1631.6万股，预留69.8万股）；由于公司实施2012年度利润分配方案，首次授予部分限制性股票的授予价格由7.03元/股调整为6.83元/股。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，确定2013年8月19日为首次授予日，向311名激励对象授予1631.6万股限制性股票，授予股份的上市日期为2013年9月5日。根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算，预计首次授予激励对象1631.6万股限制性股票激励成本合计为12762.60万元，则2013年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票 (万股)	摊销费用总计 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)
1631.6	12762.60	3038.89	6968.03	2002.49	547.05	206.13

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

5、2014年7月14日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了独立意见。公司董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定2014年7月14日为预留部分限制性股票授予日，向19名激励对象授予69.8万股预留部分限制性股票，授予价格为12.80元/股。该部分股票已于2014年8月8日完成授予并上市。经测算，预计预留部分限制性股票激励成本合计为402.9688万元，则2014年-2017年预留限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用（万元）	2014年	2015年	2016年	2017年
402.9688	145.7611	207.7430	45.3839	4.0809

本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

6、2014年8月21日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司共302名激励对象在第一个解锁期实际可解锁391.7083万股限制性股票，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计391.7083万股限制性股票已于2014年9月5日解



除限售并上市流通。同时，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2013年度绩效考核未达标，公司董事会决定对26名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销，股份回购价格为6.83元/股，此外，按照《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司还需向上述26名激励对象支付对应购股资金的同期利息，利率按年化6%计算，因此公司本次回购注销限制性股票所需资金为345.28万元，资金来源为公司自有资金。公司已向上述26名激励对象支付了其所持不符合激励条件的47.6917万股限制性股票对应的回购款项，截止2014年9月30日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

需摊销的总费用（万元）	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
12344.11	2930.68	6728.70	1950.94	532.97	200.82

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。



4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元



公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2014 年 03 月 18 日	5,000	2014 年 06 月 05 日	0	连带责任保 证	二年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2013 年 04 月 13 日	23,000	2013 年 12 月 12 日	10,000	连带责任保 证	二年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2013 年 04 月 13 日	6,000	2014 年 01 月 09 日	1.03	连带责任保 证	二年	否	是
上海东方雨虹防水 工程有限公司	2014 年 03 月 18 日	3,000	2013 年 11 月 14 日	30	连带责任保 证	二年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2014 年 03 月 18 日	5,000	2014 年 06 月 06 日	681.43	连带责任保 证	二年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2014 年 03 月 18 日	9,000	2013 年 09 月 04 日	7.08	连带责任保 证	二年	否	是
上海东方雨虹防水 工程有限公司	2014 年 03 月 18 日	1,500	2013 年 11 月 08 日	254.3	连带责任保 证	二年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2013 年 04 月 13 日	10,000	2014 年 03 月 17 日	3,508.37	连带责任保 证	二年	否	是
上海东方雨虹防水 技术有限责任公司	2014 年 03 月 18 日	5,000	2014 年 06 月 09 日	5,000	连带责任保 证	二年	否	是
岳阳东方雨虹防水 技术有限责任公司	2012 年 01 月 14 日	6,000	2012 年 12 月 30 日	1,029.9	连带责任保 证	二年	否	是
锦州东方雨虹建筑 材料有限公司	2014 年 03 月 18 日	8,000	2014 年 06 月 01 日	1,751.09	连带责任保 证	二年	否	是
锦州东方雨虹建筑 材料有限公司	2014 年 03 月 18 日	4,000	2014 年 09 月 05 日	148.95	连带责任保 证	二年	否	是
广东东方雨虹防水 工程有限公司	2014 年 03 月 18 日	2,000	2014 年 05 月 08 日	556.87	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			150,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				52,160.93
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			150,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				22,969.02



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）	150,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）	52,160.93
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）	150,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	22,969.02
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		6.68%	
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					



资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李卫国	关于不从事同业竞争的承诺：公司控股股东李卫国先生承诺：本人及本人所投资的除东方雨虹以外的其它控股子公司（以下称“其他子企业”）均未投资于任何与东方雨虹存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与东方雨虹相同或类似的业务；本人及本人其他子企业与东方雨虹不存在同业竞争；本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与东方雨虹生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与东方雨虹有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与东方雨虹业务直接竞争或	2008 年 01 月 08 日	长期有效	严格履行



	<p>可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对东方雨虹的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；无论是由本人或本人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与东方雨虹生产、经营有关的新技术、新产品，东方雨虹有优先受让、生产的权利；本人或本人其他子企业如拟出售与东方雨虹生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，东方雨虹均有优先购买的权利；本人保证本人自身、并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方雨虹的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给东方雨虹或东方雨虹中除本人以外的其</p>			
--	--	--	--	--



		它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	<p>本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：</p> <p>（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性陈述的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直</p>	2014年08月18日	长期有效	严格履行



		接或间接从事 本公司股票的 买卖活动。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用。				

备注：2014年8月18日，公司非公开发行股票9名发行对象东兴证券股份有限公司、广东恒健资本管理有限公司、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、江苏弘业股份有限公司和民生加银基金管理有限公司均承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。该承诺有效期为2014年8月20日起至2015年8月19日止，目前正常履行中。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8年
境内会计师事务所注册会计师姓名	江永辉、梁轶男

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期，公司因非公开发行人民币普通股（A股）事项，聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐人，支付发行费19,100,699.77元。



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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、非公开发行股票事宜

2013年9月6日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，2013年9月26日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司本次非公开发行申请于2014年1月2日获得中国证监会受理，经中国证监会发行审核委员会2014年5月12日召开的审核工作会议审议通过，并于2014年6月11日取得中国证监会核准（证监许可[2014]590号）文件，核准公司非公开发行不超过5,700万股新股。

报告期，公司完成了本次非公开发行，公司与主承销商国泰君安证券股份有限公司最终确定发行价格为22.63元/股，非公开发行股份总量为56,269,553股，共有9家发行对象获配股份，募集资金总额为1,273,379,984.39元，募集资金净额为1,251,228,980.07元，新增股份已于2014年8月20日上市。

详见公司于2014年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地事宜



2014年6月20日公司与芜湖市三山区人民政府签订了《项目投资协议书》，协议约定公司拟在芜湖市三山经济开发区新设立和投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。2014年8月21日，公司召开了五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》，同意公司在安徽芜湖以自有资金出资5000万元设立全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料有限公司，并以芜湖东方雨虹建筑材料有限公司为项目实施主体在芜湖市三山经济开发区投资15.78亿元建设生产研发基地。2014年9月10日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至本报告披露日，公司已完成了全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料有限公司的工商注册手续、立项、节能评估、环境影响评价、设计单位海选及场地回填等工作。

详见公司于2014年6月21日、2014年8月22日及2014年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	148,712,561	41.33%	56,967,553			-7,606,609	49,360,944	198,073,505	47.58%
2、国有法人持股			11,757,224			0	11,757,224	11,757,224	2.82%
3、其他内资持股	148,712,561	41.33%	45,210,329			-7,606,609	37,603,720	186,316,281	44.76%
其中：境内法人持股			44,512,329			0	44,512,329	44,512,329	10.69%
境内自然人持股	148,712,561	41.33%	698,000			-7,606,609	-6,908,609	141,803,952	34.07%
二、无限售条件股份	211,123,439	58.67%				7,129,692	7,129,692	218,253,131	52.42%
1、人民币普通股	211,123,439	58.67%				7,129,692	7,129,692	218,253,131	52.42%
三、股份总数	359,836,000	100.00%	56,967,553			-476,917	56,490,636	416,326,636	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司向19名激励对象授予69.8万股预留部分限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行新股；为股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就的302名激励对象当年实际可解锁的391.7083万股限制性股票解除限售；对26名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票47.6917万股进行回购注销。

2、报告期内，公司向9家发行对象非公开发行56,269,553股，股票来源为公司向特定对象定向发行新股。

3、报告期内由于高管年度解锁及部分高管离任等原因导致股份结构发生变动。



股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年7月14日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了独立意见。公司董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，确定2014年7月14日为预留部分限制性股票授予日，向19名激励对象授予69.8万股预留部分限制性股票。

2、2014年8月21日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司共302名激励对象在第一个解锁期实际可解锁391.7083万股限制性股票，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续。同时，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2013年度绩效考核未达标，公司董事会决定对26名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销。

3、2013年9月6日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，2013年9月26日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司本次非公开发行申请于2014年1月2日获得中国证监会受理，经中国证监会发行审核委员会2014年5月12日召开的审核工作会议审议通过，并于2014年6月11日取得中国证监会核准（证监许可[2014]590号）文件，核准公司非公开发行不超过5,700万股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股权激励对象所得预留限制性股份已于2014年8月登记至相应激励对象账户。

2、首次授予的不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的全部或部分限制性股票已于2014年9月过户至公司证券账户并完成注销。



3、2014年8月公司完成了本次非公开发行股份登记托管工作，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部出具《证券登记确认书》。

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

适用 不适用

报告期公司总股本由期初的359,836,000股变更为期末的416,326,636股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
东方雨虹	2013年08月19日	6.83	16,316,000	2013年09月05日	16,316,000	
东方雨虹	2014年07月14日	12.80	698,000	2014年08月08日	698,000	
东方雨虹	2014年08月01日	22.63	56,269,553	2014年08月20日	56,269,553	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、公司限制性股票激励计划经公司董事会审议通过并报中国证监会审核无异议后，公司于2013年7月22日召开2013年第二次临时股东大会审议并通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司于2013年8月19日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向311名激励对象授予



1,631.6万股，授予价格为6.83元/股，授予股份的上市日期为2013年9月5日。

2、根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，公司于2014年7月14日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向19名激励对象授予69.8万股预留部分限制性股票，授予价格为12.80元/股，授予股份的上市日期为2014年8月8日。

3、经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可[2014]590号文）核准，公司2014年8月非公开发行人民币普通股（A股）56,269,553股，每股面值1元，发行价格为人民币22.63元/股，募集资金总额为人民币1,273,379,984.39元，扣除发行费用人民币22,151,004.32元后，实际募集资金净额为人民币1,251,228,980.07元，相关股份的上市日期为2014年8月20日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2014年，公司完成向19名激励对象授予预留部分限制性股票698,000股；完成非公开发行股票56,269,553股，限售期为本次发行新增股份上市之日（2014年8月20日）起12个月；完成首次授予的限制性股票第一期解锁，对3,917,083股限制性股票解除了限售；同时，完成了对不符合激励条件的激励对象所持有的部分或全部的尚未解锁的476,917股限制性股票的回购注销。上述事项完成后，公司股份总数由期初的359,836,000股增加至416,326,636股，公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提高，公司资产负债率有所下降，公司整体财务状况得到进一步改善。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股	15,409	年度报告披露日前	18,045	报告期末表决权恢	0
----------	--------	----------	--------	----------	---



东总数		第 5 个交易日末普 通股股东总数		复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8）				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李卫国	境内自然人	31.70%	131,991,852	0	100,000,000	31,991,852	质押	93,400,000
许利民	境内自然人	6.42%	26,728,884	-2,700,000	22,071,663	4,657,221	质押	21,000,000
中国建设银行— 富国天博创新主 题股票型证券投 资基金	其他	3.32%	13,832,111	-1,795,781	0	13,832,111		
中国工商银行— 广发策略优选混 合型证券投资基 金	其他	2.41%	10,036,718	5,822,086	2,841,051	7,195,667		
全国社保基金— 一二组合	其他	2.34%	9,724,919	9,724,919	0	9,724,919		
中国农业银行股 份有限公司—景 顺长城资源垄断 股票型证券投资 基金（LOF）	其他	1.88%	7,844,722	7,844,722	0	7,844,722		
广东恒健资本管 理有限公司	国有法人	1.44%	6,014,847	6,014,847	6,014,847	0		
向锦明	境内自然人	1.40%	5,808,859	-127,763	4,540,466	1,268,393	质押	4,000,000
江苏弘业股份有 限公司	国有法人	1.38%	5,742,377	5,742,377	5,742,377	0		
财通基金—浦发 银行—财通浦发 —国时 1 号资产 管理计划	其他	1.36%	5,656,208	5,656,208	5,656,208	0		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。2、公司未知其他 股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。							



前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李卫国	31,991,852	人民币普通股	31,991,852
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	13,832,111	人民币普通股	13,832,111
全国社保基金一一二组合	9,724,919	人民币普通股	9,724,919
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	7,844,722	人民币普通股	7,844,722
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	7,195,667	人民币普通股	7,195,667
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	4,727,722	人民币普通股	4,727,722
许利民	4,657,221	人民币普通股	4,657,221
李兴国	4,649,700	人民币普通股	4,649,700
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,499,908	人民币普通股	4,499,908
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动等情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李卫国	中国	否



最近 5 年内的职业及职务	李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职长沙县职业中专教师，湖南省经济管理学院教师，湖南省统计局干部，东方雨虹董事长兼总经理等，为东方雨虹主要创始人之一。现任东方雨虹董事长，北京高能时代环境技术股份有限公司董事长，北京江南广德矿业投资有限公司执行董事、广东海清（高能环境控股子公司）董事长。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水协会理事会主席、北京市工商联执委、顺义区政协常委。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股北京高能时代环境技术股份有限公司，股票代码：603588，李卫国先生持股比例为 22.30%，其一致行动人李兴国持股比例为 2.59%。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

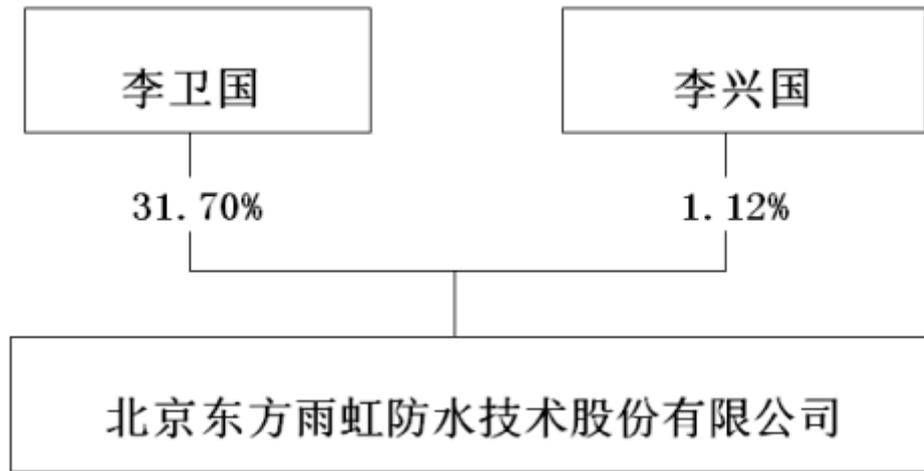
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李卫国	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职长沙县职业中专教师，湖南省经济管理学院教师，湖南省统计局干部，东方雨虹董事长兼总经理等，为东方雨虹主要创始人之一。现任东方雨虹董事长，北京高能时代环境技术股份有限公司董事长，北京江南广德矿业投资有限公司执行董事、广东海清（高能环境控股子公司）董事长。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水协会理事会主席、北京市工商联执委、顺义区政协常委。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股北京高能时代环境技术股份有限公司，股票代码：603588，李卫国先生持股比例为 22.30%，其一致行动人李兴国持股比例为 2.59%。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
李卫国	董事长	现任	男	50	2013年02月25日	2016年02月24日	131,991,852			131,991,852
许利民	副董事长	现任	男	49	2013年02月25日	2016年02月24日	29,428,884		2,700,000	26,728,884
向锦明	董事	现任	男	51	2013年02月25日	2016年02月24日	5,936,622	88,000	215,763	5,808,859
何绍军	董事	现任	男	50	2012年02月25日	2016年02月24日	2,713,862		422,366	2,291,496
刘斌	董事	现任	男	42	2013年02月25日	2016年02月24日	833,396		75,000	758,396
张颖	董事、常务副总经理	现任	女	44	2013年02月25日	2016年02月24日	300,000		75,000	225,000
李陵申	独立董事	离任	男	52	2013年02月25日	2014年09月10日	0			0
苏金其	独立董事	现任	男	52	2013年02月25日	2016年02月24日	0			0
姜永彪	独立董事	现任	男	60	2013年02月25日	2016年02月24日	0			0
胡小媛	独立董事	现任	女	58	2014年09月10日	2016年02月24日	0			0
游金华	监事会主席	现任	男	52	2013年02月25日	2016年02月24日	66,801		16,700	50,101
田凤兰	监事	现任	女	75	2013年02月25日	2016年02月24日	0			0
陈桂福	监事	现任	男	38	2013年02月25日	2016年02月24日	1,000			1,000
文敬芳	副总经理	离任	女	50	2013年03月13日	2014年12月10日	500,339		125,085	375,254
张洪涛	副总经理兼董事会	现任	男	38	2013年03月13日	2016年02月24日	255,638		55,638	200,000



	秘书									
王新	总工程师	现任	男	55	2013年03月13日	2016年02月24日	775,396		147,000	628,396
王文萍	副总经理	现任	女	42	2013年03月13日	2016年02月24日	200,000		30,000	170,000
蒋凌宏	市场总监	现任	男	45	2013年03月13日	2016年02月24日	200,000		16,600	183,400
黄向明	财务总监	现任	男	46	2014年11月20日	2016年02月24日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	173,203,790	88,000	3,879,152	169,412,638

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事简历及任职情况

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

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

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

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

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

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

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

胡小媛女士，1957年出生，毕业于首都经济贸易大学，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职北京塑料研究所助工、中国建材工业协会技术开发部工程师、中国绝热隔音材料协会高工、秘书长，现任中国绝热节能材料协会常务副会长、山东鲁阳股份有限公司独立董事，东方雨虹独立董事。

苏金其先生，1963年出生，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职北京市东城区财政局干部，北京市财政局第五分局副科长、科长，京都天华会计师事务所评估部副经理、审计部副经理、审计部经理、合伙人等。现任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人、沃衍国际投资（香港）有限公司董事、沃衍国际投资环球有限公司董事、酒仙网电子商务股份有限公司（委派）董事、金果园老农（北京）食品股份有限公司（委派）董事、大连棒槌岛海产股份有限公司（委派）监事、江阴东辰机械制造股份有限公司（委派）监事、苏州德龙激光股份有限公司（委派）监事、宁波激智科技股份有限公司（委派）监事、北京合众思

壮科技股份有限公司独立董事、北京东方园林股份有限公司独立董事、中联达通广（北京）新能源科技有限公司董事、中立元（北京）电动汽车加电科技有限公司董事、车蜜（苏州）信息科技有限公司监事，东方雨虹独立董事。

2、监事简历及任职情况

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

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

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

3、高级管理人员简历及任职情况

刘斌先生，参见“董事简历及任职情况”部分。

张颖女士，参见“董事简历及任职情况”部分。

黄向明先生，1969年出生，毕业于香港公开大学，硕士学位，中国香港国籍。历任茂业国际控股公司财务及内控总经理、美国嘉康利（中国）日用品有限公司中国区财务总监、嘉士伯中国财务总监，现任十方控股有限公司独立董事、东方雨虹财务总监。

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

王新先生，1960年出生，毕业于清华大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职中国水电部昆明勘察设计院科研所，烟台经济技术开发区建设环保局设计院，中瑞合



资济南渗耐鲁泉防水系统有限公司技术总监等，现任东方雨虹总工程师。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李卫国	北京高能时代环境技术股份有限公司	董事长	2012年12月1日	2015年11月30日	是
李卫国	北京江南广德矿业投资有限公司	执行董事	2006年05月26日		否
李卫国	广东海清环境技术有限公司	董事长	2014年03月03日	2017年3月2日	是
许利民	北京星乐映画影视文化传媒有限公司	执行董事	2011年07月19日		否
胡小媛	中国绝热节能材料协会	常务副会长	2012年01月02日		是
胡小媛	山东鲁阳股份有限公司	独立董事	2009年09月04日	2015年09月03日	是
苏金其	北京沃衍资本管理中心（有限合伙）	合伙人	2011年03月20日		是
苏金其	沃衍国际投资（香港）有限公司	董事	2011年10月18日		否
苏金其	沃衍国际投资环球有限公司	董事	2011年09月23日		否
苏金其	酒仙网电子商务股份有限公司	（委派）董事	2013年09月	2016年09月11日	否



			12 日	日	
苏金其	金果园老农（北京）食品股份有限公司	（委派）董事	2013 年 05 月 31 日	2016 年 05 月 30 日	否
苏金其	大连棒棰岛海产股份有限公司	（委派）监事	2012 年 02 月 23 日	2015 年 02 月 22 日	否
苏金其	江阴东辰机械制造股份有限公司	（委派）监事	2011 年 07 月 04 日		否
苏金其	苏州德龙激光股份有限公司	（委派）监事	2012 年 09 月 05 日	2015 年 09 月 04 日	否
苏金其	宁波激智科技股份有限公司	（委派）监事	2013 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 25 日	否
苏金其	北京合众思壮科技股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 15 日	2014 年 05 月 14 日	是
苏金其	北京东方园林股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 02 日	2016 年 08 月 01 日	是
苏金其	中联达通广（北京）新能源科技有限公司	董事	2015 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 11 日	否
苏金其	中立元（北京）电动汽车加电科技有限公司	董事	2015 年 03 月 19 日	2018 年 03 月 18 日	否
苏金其	车蜜（苏州）信息科技有限公司	监事	2014 年 11 月 11 日	2017 年 11 月 10 日	否
姜永彪	中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院	院长	2002 年 08 月 01 日		是
黄向明	十方控股有限公司	独立董事	2010 年 11 月 08 日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

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

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



公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
李卫国	董事长	男	50	现任	81.05		81.05
许利民	副董事长	男	49	现任	48		48
向锦明	董事	男	51	现任	144.74		144.74
何绍军	董事	男	50	现任	48		48
刘斌	董事、总经理	男	42	现任	152.45		152.45
张颖	董事、常务副 总经理	女	44	现任	135.09		135.09
李陵申	独立董事	男	52	离任	3.33		3.33
苏金其	独立董事	男	52	现任	5		5
羨永彪	独立董事	男	60	现任	5		5
胡小媛	独立董事	女	58	现任	1.67		1.67
游金华	监事会主席	男	52	现任	24.86		24.86
田凤兰	监事	女	75	现任	32.64		32.64
陈桂福	监事	男	38	现任	13.89		13.89
文敬芳	副总经理	女	50	离任	72		72
黄向明	财务总监	男	46	现任	9.06		9.06
张洪涛	副总经理、董 事会秘书	男	38	现任	71.72		71.72
王新	总工程师	男	55	现任	67.89		67.89
王文萍	副总经理	女	42	现任	71.21		71.21
蒋凌宏	市场总监	男	45	现任	70.72		70.72
合计	--	--	--	--	1,058.32	0	1,058.32

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	期初持有有限 制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	期末持有有限 制性股票数 量
向锦明	董事					400,000	88,000	12.8	388,000
何绍军	董事					250,000			187,500
刘斌	董事、总经					300,000			225,000



	理								
张颖	董事、常务副总经理					300,000			225,000
张洪涛	副总经理、董事会秘书					200,000			150,000
王新	总工程师					200,000			150,000
王文萍	副总经理					200,000			150,000
蒋凌宏	市场总监					200,000			150,000
合计	--	0	0	--	--	2,050,000	88,000	--	1,625,500
备注(如有)	<p>1、2014年8月,公司完成了预留部分限制性股票的授予工作,其中董事向锦明获授88,000股(详见公司2014年8月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2014-034:关于预留部分限制性股票授予完成的公告》);</p> <p>2、2014年9月,公司完成了股权激励限制性股票第一期解锁事宜,共计391.7083万股限制性股票于2014年9月5日解除限售并上市流通,其中:董事向锦明、何绍军、董事兼总经理刘斌、董事兼副总经理张颖、副总经理兼董事会秘书张洪涛、总工程师王新、副总经理王文萍、市场总监蒋凌宏第一个解锁期对应的限制性股票已全部解锁(详见公司2014年9月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2014-057:关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告》)</p>								

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李陵申	独立董事	离任	2014年09月10日	根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼(任职)问题的意见》及国资委、中纺联相关政策规定的要求,申请辞去第五届董事会独立董事职务
胡小媛	独立董事	被选举	2014年09月10日	补选独立董事
张颖	董事、常务副总经理	任免	2014年11月20日	公司董事会聘请董事张颖担任常务副总经理职务,协助总经理主持公司日常经营管理工作,因此张颖申请辞去财务总监一职
黄向明	财务总监	聘任	2014年11月20日	公司聘请董事张颖担任常务副总经理职务,因此张颖申请辞去财务总监一职,公司董事会聘任黄向明为新任财务总监
文敬芳	副总经理	离任	2014年12月10日	因个人身体原因,申请辞去副总经理职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期,公司核心技术团队及关键技术人员未发生重大变动。

六、公司员工情况

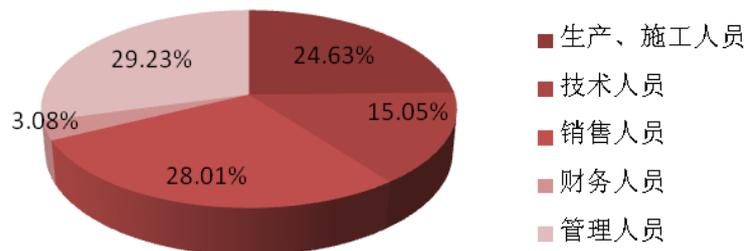
（一）员工人数及变化情况

截止2014年12月31日，公司及控股子公司在职员工3602人，公司需承担费用的离退休职工0人。

（二）公司员工专业结构如下：

专业结构	人数	占员工总数比例
生产与施工人员	887	24.63%
技术人员	542	15.05%
销售人员	1009	28.01%
财务人员	111	3.08%
管理人员	1053	29.23%
合计	3602	100.00%

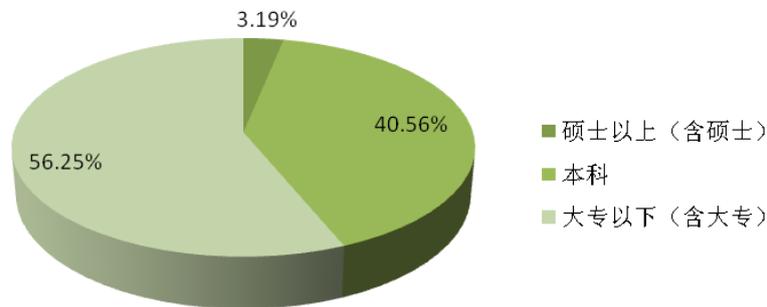
人员结构表



（三）公司员工受教育程度如下：

学历程度	人数	占员工总数比例
硕士以上（含硕士）	115	3.19%
本科	1461	40.56%
大专以下（含大专）	2026	56.25%
合计	3602	100.00%

员工受教育程度



（四）薪酬政策：

公司董事会按照相关要求设立薪酬与考核委员会，依据薪酬管理制度，结合公司经营业绩完成情况，各序列岗位工作特点，启动年度薪酬测算和调整工作。公司参考年度绩效结果、向核心岗位倾斜、结合国内人才市场供需情况、物价指数等信息全面推行宽带薪酬管理制度，针对每个岗位开展岗位价值评估，确定薪级标准，保障内部公平性。同时公司不定期开展薪酬调研工作，年度调薪参考外部薪酬情况，保障外部薪酬竞争性。

（五）培训计划：

公司构建分层分类培训体系（公司、部门、班组三级），采取内部和外部培训相结合的培训方式，根据公司和员工个人需要，制定个人成长和公司发展相结合的培训计划，确保培训的针对性、有效性；公司亦与时代光华管理学院合作开设基于网络的东方雨虹网络学院，丰富培训手段，促进员工和公司共同成长。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规定。

1、制度的建立和完善情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，建立健全内部管理制度。

报告期，公司制定了《商品期货套期保值业务内控管理制度》，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过并于2014年4月29日在巨潮资讯网披露。

2、股东与股东大会

报告期内，公司召开了两次股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司聘请专业律师对股东大会的合法性出具法律意见书，并确保所有股东享有公平、公正的表决权利。

3、控股股东与上市公司

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

4、董事与董事会

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

5、监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会人数和人员构成符合相关规定。

公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

6、绩效评价与激励约束机制

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

7、内部审计制度

公司设置内部审计部门，建立完善的内部审计制度，合理保证公司财务信息的真实、准确和完整，对公司日常经营活动进行了有效的控制。

8、利益相关者

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、投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系工作对象、沟通内容、沟通方式等。公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、接待投资者来信、来电、来访等方式保持与投资者的良好互动，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《信息披露管理制度》真实、准确、完整、及时的披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

10、信息披露与透明度

公司按照信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性的相关原则披露信息，并已指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的指定报刊和网站，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、报告期，公司严格落实各项公司治理及内部控制制度，根据公司自查，未发现需要进

一步整改的问题，截止报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会和深圳证券交易所发布的有关公司治理的相关规定不存在差异。公司根据北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，对公司、实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项履行情况进行了自查，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况，详见2014年2月14日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。

2、2011年12月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《内幕信息及知情人管理制度》，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，严格控制内幕信息知情人范围，及时、准确、完整的记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，并要求内幕信息知情人签署保密承诺。报告期内，公司认真组织开展上市公司定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票情况的自查工作，没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的行为，公司及相关人员未发生涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《2013 年董事会工作报告》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《2013 年监事会工作报告》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《2013 年年度报告》及其摘要	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《2013 年财务决算	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网



		报告》			(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《2014 年财务预算报告》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《2013 年利润分配预案》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《关于 2013 年董事薪酬的议案》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《关于 2013 年监事薪酬的议案》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《关于未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《董事会修订利润分配政策的专项论证》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《关于修订<公司章程>的议案》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《2013 年募集资金存放与使用情况的专项报告》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	《前次募集资金使用情况报告的议案》	通过	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)



2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	《关于公司更换独立董事的议案》	通过	2014 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》	通过	2014 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》	通过	2014 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
苏金其	8	8	0	0	0	否
姜永彪	8	8	0	0	0	否
胡小媛	2	2	0	0	0	否
李陵申	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否



报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等规范要求，关注公司规范运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请外部审计机构、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、对外担保情况、募集资金存放与使用情况、股权激励预留部分限制性股票授予、首次授予的限制性股票第一期解锁、不符合股权激励条件的限制性股票回购注销、聘任高级管理人员等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会参考决策。

（一）审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，审计委员会主任由独立董事、专业会计人士苏金其先生担任。鉴于报告期期间审计委员会原委员独立董事李陵申先生辞职，经公司第五届董事会第十六次会议及2014年第一次临时股东大会审议，选举胡小媛女士为独立董事，并担任第五届董事会审计委员会委员。报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，共召开了五次会议，就2013年年度报告、2014年一季报、2014年半年报、2014年三季报、募集资金专项存储与使用、使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、闲置募集资金暂时补充流动资金等事项提出了合理化建议，并与会计师事务所协商确定了2014年度审计工作时间的安排，在审计进场前进行审计事项沟通。

（二）战略委员会履职情况

公司下设的战略委员会由1名独立董事和2名董事组成。报告期内，董事会战略委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，共召开了三次会议，就在芜湖投资设立子公司及建设生产研发基地、收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司全部股权、向全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司及咸阳东方雨虹建筑材料有限公司增资等事项提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会作为董事会下设机构由2名独立董事和1名董事组成。报告期内，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，共召开了三次会议。报告期，薪酬与考核委员会对董事和高管人员的薪酬决策程序进行认真检查，出具检查报告提交董事会，并对薪酬制定过程中发现的问题及时向董事会提出良好的建议和意见；此外，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号—股权激励限制性股票的取得与授予》及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，对预留部分限制性股票的授予条件成就情况及预留部分限制性股票激励对象主体资格进行认真核实；对限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的满足情况、激励对象名单及可解锁数量、不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销情况进行核查，为董事会决策提供支持。

（四）提名委员会履职情况

公司下设的提名委员会由2名独立董事和1名董事组成，鉴于报告期期间提名委员会原委员独立董事李陵申先生辞职，经公司第五届董事会第十六次会议及2014年第一次临时股东大会审议，选举胡小媛女士为独立董事，并担任第五届董事会提名委员会委员。报告期内，提名委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，共召开了两次会议，就公司更换独立董事、聘任财务总监等事项建言献策，对相关候选人进行审查，并向董事会提名。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。



六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东及其关联人之间无同业竞争，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、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位担任职务；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并且拥有独立的工业产权、商标、非专利技术无形资产，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用或者支配而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会和其他内部机构独立运作，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，不存在与控股股东及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。

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，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度，对分子公司建立了严格的财务管理制度，独立进行财务决策并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司严格依据国家劳动法、工资及社会保障的有关规定对公司高管人员的岗位职责履行



情况、业务完成情况进行考核与评定；公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的指令。高级管理人员的收入与其工作业绩直接挂钩，年度结束后公司对高级管理人员进行年终考评，制订薪酬实施方案经董事会核准后实施。

为更好的激励公司高级管理人员，2013年，公司授予总经理刘斌、时任财务总监、现任常务副总经理张颖各30万股，时任副总经理文敬芳25万股限制性股票，副总经理兼董事会秘书张洪涛、总工程师王新、副总经理王文萍、市场总监蒋凌宏各20万股限制性股票，并于报告期完成了上述限制性股票的第一期解锁，详见2014年9月2日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告》。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司积极贯彻实施《企业内部控制基本规范》，并结合公司自身特点和发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件等的要求，建立了贯穿公司全部业务流程和经营管理各层面的内部控制制度，形成了较为完善的内部控制管理体系。公司董事会负责内部控制的建立健全、有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。在日常经营管理中，公司严格执行内控制度，并通过对公司的业务流程和管理制度的梳理和检查，持续进行完善与改进，确保公司的规范运作。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他内部控制相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。



四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
东方雨虹公司于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2015）第 110ZA3780 号
注册会计师姓名	江永辉 梁轶男

审计报告正文

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2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	969,218,480.55	414,072,718.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,380.00	
衍生金融资产		
应收票据	256,643,613.74	58,447,611.91
应收账款	1,542,413,536.94	1,218,979,544.71
预付款项	74,418,485.69	159,658,464.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,416,865.68	56,487,897.20
买入返售金融资产		
存货	626,187,297.68	489,872,144.64
划分为持有待售的资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,854,682.94	31,963,923.78
流动资产合计	3,571,220,343.22	2,429,482,305.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	902,689,727.65	710,684,612.07
在建工程	179,365,924.31	63,403,507.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	261,322,803.05	184,467,105.50
开发支出		
商誉	13,469,206.10	13,469,206.10
长期待摊费用	3,759,480.82	1,409,567.36
递延所得税资产	43,246,812.97	29,779,608.07
其他非流动资产	133,144,567.94	55,136,979.08
非流动资产合计	1,569,998,522.84	1,091,350,585.59
资产总计	5,141,218,866.06	3,520,832,891.33
流动负债：		
短期借款	560,195,426.93	993,330,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,140,836.63	95,086,018.70
应付账款	271,766,098.22	209,840,253.60



预收款项	215,644,069.97	212,598,954.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,008,288.46	8,312,169.58
应交税费	164,000,214.62	171,391,689.10
应付利息	7,879,258.80	5,210,163.19
应付股利	2,384,400.00	
其他应付款	198,258,456.26	115,604,570.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,572,277,049.89	1,811,373,819.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,363,039.46	600,000.00
预计负债		
递延收益	33,700,000.00	13,430,000.00
递延所得税负债	702,108.48	
其他非流动负债	69,010,890.00	86,836,053.11
非流动负债合计	106,776,037.94	100,866,053.11
负债合计	1,679,053,087.83	1,912,239,872.60
所有者权益：		
股本	416,326,636.00	359,836,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	1,811,466,627.47	543,102,807.16
减：库存股	69,010,890.00	86,836,053.11
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,740,153.98	57,317,916.51
一般风险准备		
未分配利润	1,197,983,028.81	715,821,902.20
归属于母公司所有者权益合计	3,436,505,556.26	1,589,242,572.76
少数股东权益	25,660,221.97	19,350,445.97
所有者权益合计	3,462,165,778.23	1,608,593,018.73
负债和所有者权益总计	5,141,218,866.06	3,520,832,891.33

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：黄向明

会计机构负责人：谭文彬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	611,766,177.87	207,524,059.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,380.00	
衍生金融资产		
应收票据	213,212,143.96	50,386,111.91
应收账款	707,253,763.40	640,014,230.60
预付款项	76,700,455.92	104,410,746.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	715,941,820.59	426,709,767.18
存货	93,694,760.18	134,409,161.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	779,994.23	319,808.31
流动资产合计	2,419,416,496.15	1,563,773,884.79
非流动资产：		



可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,301,260,905.08	1,080,450,579.38
投资性房地产		
固定资产	71,293,345.90	72,480,328.04
在建工程	2,403,036.69	523,634.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,682,172.42	5,653,154.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,264,858.39	781,707.26
递延所得税资产	17,005,872.64	12,322,079.04
其他非流动资产	6,999,618.62	3,282,509.11
非流动资产合计	1,449,909,809.74	1,175,493,991.54
资产总计	3,869,326,305.89	2,739,267,876.33
流动负债：		
短期借款	386,260,000.00	793,330,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,846,000.00	13,600,000.00
应付账款	263,689,090.71	327,432,477.43
预收款项	115,284,080.69	52,502,696.42
应付职工薪酬	9,166,244.92	7,046,060.82
应交税费	95,358,502.91	96,103,302.92
应付利息	7,879,258.80	5,210,163.19
应付股利	2,384,400.00	
其他应付款	180,308,367.94	192,030,738.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		



其他流动负债		
流动负债合计	1,143,175,945.97	1,487,255,438.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,744,000.00	13,430,000.00
递延所得税负债	702,108.48	
其他非流动负债	69,010,890.00	86,836,053.11
非流动负债合计	80,456,998.48	100,266,053.11
负债合计	1,223,632,944.45	1,587,521,491.90
所有者权益：		
股本	416,326,636.00	359,836,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,792,164,619.25	524,788,616.04
减：库存股	69,010,890.00	86,836,053.11
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,740,153.98	57,317,916.51
未分配利润	426,472,842.21	296,639,904.99
所有者权益合计	2,645,693,361.44	1,151,746,384.43
负债和所有者权益总计	3,869,326,305.89	2,739,267,876.33

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,005,923,672.60	3,902,626,865.51



其中：营业收入	5,005,923,672.60	3,902,626,865.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,386,084,869.94	3,495,713,882.30
其中：营业成本	3,221,923,407.42	2,583,621,674.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	72,690,210.40	55,475,925.52
销售费用	477,400,112.63	399,346,646.81
管理费用	512,668,942.23	355,177,230.41
财务费用	56,841,939.14	69,314,767.06
资产减值损失	44,560,258.12	32,777,638.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	67,380.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,947,862.76	3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	623,854,045.42	409,912,983.21
加：营业外收入	28,570,541.89	30,782,897.60
其中：非流动资产处置利得	85,254.46	386,559.42
减：营业外支出	959,000.62	2,089,312.99
其中：非流动资产处置损失	477,860.40	1,827,770.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	651,465,586.69	438,606,567.82
减：所得税费用	68,892,644.60	73,645,893.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	582,572,942.09	364,960,674.68
归属于母公司所有者的净利润	576,550,564.08	358,496,468.13
少数股东损益	6,022,378.01	6,464,206.55



六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	582,572,942.09	364,960,674.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	576,550,564.08	358,496,468.13
归属于少数股东的综合收益总额	6,022,378.01	6,464,206.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.59	1.04
(二)稀释每股收益	1.50	0.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：黄向明

会计机构负责人：谭文彬



4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,600,414,761.83	2,849,899,209.60
减：营业成本	2,795,946,546.32	2,189,083,476.58
营业税金及附加	15,202,310.96	11,410,834.62
销售费用	282,657,579.96	292,709,367.67
管理费用	227,140,642.02	146,672,921.46
财务费用	42,939,329.82	55,670,594.27
资产减值损失	5,735,259.97	415,262.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	67,380.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-552,137.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,308,335.54	153,936,752.64
加：营业外收入	10,187,618.67	1,533,353.60
其中：非流动资产处置利得	7,896.10	
减：营业外支出	464,663.07	841,263.52
其中：非流动资产处置损失	377,513.07	696,888.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,031,291.14	154,628,842.72
减：所得税费用	15,808,916.45	22,084,577.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,222,374.69	132,544,265.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		



以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	224,222,374.69	132,544,265.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,300,794,481.19	4,241,665,873.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	94,109.02	1,608,584.27
收到其他与经营活动有关的现金	156,240,494.95	151,085,479.51
经营活动现金流入小计	5,457,129,085.16	4,394,359,937.77



购买商品、接受劳务支付的现金	3,715,051,495.09	3,041,864,303.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	380,607,875.95	319,443,324.02
支付的各项税费	399,569,486.34	245,198,937.40
支付其他与经营活动有关的现金	610,838,710.89	524,258,887.41
经营活动现金流出小计	5,106,067,568.27	4,130,765,452.62
经营活动产生的现金流量净额	351,061,516.89	263,594,485.15
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	4,500,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,201.19	1,758,242.39
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	35,546,248.97	18,371,729.05
投资活动现金流入小计	40,535,450.16	23,129,971.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,289,762.55	366,020,177.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	665,330.04	
投资活动现金流出小计	535,955,092.59	366,020,177.09
投资活动产生的现金流量净额	-495,419,642.43	-342,890,205.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,260,163,380.07	111,438,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,394,070,000.00	1,173,330,000.00



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,786,951.71	9,400,098.71
筹资活动现金流入小计	2,676,020,331.78	1,294,168,378.71
偿还债务支付的现金	1,848,340,000.00	1,087,529,198.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,613,658.67	136,879,141.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,800,410.12	25,031,124.70
筹资活动现金流出小计	2,008,754,068.79	1,249,439,464.99
筹资活动产生的现金流量净额	667,266,262.99	44,728,913.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,723.67	-163,304.21
五、现金及现金等价物净增加额	522,964,861.12	-34,730,110.99
加：期初现金及现金等价物余额	279,774,302.41	314,504,413.40
六、期末现金及现金等价物余额	802,739,163.53	279,774,302.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,828,078,682.84	3,121,164,031.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	599,450,502.68	53,332,078.66
经营活动现金流入小计	4,427,529,185.52	3,174,496,110.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,965,320,122.52	2,327,772,848.19
支付给职工以及为职工支付的现金	181,788,546.11	182,670,025.74
支付的各项税费	183,347,032.84	114,274,329.94
支付其他与经营活动有关的现金	332,691,442.32	381,314,198.00
经营活动现金流出小计	3,663,147,143.79	3,006,031,401.87
经营活动产生的现金流量净额	764,382,041.73	168,464,708.19
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		



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	454,681.98	80,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,929,402.69	15,594,033.85
投资活动现金流入小计	3,384,084.67	15,674,633.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,615,616.50	18,701,280.77
投资支付的现金	200,000,000.00	210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	824,045,330.04	
投资活动现金流出小计	1,086,660,946.54	228,701,280.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,083,276,861.87	-213,026,646.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,260,163,380.07	111,438,280.00
取得借款收到的现金	1,121,270,000.00	973,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,400,098.71
筹资活动现金流入小计	2,381,433,380.07	1,094,168,378.71
偿还债务支付的现金	1,528,340,000.00	917,429,198.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,108,027.03	122,786,274.72
支付其他与筹资活动有关的现金	22,802,593.83	3,430,113.26
筹资活动现金流出小计	1,661,250,620.86	1,043,645,586.88
筹资活动产生的现金流量净额	720,182,759.21	50,522,791.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,052.48	-137,076.95
五、现金及现金等价物净增加额	401,347,991.55	5,823,776.15
加：期初现金及现金等价物余额	136,659,805.49	130,836,029.34
六、期末现金及现金等价物余额	538,007,797.04	136,659,805.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	359,836,000.00				543,102,807.16	86,836,053.11			57,317,916.51		715,821,902.20	19,350,445.97	1,608,593,018.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	359,836,000.00				543,102,807.16	86,836,053.11			57,317,916.51		715,821,902.20	19,350,445.97	1,608,593,018.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,490,636.00				1,268,363,820.31	-17,825,163.11			22,422,237.47		482,161,126.61	6,309,776.00	1,853,572,759.50
（一）综合收益总额											576,550,564.08	6,022,378.01	582,572,942.09
（二）所有者投入和减少资本	56,490,636.00				1,268,363,820.31	-17,825,163.11						287,397.99	1,342,967,017.41
1. 股东投入的普通股	56,490,636.00				1,200,415,400.96	-3,257,343.11							1,260,163,380.07
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					67,948,419.35	-14,567,820.00						287,397.99	82,803,637.34
4. 其他													
（三）利润分配									22,422,237.47		-94,389,437.47		-71,967,200.00
1. 提取盈余公积									22,422,237.47		-22,422,237.47		



2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-71,967,200.00	-71,967,200.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	416,326,636.00				1,811,466,627.47	69,010,890.00				79,740,153.98		1,197,983,028.81	25,660,221.97	3,462,165,778.23

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	343,520,000.00				417,716,460.77					44,063,489.99		439,283,860.59	12,761,533.31	1,257,345,344.66
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														



其他													
二、本年期初余额	343,520,000.00				417,716,460.77				44,063,489.99		439,283,860.59	12,761,533.31	1,257,345,344.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,316,000.00				125,386,346.39	86,836,053.11			13,254,426.52		276,538,041.61	6,588,912.66	351,247,674.07
(一)综合收益总额											358,496,468.13	6,464,206.55	364,960,674.68
(二)所有者投入和减少资本	16,316,000.00				125,386,346.39	86,836,053.11						124,706.11	54,990,999.39
1. 股东投入的普通股	16,316,000.00				95,122,280.00	86,836,053.11						124,706.11	24,726,933.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					30,264,066.39								30,264,066.39
4. 其他													
(三)利润分配									13,254,426.52		-81,958,426.52		-68,704,000.00
1. 提取盈余公积									13,254,426.52		-13,254,426.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-68,704,000.00		-68,704,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													



(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	359,836,000.00				543,102,807.16	86,836,053.11			57,317,916.51		715,821,902.20	19,350,445.97	1,608,593,018.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	359,836,000.00				524,788,616.04	86,836,053.11			57,317,916.51	296,639,904.99	1,151,746,384.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	359,836,000.00				524,788,616.04	86,836,053.11			57,317,916.51	296,639,904.99	1,151,746,384.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,490,636.00				1,267,376,003.21	-17,825,163.11		22,422,237.47	129,832,937.22	1,493,946,977.01	
（一）综合收益总额									224,222,374.69	224,222,374.69	
（二）所有者投入和减少资本	56,490,636.00				1,267,376,003.21	-17,825,163.11				1,341,691,802.32	
1. 股东投入的普通股	56,490,636.00				1,200,415,400.96	-3,257,343.11				1,260,163,380.07	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					66,960,602.25	-14,567,820.00				81,528,422.25	



4. 其他												
(三) 利润分配									22,422,237.47	-94,389,437.47	-71,967,200.00	
1. 提取盈余公积									22,422,237.47	-22,422,237.47		
2. 对所有者（或股东）的分配										-71,967,200.00	-71,967,200.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	416,326,636.00				1,792,164,619.25	69,010,890.00			79,740,153.98	426,472,842.21	2,645,693,361.44	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	343,520,000.00				399,277,563.54				44,063,489.99	246,054,066.34	1,032,915,119.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	343,520,000.00				399,277,563.54				44,063,489.99	246,054,066.34	1,032,915,119.87



三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,316,000.00			125,511,052.50	86,836,053.11			13,254,426.52	50,585,838.65	118,831,264.56
(一)综合收益总额									132,544,265.17	132,544,265.17
(二)所有者投入和减少资本	16,316,000.00			125,511,052.50	86,836,053.11					54,990,999.39
1. 股东投入的普通股	16,316,000.00			95,122,280.00						111,438,280.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				30,388,772.50	86,836,053.11					-56,447,280.61
4. 其他										
(三)利润分配								13,254,426.52	-81,958,426.52	-68,704,000.00
1. 提取盈余公积								13,254,426.52	-13,254,426.52	
2. 对所有者(或股东)的分配									-68,704,000.00	-68,704,000.00
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	359,836,000.00			524,788,616.04	86,836,053.11			57,317,916.51	296,639,904.99	1,151,746,384.43



三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

根据本公司2010年第一次临时股东会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可

[2010]1816号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，本公司于2010年12月29日非公开发行股票1,348万股，增发后本公司总股本变更为17,176万元。

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

根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会确认备案《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》），本公司向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）1,800万股（首次授予数量为1,730.20万股，预留69.80万股），扣除激励对象离职或个人原因放弃部分股票，本次《限制性股票激励计划》实际首次授予限制性股票的数量为1,631.60万股，每股面值1.00元，实际授予人数为311人，增发后本公司总股本变更为35,983.60万元。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议，本公司向激励对象定向发行预留部分限制性人民币普通股（A股）69.80万股，每股面值1.00元，增发后本公司总股本变更为36,053.40万元。

根据本公司2013年第三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[2014]590号文《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》核准，本公司于2014年8月8日非公开发行股票5,626.9553万股，增发后本公司总股本变更为41,680.3553万元。

本公司于2014年10月15日取得了变更后的企业法人营业执照，注册号为：110000006043786。

根据本公司2013年第二次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票47.6917万股，每股面值1.00元进行回购注销，该部分股票已于2014年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。截至2015年4月27日，本公司尚未完成企业法人营业执照的工商变更。

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、办公室等在内的各职能部门，拥有北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称北京技术公司）、北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称北京工程公司）、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）、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）、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳公司）、锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称锦州公司）等子公司。本公司及本公司之子公司以下简称“本集团”。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第二十二次会议于2015年4月27日批准。

本集团本年度纳入合并财务报表范围的子公司包括：北京东方雨虹防水工程有限公司、上海东方雨虹防水技术有限责任公司、徐州卧牛山新型防水材料有限公司、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司、锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司、昆明风行防水材料有限公司、惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司、广东东方雨虹防水工程有限公司、山东天鼎丰非织造布有限公司、四川东方雨虹防水工程有限公司、北京东方雨虹地矿安全技术有限公司、北京东方雨虹防水材料检测有限公司、江苏东方雨虹投资有限公司、唐山东方雨虹投资有限公司、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司、香港东方雨虹投资有限公司、芜湖东方雨虹建筑材料有限公司、北京五洲图圆进出口贸易有限公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司。

本年度新纳入合并范围的子公司主要有芜湖东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称芜湖公司）、唐山东方雨虹投资有限公司（以下简称唐山投资公司）、北京五洲图圆进出口贸易

有限公司（以下简称五洲图圆公司）等，详见附注六。

本集团合并范围及其变化情况详见本“附注七、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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》（2014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。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、11、附注三、14、附注三、17和附注三、24。

1、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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014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。

2、会计期间

本集团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。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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，合并方在合并中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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有

的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（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，合并成本为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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发

生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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，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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资

本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的

损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，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

本集团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。本集团（债

务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团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。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,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等(附注三、11)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

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。可供出售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确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团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。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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。

本集团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，原直接计入其他综合收益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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

(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）。

本集团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。

本集团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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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	期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独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

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、在途物资、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，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

本集团存货（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

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制的权益性投资。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的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。

采用权益法核算的长期股权投资，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投资成本；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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；本集团拥有被投资单位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，本集团计提资产减值的方法见附注三、19。

13、固定资产

（1）确认条件

本集团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。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00%	4.75-9.5
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.5-19
运输工具	年限平均法	5-10	5.00%	9.5-19
其他	年限平均法	5-10	5.00%	9.5-19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

14、在建工程

本集团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三、19。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
商标使用权	3-15	直线法	
软件	15	直线法	

本集团于每年年度终了，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。

资产负债表日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附注三、19。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

17、长期资产减值

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，本集团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。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

18、长期待摊费用

本集团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、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

21、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用

的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

22、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，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，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

于资产负债表日，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。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、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。

（2）收入确认的具体方法

本集团销售商品收入确认的具体方法为在取得购买方签收的发运单作为风险报酬的转移时点确认销售商品收入。

本集团工程施工收入确认的具体方法为按照实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例即完工进度乘以合同总收入确认工程施工收入。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

24、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。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

26、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

套期会计

在初始指定套期关系时，本集团正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本集团预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本集团会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本集团风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本集团下述的政策核算。

公允价值套期

公允价值套期是指对本集团的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公

允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本集团撤销套期关系的指定，本集团将终止使用公允价值套期会计。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本集团的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据企业会计准则第 2 号的要求:	董事会审核	详见明细
根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》(财会便[2014]15 号): 发行的附回购义务的限制性股票应分类为债务工具	董事会审核	详见明细
根据企业会计准则第 30 号的要求: A、资产负债表中其他综合收益、递延收益进行单独列报; B、资产和负债应当分别流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债列示本集团对比较财务报表的列报进行了相应调整。	董事会审核	详见明细

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据企业会计准则第2号的要求:	董事会审核	①长期股权投资	-33,000,000.00
		②可供出售金融资产	33,000,000.00
根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》(财会便[2014]15号): 发行的附回购义务的限制性股票应分类为债务工具	董事会审核	①其他非流动负债	69,010,890.00
		②库存股	69,010,890.00
		③应付利息	7,879,258.80
		④年初未分配利润	-4,689,146.87
		⑤盈余公积	-521,016.32
		⑥财务费用	2,669,095.61
		⑦递延所得税资产	781,524.48
		⑧应交税费	781,524.48



根据企业会计准则第30号的要求： 董事会审核 ①其他非流动负债 -33,700,000.00

A、资产负债表中其他综合收益、递延收益进 ②递延收益 33,700,000.00

行单独列报；

B、资产和负债应当分别流动资产和非流动资
产、流动负债和非流动负债列示

本集团对比较财务报表的列报进行了相应调
整。

上述会计政策的累积影响数如下：

受影响的项目	本期	上期
期初净资产	-92,046,216.30	-
其中：留存收益	-5,210,163.19	-
净利润	-2,669,095.61	-5,210,163.19
库存股	-17,825,163.11	86,836,053.11
资本公积	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
期末净资产	-76,890,148.80	-92,046,216.30
其中：留存收益	-7,879,258.80	-5,210,163.19

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%

营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%、5%

2、税收优惠

本公司于2014年10月30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：GR201411000433）。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2014年至2016年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称北京工程公司）于2012年5月24日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201211000498）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，北京工程公司自获得高新技术企业认定后三年内即2012年至2014年企业所得税按15%计缴。

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

本公司之控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称上海技术公司）于2012年9月23日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201231000282）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，上海技术公司自获得高新技术企业认定后三年内即2012年至2014年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司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）于2013



年12月3日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201332001181）。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，徐州卧牛山公司自获得高新技术企业认定后三年内即2013年至2015年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳公司）于2014年9月23日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201443000028）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，岳阳公司自获得高新技术企业认定后三年内即2014年至2016年企业所得税按15%计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	373,602.76	434,865.76
银行存款	798,040,890.81	279,339,436.65
其他货币资金	170,803,986.98	134,298,416.54
合计	969,218,480.55	414,072,718.95

其他说明

截至2014年12月31日，本集团受到限制的货币资金包括：为开具银行承兑汇票而交付的保证金45,169,869.72元、保函押金88,898,023.84元、信用证押金27,407,795.27元、农民工工资保证金1,003,628.19元、银行短期贷款保证金4,000,000.00元，合计166,479,317.02元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元



项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	67,380.00	
衍生金融资产	67,380.00	
合计	67,380.00	

其他说明：

据本公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于开展沥青期货套期保值业务的议案》，本公司以自有资金开展沥青期货套期保值业务。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,604,662.43	23,461,058.47
商业承兑票据	226,038,951.31	34,986,553.44
合计	256,643,613.74	58,447,611.91

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	156,260,000.00
合计	156,260,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元



项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	199,615,514.35	
合计	199,615,514.35	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,697,122,650.55	99.86%	154,709,113.61	9.19%	1,542,413,536.94	1,332,487,660.29	99.82%	113,508,115.58	8.52%	1,218,979,544.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,354,629.35	0.14%	2,354,629.35	100.00%	0.00	2,354,629.35	0.18%	2,354,629.35	100.00%	0.00
合计	1,699,477,279.90	100.00%	157,063,742.96	9.24%	1,542,413,536.94	1,334,842,289.64	100.00%	115,862,744.93	8.68%	1,218,979,544.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	1,325,274,399.82	66,263,861.05	5.00%
1 年以内小计	1,325,274,399.82	66,263,861.05	5.00%
1 至 2 年	235,251,262.72	23,525,126.26	10.00%
2 至 3 年	77,400,535.26	23,220,161.37	30.00%
3 至 4 年	28,591,843.81	14,295,921.92	50.00%
4 至 5 年	16,002,829.65	12,802,263.72	80.00%
5 年以上	14,601,779.29	14,601,779.29	100.00%
合计	1,697,122,650.55	154,709,113.61	9.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,251,442.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,050,444.87



应收账款核销说明：

本集团本期核销的应收账款均为长期挂账、无法收回的非关联方销货款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额476,159,256.97元，占应收账款期末余额合计数的比例28.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额29,840,284.70元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	72,416,915.22	97.31%	159,129,854.21	99.67%
1 至 2 年	1,936,044.65	2.60%	475,338.52	0.30%
2 至 3 年	12,254.00	0.02%	28,973.50	0.02%
3 年以上	53,271.82	0.07%	24,298.32	0.01%
合计	74,418,485.69	--	159,658,464.55	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本集团1年以上的预付款项余额为2,001,570.47元，均为未到结算期的预付采购款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额45,090,820.77元，占预付款项期末余额合计数的比例60.59%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	81,185,766.00	97.69%	8,768,900.32	10.80%	72,416,865.68	63,028,766.51	97.04%	6,540,869.31	10.80%	56,487,897.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,923,286.46	2.31%	1,923,286.46	100.00%	0.00	1,923,286.46	2.96%	1,923,286.46	100.00%	0.00
合计	83,109,052.46	100.00%	10,692,186.78	12.87%	72,416,865.68	64,952,052.97	100.00%	8,464,155.77	13.03%	56,487,897.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	56,573,319.73	2,828,665.97	5.00%
1 年以内小计	56,573,319.73	2,828,665.97	5.00%



1 至 2 年	16,829,633.61	1,682,963.36	10.00%
2 至 3 年	4,070,291.70	1,221,087.51	30.00%
3 至 4 年	1,114,414.51	557,207.26	50.00%
4 至 5 年	595,651.18	476,520.95	80.00%
5 年以上	2,002,455.27	2,002,455.27	100.00%
合计	81,185,766.00	8,768,900.32	10.80%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,228,031.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、质保金、保证金	40,292,177.79	26,512,623.04
往来款	16,632,304.68	11,317,513.11
项目借款	15,118,052.34	14,384,371.23
备用金	8,579,908.85	10,969,892.00
其他	2,486,608.80	1,767,653.59
合计	83,109,052.46	64,952,052.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	押金、保证金	5,265,678.02	1 至 2 年	6.34%	526,567.80
客户二	保证金	3,507,097.60	2 年以内	4.22%	277,881.33
客户三	保证金	3,292,457.00	1 年以内	3.96%	164,622.85
客户四	押金、保证金	3,237,000.00	3 年以内	3.90%	483,700.00
客户五	保证金	2,480,000.00	1 至 2 年	2.98%	248,000.00
合计	--	17,782,232.62	--	21.40%	1,700,771.98

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	267,988,375.16	101,411.93	267,886,963.23	234,126,946.68		234,126,946.68
库存商品	172,330,135.97		172,330,135.97	144,257,420.10		144,257,420.10
建造合同形成的 已完工未结算资产	168,744,917.76	522,205.21	168,222,712.55	104,410,975.66	542,832.93	103,868,142.73
在途物资	117,818.90		117,818.90	97,363.43		97,363.43
工程施工						
低值易耗品	17,629,667.03		17,629,667.03	7,522,271.70		7,522,271.70



合计	626,810,914.82	623,617.14	626,187,297.68	490,414,977.57	542,832.93	489,872,144.64
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		101,411.93				101,411.93
建造合同形成的 已完工未结算资 产	542,832.93			20,627.72		522,205.21
在途物资						
工程施工						
低值易耗品						
合计	542,832.93	101,411.93		20,627.72		623,617.14

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	3,188,497,199.54
累计已确认毛利	698,714,741.30
减：预计损失	522,205.21
已办理结算的金额	3,718,467,023.08
建造合同形成的已完工未结算资产	168,222,712.55

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	29,561,825.69	31,649,603.66
预缴所得税	292,857.25	314,320.12
合计	29,854,682.94	31,963,923.78

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
按成本计量的	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
合计	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海松江骏合小额贷款股份	33,000,000.00			33,000,000.00					15.00%	4,500,000.00



有限公司										
合计	33,000,000.00			33,000,000.00					--	4,500,000.00

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	425,587,844.43	379,177,631.01		23,709,943.33	42,853,481.72	871,328,900.49
2.本期增加金额	127,310,017.61	115,271,958.30		2,538,904.20	22,017,373.12	267,138,253.23
(1) 购置	7,743,888.95	72,730,618.67		2,538,904.20	21,824,315.00	104,837,726.82
(2) 在建工程转入	119,566,128.66	41,866,125.96			169,059.82	161,601,314.44
(3) 企业合并增加		675,213.67			23,998.30	699,211.97
(4) 其他						
3.本期减少金额	167,970.00	831,383.31		1,216,018.64	1,495,316.94	3,710,688.89
(1) 处置或报废	167,970.00	831,383.31		1,216,018.64	1,495,316.94	3,710,688.89
(2) 其他减少						
4.期末余额	552,729,892.04	493,618,206.00		25,032,828.89	63,375,537.90	1,134,756,464.83
二、累计折旧						
1.期初余额	42,810,139.28	88,275,350.82		10,004,813.73	17,864,378.84	158,954,682.67
2.本期增加金额	21,212,292.98	40,177,945.46		4,167,661.09	8,829,423.77	74,387,323.30
(1) 计提	21,212,292.98	40,177,945.46		4,167,661.09	8,828,710.73	74,386,610.26
(2) 其他增加						



(3) 企业合并 增加					713.04	713.04
3.本期减少金额	158,127.70	641,522.10		937,386.49	1,224,085.95	2,961,122.24
(1) 处置或报废	158,127.70	641,522.10		937,386.49	1,224,085.95	2,961,122.24
(2) 其他减少						
4.期末余额	63,864,304.56	127,811,774.18		13,235,088.33	25,469,716.66	230,380,883.73
三、减值准备						
1.期初余额	1,000,164.28	689,441.47				1,689,605.75
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	3,752.30					3,752.30
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
(3) 转销	3,752.30					3,752.30
4.期末余额	996,411.98	689,441.47				1,685,853.45
四、账面价值						
1.期末账面价值	487,869,175.50	365,116,990.35		11,797,740.56	37,905,821.24	902,689,727.65
2.期初账面价值	381,777,540.87	290,212,838.72		13,705,129.60	24,989,102.88	710,684,612.07

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
徐州卧牛山房产	120,141,036.12	相关资料未办理齐全



惠州房产	65,476,261.47	未办理竣工结算
山东天鼎丰房产	103,948,017.56	未办理竣工结算

其他说明

截至2014年12月31日，本集团固定资产中抵押建筑物账面价值为4,595,567.66元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目二期	64,558,876.77		64,558,876.77			
唐山生产基地建设项目	63,096,700.47		63,096,700.47	775,196.24		775,196.24
昆明生产基地建设项目	28,106,380.79		28,106,380.79	5,644,757.30		5,644,757.30
惠州生产基地建设项目二期	16,513,948.54		16,513,948.54			
北京材料厂技改工程	2,403,036.69		2,403,036.69	523,634.48		523,634.48
徐州生产基地建设项目二期	2,293,637.56		2,293,637.56			
咸阳生产基地建设项目	2,237,928.29		2,237,928.29			



岳阳生产基地建设项目	88,675.00		88,675.00	83,675.00	83,675.00
锦州生产基地建设项目	66,740.20		66,740.20	48,040.20	48,040.20
徐州生产基地建设项目				56,328,204.19	56,328,204.19
合计	179,365,924.31		179,365,924.31	63,403,507.41	63,403,507.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目二期	94,700,000.00		71,359,041.96	6,800,165.19		64,558,876.77	75.35%	90%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
唐山生产基地建设项目	293,520,000.00	775,196.24	62,321,504.23			63,096,700.47	21.50%	28%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
昆明生产基地	140,600,000.00	5,644,757.30	22,461,623.49			28,106,380.79	19.99%	25%	0.00	0.00	0.00%	其他



建设项 目												
惠州生 产基地 建设项 目二期	62,920,0 00.00		41,501,9 16.46	24,664,2 36.39	323,731. 53	16,513,9 48.54	65.96%	75%	0.00	0.00	0.00%	其他
徐州生 产基地 建设项 目二期	137,000, 000.00	39,375,6 42.89	46,395,7 62.12	83,477.7 67.45		2,293,63 7.56	62.61%	70%	0.00	0.00	0.00%	募股资 金
咸阳生 产基地 建设项 目	184,300, 000.00		2,237,92 8.29			2,237,92 8.29	1.21%	5%	0.00	0.00	0.00%	募股资 金
徐州生 产基地 建设项 目一期	114,550, 000.00	16,952,5 61.30	29,706,5 84.11	46,659,1 45.41			84.23%	95%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,027,59 0,000.00	62,748,1 57.73	275,984, 360.66	161,601, 314.44	323,731. 53	176,807, 472.42	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					



1.期初余额	189,034,703.62			4,014,900.20	193,049,603.82
2.本期增加金额	80,582,326.91			2,191,849.88	82,774,176.79
(1) 购置	80,582,326.91			2,191,849.88	82,774,176.79
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	689,700.00			206,803.42	896,503.42
(1) 处置	689,700.00			206,803.42	896,503.42
4.期末余额	268,927,330.53			5,999,946.66	274,927,277.19
二、累计摊销					
1.期初余额	7,643,613.68			938,884.64	8,582,498.32
2.本期增加金额	4,801,160.39			421,177.03	5,222,337.42
(1) 计提	4,801,160.39			421,177.03	5,222,337.42
3.本期减少金额	135,640.96			64,720.64	200,361.60
(1) 处置	135,640.96			64,720.64	200,361.60
4.期末余额	12,309,133.11			1,295,341.03	13,604,474.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					



3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	256,618,197.42			4,704,605.63	261,322,803.05
2.期初账面价值	181,391,089.94			3,076,015.56	184,467,105.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
徐州卧牛山土地	7,945,344.00	政府指标分次下达
南京江宁区土地	42,354,395.75	正在办理中

其他说明：

- 截至2014年12月31日，本集团无通过内部研发形成的无形资产。
- 截至2014年12月31日，本集团无形资产中抵押土地使用权账面价值为1,836,860.54元。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	



昆明风行防水材料有限公司	13,469,206.10					13,469,206.10
合计	13,469,206.10					13,469,206.10

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
昆明风行防水材料有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团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。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其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10.20%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	870,156.11	3,791,908.53	1,220,903.64		3,441,161.00
其他	539,411.25		221,091.43		318,319.82
合计	1,409,567.36	3,791,908.53	1,441,995.07		3,759,480.82

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	163,052,166.45	25,498,849.97	126,559,339.33	19,790,117.09
可抵扣亏损	13,438,513.83	3,359,628.46	13,558,489.34	2,663,172.58
股权激励摊销	69,727,338.08	11,594,845.72	30,264,066.39	4,530,293.92
递延收益	10,744,000.00	1,611,600.00	13,430,000.00	2,014,500.00
应付利息	7,879,258.80	1,181,888.82	5,210,163.19	781,524.48
合计	264,841,277.16	43,246,812.97	189,022,058.25	29,779,608.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
股权激励摊销	4,680,723.23	702,108.48		
合计	4,680,723.23	702,108.48		

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,635,733.88	3,695,752.00
可抵扣亏损	46,306,767.44	41,558,269.78



合计	58,942,501.32	45,254,021.78
----	---------------	---------------

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		3,071,877.16	
2015 年	81,426.65	8,854,113.04	
2016 年	169,408.92	2,212,327.59	
2017 年	7,275,914.72	9,507,757.51	
2018 年	17,903,198.48	17,912,194.48	
2019 年	20,876,818.67		
合计	46,306,767.44	41,558,269.78	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	111,229,567.94	39,068,820.40
预付土地出让金	20,520,000.00	16,068,158.68
预付软件款	1,395,000.00	0.00
合计	133,144,567.94	55,136,979.08

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	230,000,000.00	240,000,000.00
质押及保证	309,060,000.00	753,330,000.00
商业承兑汇票借款	21,135,426.93	
合计	560,195,426.93	993,330,000.00

短期借款分类的说明：

① 保证借款由以下七部分组成：

A、公司股东李卫国先生为本公司与中国建设银行北京通州支行签定人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议提供连带责任保证，担保金额为人民币46,600万元整。截至2014年12月31日，该项短期借款余额为6,000万元整。

B、本公司股东李卫国先生和上海技术公司本期为本公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订《银行授信函》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2014年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元整。

C、本公司、本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士为上海技术公司与兴业银行股份有限公司上海市中支行签订《基本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币23,000万元整，截至2014年12月31日，该项短期借款余额为10,000万元整。

D、本公司为上海技术公司与北京银行建国支行订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2014年12月31日，该项短期借款余额为5,000万元整。

E、本公司为上海技术公司与浦发银行长风支行订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币10,000万元整，截至2014年12月31日，该项短期借款余额为0元，应付票据余额为13,342,000.00元。

F、本公司为岳阳公司与交通银行股份有限公司岳阳云溪支行签定协议，为岳阳公司开立银行承兑汇票、开立担保函提供连带责任保证，担保金额为人民币6,000万元整，截至2014年12月31日，该项短期借款余额为0元，应付票据余额为8,059,015.68元。



G、本公司为锦州公司与中国建设银行股份有限公司锦州天桥支行签定协议，为锦州公司开立银行承兑汇票、银行借款提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币4,000万元整，截至2014年12月31日，该项短期借款余额为0元，应付票据余额为1,489,594.50元。

②质押及保证借款由以下五部分组成：

A、本公司分别以本公司的5亿元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80,000,000股股票作为抵押物及质押物，并由本公司股东李卫国先生和许利民先生提供连带责任担保，取得北京银行股份有限公司建国支行最高授信额度为140,000万元整（包含债券承销额度50,000万元整），截至2014年12月31日，该项短期借款余额为12,000万元整，应付票据余额为2,523万元整。

B、本公司以本公司股东向锦明先生持有的本公司4,000,000股股票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生、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2014年12月31日，该项短期借款余额为3,000万元整。

C、本公司以本公司的15,626万元应收商业承兑汇票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生为本公司提供最高债务额为人民币20,000万元整的最高额连带保证，取得东亚银行（中国）有限公司北京分行借款，截至2014年12月31日，该项短期借款余额为15,626万元。

D、本公司以本公司股东许利民先生持有的本公司12,000,000股股票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生提供担保，取得平安银行深圳罗湖支行授信额度为30,000万元，截至2014年12月31日，该项短期借款余额为0元。应付票据余额为5,761.60万元整。

E、本公司之全资子公司北京工程公司以其与北京龙湖兴润置业有限公司的应收账款金额405万元向中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行申请办理附有追索权国内保理业务，取得总额为人民币280万元的保理融资。截至2014年12月31日，该项短期借款余额为280万元整。

③商业承兑汇票贴现借款为：本公司之控股子公司上海技术公司以收到的未到期的商业承兑汇票向浦发银行长风支行进行贴现，取得银行存款21,135,426.93元。



18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		0.00
银行承兑汇票	129,140,836.63	95,086,018.70
合计	129,140,836.63	95,086,018.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	182,961,292.73	171,239,784.52
运费	42,045,934.36	15,359,581.88
工程设备款	35,054,978.10	14,986,104.80
劳务费	6,653,388.31	1,897,069.90
往来款	1,491,425.47	1,054,855.52
押金、质保金、保证金	899,921.38	2,858,080.14
其他	2,659,157.87	2,444,776.84
合计	271,766,098.22	209,840,253.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因



其他说明：

本集团1年以上的应付账款余额为8,965,508.00元，主要为未结算的货款、劳务费及运费。

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	157,245,031.36	159,780,473.93
货款	58,399,038.61	52,818,480.52
合计	215,644,069.97	212,598,954.45

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	74,781,779.34	未到结算期
合计	74,781,779.34	--

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,316,582.99	365,268,580.21	351,104,429.51	22,480,733.69
二、离职后福利-设定提存计划	-4,413.41	31,681,209.61	31,149,241.43	527,554.77



合计	8,312,169.58	396,949,789.82	382,253,670.94	23,008,288.46
----	--------------	----------------	----------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,322,810.22	312,295,785.82	298,615,181.67	21,003,414.37
2、职工福利费		13,069,445.05	13,069,445.05	
3、社会保险费	55,743.10	14,824,949.36	14,663,072.58	217,619.88
其中：医疗保险费	75,545.24	13,030,350.70	12,881,535.62	224,360.32
工伤保险费	-14,285.05	962,056.13	958,469.54	-10,698.46
生育保险费	-5,517.09	832,542.53	823,067.42	3,958.02
4、住房公积金	274,794.56	17,758,706.88	17,547,612.96	485,888.48
5、工会经费和职工教育经费	663,235.11	7,319,693.10	7,209,117.25	773,810.96
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,316,582.99	365,268,580.21	351,104,429.51	22,480,733.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	53,131.90	30,177,965.47	29,651,475.95	579,621.42
2、失业保险费	-57,545.31	1,503,244.14	1,497,765.48	-52,066.65
合计	-4,413.41	31,681,209.61	31,149,241.43	527,554.77



其他说明：

设定提存计划为按照各地社会保险标准为员工缴纳的基本养老保险费、失业保险费等。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	79,412,111.25	90,253,713.92
营业税	15,284,750.65	6,785,656.01
企业所得税	55,427,244.63	63,392,469.14
个人所得税	3,862,883.84	1,587,307.35
城市维护建设税	4,947,426.32	3,923,783.62
教育费附加	4,578,551.63	4,244,415.31
土地使用税	194,326.15	562,256.42
房产税	154,911.22	253,776.62
其他	138,008.93	388,310.71
合计	164,000,214.62	171,391,689.10

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
回购限制性股票利息	7,879,258.80	5,210,163.19
合计	7,879,258.80	5,210,163.19

24、应付股利

单位：元



项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,384,400.00	
合计	2,384,400.00	

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、质保金、保证金	124,457,334.34	77,352,262.49
应付项目款	60,884,597.44	24,584,927.11
往来款	4,948,199.55	2,570,976.78
其他	7,968,324.93	11,096,404.49
合计	198,258,456.26	115,604,570.87

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金、保证金及项目款	52,056,855.46	未到付款期
合计	52,056,855.46	--

其他说明

本集团1年以上的其他应付款项余额为52,056,855.46元，主要为未结算的押金、保证金及项目款。

26、专项应付款

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项技术开发经费	600,000.00			600,000.00	注 1
拆迁补偿		3,328,936.00	565,896.54	2,763,039.46	注 2
合计	600,000.00	3,328,936.00	565,896.54	3,363,039.46	--

其他说明：

注1：该项专项应付款为经上海市经济和信息化委员会批准拨付给上海技术公司的上海市企业技术中心能力建设项目专项技术开发经费。

注2：该项专项应付款为昆明风行公司五华区房屋及土地因“城中村”改造进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款。

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,430,000.00	22,956,000.00	2,686,000.00	33,700,000.00	见说明
合计	13,430,000.00	22,956,000.00	2,686,000.00	33,700,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目	13,430,000.00		2,686,000.00		10,744,000.00	与资产相关
基础设施建设补偿资金		21,956,000.00			21,956,000.00	与资产相关



技术改造专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	13,430,000.00	22,956,000.00	2,686,000.00		33,700,000.00	--

其他说明：

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

(2) 本公司之全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司于2014年1月收到唐山市丰南沿海工业区管理委员会拨付的基础设施建设补偿资金21,956,000.00元，主要用于完善基础设施配套，本公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(3) 本公司之全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司于2014年12月收到唐山市丰南区财政局拨付的2014年唐山市工业企业技术改造专项资金1,000,000.00元，主要用于新建厂区，本公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
附有回购义务的限制性股票	69,010,890.00	86,836,053.11
合计	69,010,890.00	86,836,053.11

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	



股份总数	359,836,000.00	56,967,553.00			-476,917.00	56,490,636.00	416,326,636.00
------	----------------	---------------	--	--	-------------	---------------	----------------

其他说明：

1、根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议，经中国证券监督管理委员会确认备案《限制性股票激励计划》，本公司向激励对象定向发行预留部分限制性人民币普通股（A股）698,000股，每股面值1.00元，每股授予价格12.80元，共计认缴人民币8,934,400.00元，其中新增股本人民币698,000.00元，余额人民币8,236,400.00元作为资本公积。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2014)第110ZC0171号验资报告予以验证。

2、根据本公司2013年第三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[2014]590号文《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》核准，本公司于2014年8月8日非公开发行股票56,269,553股，每股面值1.00元，每股增发价格22.63元，募集资金总额为人民币1,273,379,984.39元，扣除发行费人民币19,100,699.77元，实收股款人民币1,254,279,284.62元，扣除其他发行费用3,050,304.55元后金额为1,251,228,980.07元，其中新增股本56,269,553.00元，余额人民币1,194,959,427.07元作为资本公积。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2014)第110ZC0186号验资报告予以验证。

3、根据本公司2013年第二次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票476,917股，每股面值1.00元进行回购注销，该部分股票已于2014年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2014)第110ZC0243号验资报告予以验证。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	459,960,217.06	1,203,195,827.07	2,780,426.11	1,660,375,618.02
其他资本公积	83,142,590.10	67,948,419.35		151,091,009.45



合计	543,102,807.16	1,271,144,246.42	2,780,426.11	1,811,466,627.47
----	----------------	------------------	--------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司本期向激励对象定向发行预留部分限制性人民币普通股（A股）698,000股，新增股本人民币698,000.00元，余额人民币8,236,400.00元作为资本公积-股本溢价。

(2) 本公司本期非公开发行股票56,269,553股，扣除发行费用后新增股本人民币56,269,553.00元，余额人民币1,194,959,427.07元作为资本公积-股本溢价。

(3) 本公司本期将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票476,917股进行回购注销，减少资本公积-股本溢价2,780,426.11元。

(4) 本公司本期其他资本公积增加为以权益结算的股份支付等待期内计入资本公积的摊销67,391,030.58元以及预计未来期间税前可抵扣金额超过等待期内确认的成本费用部分557,388.77元。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	86,836,053.11	8,934,400.00	26,759,563.11	69,010,890.00
合计	86,836,053.11	8,934,400.00	26,759,563.11	69,010,890.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司本期向激励对象定向发行附有回购义务的预留部分限制性人民币普通股（A股）698,000股，每股授予价格12.80元，基于该款项的负债性质，公司在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积-股本溢价，同时就回购义务全额确认其他非流动负债并确认库存股；

(2) 本公司本期库存股减少为首次授予限制性股票及预留部分限制性股票下年度可解锁部分23,502,220.00元以及本期将激励对象未能完全满足解锁条件的限制性股票进行回购注销部分3,257,343.11元；



(3) 本公司本期将激励对象未能完全满足解锁条件的限制性股票476,917股进行回购注销，该部分回购股份占本公司已发行股份的总比例为0.11%，累计库存股占已发行股份的总比例为16.58%。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,317,916.51	22,422,237.47		79,740,153.98
合计	57,317,916.51	22,422,237.47		79,740,153.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期增加的盈余公积为根据第五届董事会第二十二次会议决议按2014年利润分配预案进行分配：即按2014年度净利润提取10%的盈余公积。

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	715,821,902.20	439,283,860.59
调整后期初未分配利润	715,821,902.20	439,283,860.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	576,550,564.08	358,496,468.13
减：提取法定盈余公积	22,422,237.47	13,254,426.52
应付普通股股利	71,967,200.00	68,704,000.00
期末未分配利润	1,197,983,028.81	715,821,902.20

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-4,689,146.87元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,970,783,295.60	3,193,558,786.28	3,873,291,406.71	2,581,817,765.24
其他业务	35,140,377.00	28,364,621.14	29,335,458.80	1,803,908.88
合计	5,005,923,672.60	3,221,923,407.42	3,902,626,865.51	2,583,621,674.12

35、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	43,067,890.81	33,394,155.99
城市维护建设税	15,350,247.39	11,003,818.46
教育费附加	13,724,341.95	10,693,050.17
河道管理费	323,250.48	384,900.90
防洪安保基金	224,479.77	
合计	72,690,210.40	55,475,925.52

36、销售费用

单位: 元



项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	168,462,990.04	126,870,284.82
应付职工薪酬	144,805,472.35	151,380,983.12
广告宣传费	43,378,437.45	24,359,581.28
差旅费	32,169,556.84	25,665,377.07
办公费	24,205,375.12	29,090,926.58
促销费	22,469,326.06	13,770,584.80
业务招待费	14,591,804.41	10,219,982.09
咨询费	5,040,543.34	2,618,604.94
小车费	4,226,915.62	2,881,927.57
其他	18,049,691.40	12,488,394.54
合计	477,400,112.63	399,346,646.81

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	168,930,276.52	113,407,131.24
研究开发费	118,827,502.11	98,916,127.33
股权激励	67,662,710.73	30,388,772.50
折旧费	25,408,446.07	19,429,019.95
办公费	19,443,158.45	14,507,611.22
房租及暖气费	15,988,908.94	10,610,032.80
差旅费	11,950,141.15	9,018,638.71
税金	11,351,633.45	5,164,685.46



业务招待费	9,282,396.48	8,494,378.33
聘请中介机构费	8,977,643.12	5,235,515.38
咨询费	6,829,528.73	3,277,045.97
无形资产摊销	5,222,337.42	2,437,259.48
小车费	5,039,593.69	5,353,012.87
检测费	3,525,456.21	2,206,979.44
招聘费	3,107,702.31	3,177,494.85
其他	31,121,506.85	23,553,524.88
合计	512,668,942.23	355,177,230.41

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,349,252.82	68,360,304.58
利息收入	6,364,674.89	4,341,729.05
承兑汇票贴息	6,032,171.33	-4,341,729.05
汇兑损益	-47,957.96	163,304.21
手续费	1,873,147.84	5,132,887.32
合计	56,841,939.14	69,314,767.06

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	44,479,473.91	32,282,938.74



二、存货跌价损失	80,784.21	-1,194,906.11
七、固定资产减值损失		1,689,605.75
合计	44,560,258.12	32,777,638.38

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	67,380.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	67,380.00	
合计	67,380.00	

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-552,137.24	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,500,000.00	3,000,000.00
成本法核算的长期股权投资收益		
合计	3,947,862.76	3,000,000.00

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金



			额
非流动资产处置利得合计	85,254.46	386,559.42	85,254.46
其中：固定资产处置利得	85,254.46	386,559.42	85,254.46
政府补助	27,399,092.00	29,605,013.23	27,399,092.00
罚款及其他	681,271.23	227,680.35	681,271.23
无法支付的款项	239,089.09	563,644.60	239,089.09
盘盈利得	161.01	9.57	161.01
投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的收益	165,674.10		165,674.10
合计	28,570,541.89	30,782,897.60	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新沂财政局奖励基金	6,353,600.00	12,964,575.00	与收益相关
惠州大亚湾管委会奖励款	3,100,000.00		与收益相关
先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目	2,686,000.00		与资产相关
北京市经济和信息化委员会补助款	2,271,000.00		与收益相关
2014 年度国家重点新产品计划战略性创新产品立项补助	2,000,000.00		与收益相关
2014 江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,400,000.00		与收益相关
2013 年度高新技术成果转化	1,087,000.00		与收益相关



项目第二批			
北京市高新技术成果转化项目	1,000,000.00	667,000.00	与收益相关
人才和科技创新平台建设 项目资金	1,000,000.00		与收益相关
天津海泰环保科技有限公司交来 政府补贴款	800,000.00	279,900.00	与收益相关
扶持基金专项补贴	595,000.00		与收益相关
北京顺义财政局政府补贴	503,500.00		与收益相关
北京市重点实验室 2014 年度 科技创新基地培育与发展工 程专项项目	500,000.00		与收益相关
北京市科学技术委员会 2014 年科技服务业促进专项款	500,000.00		与收益相关
2013 年度进口产品贴息资金	478,716.00		与收益相关
2014 年上海市信息化发展专 项资金	420,000.00		与收益相关
13 年中小企业扶持、科技专项 资金	350,000.00		与收益相关
小巨人奖励	300,000.00	300,000.00	与收益相关
2013 年省创新企业补助资金	200,000.00		与收益相关
2014 年度中关村技术创新能 力建设商标专项资金	200,000.00		与收益相关
新型工业化项目资金	150,000.00		与收益相关
企业技术节能创新专项第二 批技术改造项目补助资金	150,000.00	1,020,000.00	与收益相关



2014 年徐州市双创计划第一次资助资金	150,000.00		与收益相关
北京市商务委员会补助款	143,001.00		与收益相关
高新技术企业一次性补贴	100,000.00		与收益相关
财政局标准厂房建设补贴款	100,000.00		与收益相关
徐州市 2014 年推动科技创新专项资金	100,000.00		与收益相关
信息化和工业化深度融合专项资金项目补助	100,000.00		与收益相关
北京节能环保中心交来清洁生产补助资金	100,000.00		与收益相关
新沂市财政局进口设备贴息补助	82,900.00	2,202,020.00	与收益相关
国家知识产权局补助款	79,150.00	48,960.00	与收益相关
2014 年北京市百千万人才工程培养经费资助款	55,000.00		与收益相关
引智项目经费	50,000.00		与收益相关
北京市人力社保局博士后科研资助款	40,000.00	30,000.00	与收益相关
北京市商务委员会中小企业国际市场开拓资金	34,390.00		与收益相关
知识产权补贴	30,000.00		与收益相关
北京知识产权局专项经费	21,600.00		与收益相关
兴隆镇奖金	20,000.00		与收益相关
引进国外技术管理人才项目	20,000.00		与收益相关



经费			
顺义区社保管理中心博士后 科研拨款	20,000.00	15,000.00	与收益相关
北京科技咨询中心组织建设 拨款	20,000.00		与收益相关
中国防水协会公益活动专家 赞助费	18,695.00		与收益相关
2013 年度专利资助奖励	16,500.00		与收益相关
北京建材行业联合会补助款	16,000.00		与收益相关
科技进步奖奖金	11,640.00		与收益相关
临邑县科学发展综合考核奖 励款	10,000.00		与收益相关
顺义博士后进站工作费用	10,000.00		与收益相关
北京知识产权局优势企业经 费	5,400.00		与收益相关
临邑财政局奖励基金		7,630,000.00	与收益相关
财政局转方式调结构资金		1,035,000.00	与收益相关
2012 年金山区区长质量奖		500,000.00	与收益相关
引进海外研发团队项目扶持 资金		500,000.00	与收益相关
岳阳市财政局引导资金		300,000.00	与收益相关
2012 年度品牌企业奖励		300,000.00	与收益相关
锦州开发区财政（配套资金）		290,000.00	与收益相关
2012 年重污染拨款		200,000.00	与收益相关
12 年第一批中小企业国际市		167,542.00	与收益相关



场开拓地方补贴			
金山区财政局教育补助		165,059.36	与收益相关
科技计划项目补助资金		150,000.00	与收益相关
2013 年金山区科技创新奖励		150,000.00	与收益相关
2012 年土地使用税退税款		141,021.60	与收益相关
北京市科委科技新星款		120,000.00	与收益相关
2013 年中小企业开拓资金补 贴		96,926.00	与收益相关
财政局创新资金		60,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金		50,000.00	与收益相关
金山镇人民政府经济贡献奖		50,000.00	与收益相关
奖励和谐劳动关系诚信单位 奖励资金		50,000.00	与收益相关
教育附加费返还		44,009.27	与收益相关
2012 年科技进步奖		40,000.00	与收益相关
昆明市质量技术监督局 2012 年昆明名牌产品奖		10,000.00	与收益相关
顺义区财政局商标战略示范 工程建设成绩突出单位奖励 经费		10,000.00	与收益相关
新沂市财政局退还土地出让 补偿金		8,000.00	与收益相关
兴隆镇政府纳税先进奖励款		5,000.00	与收益相关
2012 年顺义区科学技术奖		5,000.00	与收益相关
合计	27,399,092.00	29,605,013.23	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	477,860.40	1,827,770.10	477,860.40
其中：固定资产处置损失	335,777.62	1,817,349.77	335,777.62
无形资产处置损失	142,082.78	10,420.33	142,082.78
对外捐赠	152,150.00	205,401.40	152,150.00
罚款及滞纳金	328,990.22	50,511.84	328,990.22
其他		5,629.65	
合计	959,000.62	2,089,312.99	

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	81,084,634.42	86,113,042.42
递延所得税费用	-12,191,989.82	-12,467,149.28
合计	68,892,644.60	73,645,893.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	651,465,586.69



按法定/适用税率计算的所得税费用	97,719,838.00
子公司适用不同税率的影响	3,777,929.73
调整以前期间所得税的影响	-17,043,522.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,969,109.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,875,912.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,221,226.23
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-13,937,804.80
所得税费用	68,892,644.60

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	106,179,597.06	111,960,486.80
政府补助及奖励	24,713,092.00	27,996,428.96
受限资金	24,768,589.11	10,997,549.84
罚款	579,055.77	131,004.34
现金盘盈	161.01	9.57
合计	156,240,494.95	151,085,479.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



付现费用	539,749,217.02	412,322,185.09
往来款	30,490,387.06	79,253,531.67
受限资金	40,117,966.59	32,427,257.41
捐赠支出	152,150.00	205,401.40
罚款及滞纳金	328,990.22	50,511.84
合计	610,838,710.89	524,258,887.41

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益	22,956,000.00	14,030,000.00
利息收入	6,364,674.89	4,341,729.05
专项应付款	3,328,936.00	
购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,896,638.08	
合计	35,546,248.97	18,371,729.05

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货交易保证金	665,330.04	
合计	665,330.04	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
银行票据保证金	21,786,951.71	5,475,571.70
贷款保证金		3,924,527.01
合计	21,786,951.71	9,400,098.71

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行票据保证金	28,006,313.08	19,898,237.38
贷款保证金	3,920,949.20	
银行手续费	1,873,147.84	5,132,887.32
合计	33,800,410.12	25,031,124.70

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	582,572,942.09	364,960,674.68
加：资产减值准备	44,560,258.12	32,777,638.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,386,610.26	47,772,792.99
无形资产摊销	5,222,337.42	2,437,259.48
长期待摊费用摊销	1,441,995.07	2,076,587.83



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）	392,605.94	1,441,210.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-67,380.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	56,833,173.43	69,314,767.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,947,862.76	-3,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,191,989.82	-12,467,149.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-136,395,937.25	28,625,082.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-488,079,531.22	-453,736,194.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	176,878,383.96	174,432,750.21
其他	49,455,911.65	8,959,064.93
经营活动产生的现金流量净额	351,061,516.89	263,594,485.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	802,739,163.53	279,774,302.41
减：现金的期初余额	279,774,302.41	314,504,413.40
现金及现金等价物净增加额	522,964,861.12	-34,730,110.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--



减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,896,638.08
其中：	--
北京五洲图圆进出口贸易有限公司	2,896,638.08
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-2,896,638.08

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	802,739,163.53	279,774,302.41
其中：库存现金	373,602.76	434,865.76
可随时用于支付的银行存款	798,040,890.81	279,339,436.65
可随时用于支付的其他货币资金	4,324,669.96	
三、期末现金及现金等价物余额	802,739,163.53	279,774,302.41

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	166,479,317.02	交付银行的保证金
应收票据	156,260,000.00	银行借款质押
固定资产	4,595,567.66	银行借款抵押
无形资产	1,836,860.54	银行借款抵押
应收账款	504,050,000.00	银行借款质押
合计	833,221,745.22	--



48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,662.53	6.1190	34,649.02
欧元	0.94	7.4556	7.01
港币	15.00	0.7889	11.83
其中：美元	306.13	6.1190	1,873.21
欧元	391,657.32	7.4556	2,920,040.31
应付账款			
其中：美元	2,161,475.48	6.1190	13,226,068.46
欧元	7,550.15	7.4556	56,290.90

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名 称	股权取得时 点	股权取得成 本	股权取得比 例	股权取得方 式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期 末被购买方	购买日至期 末被购买方



							的收入	的净利润
北京五洲图 圆进出口贸 易有限公司	2014 年 09 月 03 日	173,098.20	100.00%	购买	2014 年 09 月 03 日	股权变更完 成日	37,611,609.9 4	1,515,160.33

(2) 合并成本及商誉

项目	五洲图圆公司
合并成本:	
现金	173,098.20
合并成本合计	173,098.20
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	338,772.30
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-165,674.10

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

北京五洲图圆进出口贸易有限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	五洲图圆公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	27,344,039.51	27,344,039.51
非流动资产	698,498.93	698,498.93
其中: 固定资产	698,498.93	698,498.93
流动负债	27,703,766.14	27,703,766.14
净资产	338,772.30	338,772.30
合并取得的净资产	338,772.30	338,772.30

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	上海	上海市金山区	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售施工	93.97%		①
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	辽宁	辽宁省锦州市	防水材料的生产销售	100.00%		①
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	河北	河北省唐山市	技术开发、销售建筑材料、装饰材料、防水施工	100.00%		①
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	湖南	湖南省岳阳市	防水材料的生产销售	86.36%	13.64%	①
昆明风行防水材料有限公司	云南	云南省昆明市	防水材料的生产销售	100.00%		③
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	江苏	江苏省徐州市	防水材料的生产销售	100.00%		③



司						
山东天鼎丰非织造布有限公司	山东	山东省临邑县	非织造布的研 发、生产、销售 及贸易	100.00%		①
惠州东方雨虹建 筑材料有限责任 公司	广东	广东省惠州市	防水材料的生产 销售	100.00%		①
咸阳东方雨虹建 筑材料有限公司	陕西	陕西省礼泉县	防水防腐材料， 保温材料开发制 造销售、防水施 工	100.00%		①
广东东方雨虹防 水工程有限公司	广东	广东省广州市	防水材料销售、 建筑防水工程施 工	100.00%		①
北京东方雨虹防 水工程有限公司	北京	北京市顺义区	建筑防水工程施 工	100.00%		①
北京东方雨虹地 矿安全技术有限 公司	北京	北京市顺义区	技术开发、销售 建筑材料、装饰 材料	100.00%		①
江苏东方雨虹投 资有限公司	江苏	江苏省昆山市	防水材料生销 售、项目投资	100.00%		①
四川东方雨虹防 水工程有限公司	四川	四川省成都市	建筑防水工程施 工	100.00%		①
唐山东方雨虹投 资有限公司	河北	河北省唐山市	项目投资、防水 材料、防腐材料、 保温节能材料等 设计、研发、销	100.00%		①



			售、技术咨询			
北京五洲图圆进出口贸易有限公司	北京	北京市顺义区	货物销售、技术进出口、货物进出口	100.00%		③
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	北京	北京市顺义区	建筑防水材料检测	100.00%		①
芜湖东方雨虹建筑材料有限公司	安徽	安徽省芜湖市	防水材料的生产销售	100.00%		①
香港东方雨虹投资有限公司	香港	香港	贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训	100.00%		①

其他说明：

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	6.03%	6,022,378.01		25,694,953.37

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资产	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合



	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
上海东方雨虹防水技术有限公司	746,617,371.49	161,804,332.21	908,421,703.70	481,703,073.96	600,000.00	482,303,073.96	621,649,280.27	153,056,426.48	774,705,706.75	452,627,077.78	600,000.00	453,227,077.78

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东方雨虹防水技术有限公司	945,244,722.55	99,873,598.88	99,873,598.88	79,256,701.86	934,454,772.32	107,200,771.96	100,592,434.82	11,175,194.78

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款、其他非流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分

析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
浮动利率金融工具		
金融资产	96,921.85	41,407.27
其中：货币资金	96,921.85	41,407.27
金融负债	62,920.63	108,016.61



其中：短期借款	56,019.54	99,333.00
其他非流动负债	6,901.09	8,683.61
净值	34,001.22	-66,609.34

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币）依然存在外汇风险。

外币资产包括：以外币计价的货币资金、应收账款；外币负债包括：应付账款。

于2014年12月31日，本集团持有的外币金融资产及外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	1,322.61	1.60	3.65	3.52
欧元	5.63	118.99	292.01	0.01
港币	-	-	0.01	0.01
合计	1,328.24	120.59	295.67	3.54

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避

汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	本年数		上年数	
美元汇率上升	3%	-33.63	4%	0.07
美元汇率下降	-3%	33.63	-4%	-0.07
欧元汇率上升	7%	17.04	7%	-7.07
欧元汇率下降	-7%	-17.04	-7%	7.07
港币汇率上升	7%	0.01	7%	0.01
港币汇率下降	-7%	-0.01	-7%	-0.01

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本集团密切关注价格变动对本集团证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信

用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十、4中披露。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的28.02%（2013年：26.94%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的21.40%（2013年：24.13%）。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2014年12月31日，本集团尚未使用的银行授信额度为人民币178,970.42万元（2013年12月31日：人民币137,953.45万元）。

期末本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目

期末数



	一年以内	一至二年	二年以上	合计
金融资产：				
货币资金	96,921.85	-	-	96,921.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6.74	-	-	6.74
应收票据	25,664.36	-	-	25,664.36
应收账款	166,439.01	1,918.39	1,590.33	169,947.73
其他应收款	6,572.67	925.44	812.80	8,310.91
其他流动资产	2,985.47	-	-	2,985.47
资产合计	298,590.10	2,843.83	2,403.13	303,837.06
金融负债：				
短期借款	56,019.54	-	-	56,019.54
应付票据	12,914.08	-	-	12,914.08
应付账款	27,176.61	-	-	27,176.61
应付职工薪酬	2,300.83	-	-	2,300.83
应付利息	787.93	-	-	787.93
应付股利	238.44	-	-	238.44
其他应付款	19,825.85	-	-	19,825.85
其他非流动负债	3,668.41	3,009.32	223.36	6,901.09
负债合计	122,931.69	3,009.32	223.36	126,164.37

期初本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下
(单位：人民币万元)：

项目	期初数			
	一年以内	一至二年	二年以上	合计
金融资产：				



货币资金	41,407.27	-	-	41,407.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	5,844.76	-	-	5,844.76
应收账款	129,554.47	2,148.59	1,781.17	133,484.23
其他应收款	5,635.45	362.10	497.66	6,495.21
其他流动资产	3,196.39	-	-	3,196.39
资产合计	185,638.34	2,510.69	2,278.83	190,427.86
金融负债：				
短期借款	99,333.00	-	-	99,333.00
应付票据	9,508.60	-	-	9,508.60
应付账款	20,984.03	-	-	20,984.03
应付职工薪酬	831.22	-	-	831.22
应付利息	521.02	-	-	521.02
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	11,560.46	-	-	11,560.46
其他非流动负债	1,782.52	3,668.41	3,232.68	8,683.61
负债合计	144,520.85	3,668.41	3,232.68	151,421.94

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2014年12月31日，本集团的资产负债率为32.66%（2013年12月31日：54.31%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	67,380.00			
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本企业的母公司情况的说明

本公司的控制人为李卫国及其一致行动人李兴国，直接持有本公司32.82%的股份
本企业最终控制方是李卫国。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
许利民	持股 6.42% 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

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海技术公司	50,000,000.00	2014 年 06 月 05 日		否
上海技术公司	230,000,000.00	2013 年 12 月 16 日		否
上海技术公司	60,000,000.00	2014 年 01 月 09 日		否
上海技术公司	90,000,000.00	2013 年 09 月 04 日		否
上海技术公司	50,000,000.00	2014 年 06 月 06 日		否
上海技术公司	50,000,000.00	2014 年 06 月 09 日		否
上海技术公司	100,000,000.00	2014 年 03 月 07 日		否
上海工程公司	30,000,000.00	2013 年 11 月 14 日		否
上海工程公司	15,000,000.00	2013 年 11 月 08 日		否
岳阳公司	60,000,000.00	2012 年 12 月 30 日		否
锦州公司	80,000,000.00	2014 年 06 月 01 日		否
锦州公司	40,000,000.00	2014 年 09 月 05 日		否
广东工程公司	20,000,000.00	2014 年 05 月 08 日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------



李卫国	40,000,000.00	2014 年 01 月 14 日		否
李卫国	466,600,000.00	2014 年 06 月 12 日		否
李卫国	50,000,000.00	2014 年 01 月 07 日		否
李卫国	100,000,000.00	2013 年 10 月 10 日		否
李卫国、上海技术公司	50,000,000.00	2014 年 06 月 10 日		否
李卫国	50,000,000.00	2014 年 04 月 09 日		否
李卫国、许利民	1,400,000,000.00	2014 年 08 月 12 日		否
李卫国、向锦明	100,000,000.00	2014 年 07 月 09 日		否
李卫国	200,000,000.00	2014 年 04 月 09 日		否
许利民	300,000,000.00	2014 年 08 月 04 日		否

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,583,200.00	9,322,400.00

5、关联方承诺

详见“第五节重要事项 九、承诺事项履行情况。”

6、其他

不适用。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用



单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	698,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,917,083.00
公司本期失效的各项权益工具总额	476,917.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予限制性股票：行权价格为 6.83，合同剩余期限为不长于 4 年 8 个月，预留部分限制性股票：行权价格为 12.80，合同剩余期限为不长于 5 年 7 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

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

(2) 根据本公司 2013 年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议，本公司本年向激励对象定向发行预留部分限制性人民币普通股（A 股）69.80 万股。

(3) 根据本公司 2013 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 47.6917 万股，每股面值 1.00 元进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予部分限制性股票：依据《限制性股票激励计划》公告前 20 个交易日本公司股票交易均价（前 20 个交易日
------------------	---



	股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量) 14.06 元的 50% 扣除已实施的 2012 年度权益分派确定预留部分限制性股票: 在授予前召开董事会, 并披露该次授予情况的摘要。授予价格的确定方法为: 授予情况摘要披露前 20 个交易日东方雨虹股票交易均价的 50%
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件, 被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	97,655,096.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	67,391,030.58

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本公司2010年12月29日采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股) 13,480,000 股, 共募集资金人民币471,800,000.00元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为451,410,500.00 元。根据本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及本公司第四届董事会第二十六次会议决议并经本公司2012年第四次临时股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》披露, 本次募集资金投向如下:

金额单位: 人民币元

项目名称	募集资金使用 计划
锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”	173,942,900.00
惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目	147,467,600.00
岳阳年产1,000万平方米改性沥青卷材项目	50,000,000.00



徐州年产1,000万平方米防水卷材项目	80,000,000.00
合计	451,410,500.00

截至2014年12月31日，本公司募集资金净额45,141.05万元，利息收入扣除手续费282.75万元，共计45,423.80万元，实际使用募集资金44,564.60万元（其中使用募集资金44,405.15万元，使用专户利息收入159.45万元），尚未使用募集资金859.20万元（其中募集资金735.90万元，专户存储累计利息扣除手续费123.30万元）。

（2）本公司于2014年8月7日采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）56,269,553.00股，共募集资金人民币1,273,379,984.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,251,228,980.07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》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
唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	361,520,000.00
咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	254,300,000.00
徐州年产9万吨防水涂料项目	157,000,000.00
锦州年产2,000万平方米防水卷材项目	145,860,000.00
德州年产1万吨非织造布项目	104,700,000.00
偿还银行贷款	227,848,980.07
合计	1,251,228,980.07

截至2014年12月31日，本公司募集资金净额125,122.90万元，利息收入扣除手续费60.64万元，共计125,183.54万元，实际使用募集资金62,231.99万元（其中使用募集资金62,231.99万元），补充流动资金57,000.00万元，尚未使用募集资金5,951.55万元（其中募集资金5,890.91万元，专户存储累计利息扣除手续费60.64万元）。

截至2014年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。



2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2014年12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
子公司				
上海技术公司	本公司本期为上海技术公司与上海农村商业银行金山支行签定《最高额融资合同》提供连带责任担保	5,000万元	主合同约定的债务履行期间届满之日起两年	
上海技术公司	本公司、本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士为上海技术公司与兴业银行股份有限公司上海市中支行签订《基本额度授信合同》提供连带责任担保	23,000万元	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	
上海技术公司	本公司为上海技术公司与招商银行上海延西支行签定的《授信协议》提供连带责任担保	6,000万元	为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年止	
上海技术公司	本公司为上海技术公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证	9,000万元	主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止	
上海技术公司	本公司为上海技术公司与中	5,000万元	为主合同项下每笔债务	

	国民银行股份有限公司上海分行签订《综合授信合同》提供连带责任担保	履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至该合同项下最后一期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止
上海技术公司	本公司为上海技术公司与北京银行建国支行订的《授信协议》提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币5,000万元整	5,000万元主合同下的债务履行期届满之日起两年
上海技术公司	本公司为上海技术公司与浦发银行长风支行订的《授信协议》提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币10,000万元整	10,000万元主合同下的每笔债务履行期届满之日起两年止
上海工程公司	本公司为上海工程公司与招商银行股份有限公司上海宜山支行签订的《授信协议》提供连带责任保证	3,000万元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的垫款日另加两年
上海工程公司	本公司为上海工程公司与中国民生银行股份有限公司上海分行提供连带责任担保	1,500万元为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年
岳阳公司	本公司为岳阳公司与交通银行股份有限公司岳阳云溪支	6,000万元为主合同约定的债务履行期限届满之日(或债权

	行签定协议，为岳阳公司开立银行承兑汇票、开立担保函提供连带责任保证	人垫付款项之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止
锦州公司	本公司为锦州公司与中国农业银行股份有限公司锦州分行签定协议，为锦州公司开立银行承兑汇票、银行借款提供连带责任保证	8,000万元为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
锦州公司	本公司为锦州公司与中国建设银行股份有限公司锦州天桥支行签定协议，为锦州公司开立银行承兑汇票、银行借款提供连带责任保证	4,000万元为主合同约定的债务履行期限届满之日起一年
广东工程公司	本公司为广东工程公司与招商银行广州科技园支行签定协议，为广东工程公司开立担保函提供连带责任保证	2,000万元为主合同约定的债务履行期限届满之日起一年
合计		87500万元

截至2014年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配的利润或股利	以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
-----------	--

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司于2015年1月6日与北京经济技术开发区管理委员会签订了《入区协议》，协议书约定公司投资6亿元在北京亦庄经济技术开发区投资设立公司并建设研发总部基地。

(2) 本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据本公司经营发展计划和资金状况，2015年度，本公司拟使用合计不超过人民币2亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

(3) 本公司第五届董事会第二十一次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，同意将本公司回购注销的47.6917万股限制性股票相应减少注册资本，由原注册资本416,803,553元减少至416,326,636元。

(4) 本公司第五届董事会第二十次会议决议本公司与本公司之全资子公司香港东方雨虹投资有限公司共同出资5,000万元人民币设立华砂砂浆有限责任公司，该公司已完成工商注册，于2015年4月14日取得了北京市工商行政管理局核发的营业执照。

(5) 本公司与四川泸州高新技术产业园区管委会签订《投资合作协议》，协议约定本公司拟投资10亿元在泸州高新技术产业园区投资建设防水、保温及相关建筑材料的生产和研发基地，并设立泸州东方雨虹建筑材料有限公司（以最终注册名为准）。

截至2015年4月27日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。



十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

本集团报告分部包括：

- (1) 材料的生产、销售；
- (2) 工程的施工。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

本期或本期期末	材料生产 销售分部	工程施工 分部	抵销	合计
营业收入	4,105,878,511.48	1,509,634,549.67	-609,589,388.55	5,005,923,672.60
其中：对外交易收入	3,496,289,122.93	1,509,634,549.67	-	5,005,923,672.60
分部间交易收入	609,589,388.55	-	-609,589,388.55	-
其中：主营业务收入	4,063,308,817.43	1,508,730,334.88	-601,255,856.71	4,970,783,295.60
营业成本	2,603,454,319.14	1,228,058,476.83	-609,589,388.55	3,221,923,407.42
其中：主营业务成本	2,567,200,423.00	1,227,614,219.99	-601,255,856.71	3,193,558,786.28
营业费用	948,635,221.43	215,526,241.09	-	1,164,161,462.52
营业利润/(亏损)	552,815,578.37	67,023,224.29	-	619,838,802.66



资产总额	4,319,687,405.33	1,113,033,184.80	-334,748,537.04	5,097,972,053.09
负债总额	1,228,136,310.95	707,195,097.35	-256,980,428.95	1,678,350,979.35

补充信息:

1.资本性支出	531,422,564.08	3,867,198.47	-	535,289,762.55
2.折旧和摊销费用	78,727,039.20	2,323,903.55	-	81,050,942.75
3.折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
4.资产减值损失	18,293,956.40	26,266,301.72	-	44,560,258.12

上期或上期期末	材料生产 销售分部	工程施工 分部	抵销	合计
营业收入	3,292,605,007.80	1,104,833,505.30	-494,811,647.59	3,902,626,865.51
其中：对外交易收入	2,797,793,360.21	1,104,833,505.30	-	3,902,626,865.51
分部间交易收入	494,811,647.59	-	-494,811,647.59	-
其中：主营业务收入	3,264,999,020.16	1,103,104,034.14	-494,811,647.59	3,873,291,406.71
营业成本	2,150,737,831.71	927,695,490.00	-494,811,647.59	2,583,621,674.12
其中：主营业务成本	2,126,389,400.91	927,695,490.00	-494,811,647.59	2,559,273,243.32
营业费用	753,680,147.72	158,412,060.46	-	912,092,208.18
营业利润/(亏损)	388,187,028.37	18,725,954.84	-	406,912,983.21
资产总额	3,045,126,148.02	749,311,134.41	-303,383,999.17	3,491,053,283.26
负债总额	1,662,239,025.77	395,495,618.76	-145,494,771.93	1,912,239,872.60

补充信息:

资本性支出	361,194,907.88	4,825,269.21	-	366,020,177.09
折旧和摊销费用	49,678,624.40	2,608,015.90	-	52,286,640.30
折旧和摊销以外的非现金费	-	-	-	-



用

资产减值损失	9,142,249.78	23,635,388.60	-	32,777,638.38
--------	--------------	---------------	---	---------------

(2) 其他分部信息

① 产品和劳务对外交易收入

项 目	本期发生额	上期发生额
卷材销售	2,724,083,482.36	2,177,411,061.04
涂料销售	1,285,690,874.07	1,060,740,208.05
防水工程施工	757,490,897.05	536,663,216.58
其他收入	203,518,042.12	98,476,921.04
材料销售	35,140,377.00	29,335,458.80
合 计	5,005,923,672.60	3,902,626,865.51

② 地区信息

本期或本期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家 或地区	抵 销	合计
对外交易收入	4,991,916,454.6	832,523.17	13,174,694.8	-	5,005,923,672.
	2		1		60

上期或上期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家 或地区	抵销	合计
对外交易收入	3,891,866,062.19	2,549,074.56	8,211,728.76	-	3,902,626,865.51

(3) 其他说明

(1) 何绍军先生于2013年12月09日将其持有的部分本公司股份700,000股（高管锁定股）与平安证券有限责任公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2013年12月09日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。何绍军先生于质押式回购交易到期日，与平安证券有限责任公司签订《股票质押式回购交易协议书（延期购回）》，将该质押式回购交易进行为期365天的延期。

（2）何绍军先生于2014年03月13日将其持有的部分本公司股份298,400股（高管锁定股）与平安证券有限责任公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2014年03月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

（3）何绍军先生于2014年03月17日将其持有的部分本公司股份176,100股（无限售流通股）与平安证券有限责任公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2014年03月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

（4）向锦明先生于2014年6月11日将质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行的股份4,000,000股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除股权质押登记相关手续。同日，其将持有的部分本公司股份4,000,000股（为高管锁定股）继续质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行，为本公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2014年6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手续，质押期限从2014年6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）李卫国先生于2014年7月24日将其持有的部分本公司股份1,550,000股（无限售流通股）与齐鲁证券有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2014年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

（6）何绍军先生于2014年07月28日将其持有的部分本公司股份630,000股（高管锁定股）与广发证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2014年07月28日在



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(7)李卫国先生于2014年8月5日将其持有的部分本公司股份5,850,000股(无限售流通股)与中银国际证券有限责任公司进行为期359天的股票质押式回购交易，上述质押于2014年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(8)李卫国先生于2014年8月6日将质押给北京银行股份有限公司建国支行的100,000,000股(高管锁定股)解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除股权质押登记相关手续。同日，其将持有的部分本公司股份80,000,000股(高管锁定股)质押给北京银行股份有限公司建国支行，为本公司向质权人申请综合授信提供担保，上述质押已于2014年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，质押期限从2014年8月6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。

(9)许利民先生于2014年8月8日将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份20,000,000股(高管锁定股)解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除股权质押登记相关手续。同日，其将持有的部分本公司股份12,000,000股(高管锁定股)质押给平安银行股份有限公司深圳分行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2014年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从2014年8月8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。

(10)李卫国先生于2014年8月29日将其持有的部分本公司股份6,000,000股(无限售流通股)与中银国际证券有限责任公司进行为期363天的股票质押式回购交易，上述质押于2014年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。



(11) 许利民先生于2014年9月22日将其持有的部分本公司股份4,500,000股（无限售流通股）与中信证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2014年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(12) 许利民先生于2014年9月26日将其持有的公司部分股份4,500,000股（高管锁定股）与方正证券股份有限公司进行为期360天的股票质押式回购交易，上述质押于2014年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(13) 李兴国先生于2014年10月27日将其持有的部分公司股份1,050,000股（无限售流通股）与方正证券股份有限公司进行为期360天的股票质押式回购交易，上述质押于2014年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(14) 本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展沥青期货套期保值业务的议案》，同意公司投入不超过6,000万元的自有资金开展沥青期货套期保值业务（只在场内市场进行，不在场外市场进行）。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	



				例						
按信用风险特征组 合计计提坏账准备的 应收账款	750,552, 264.94	99.82%	43,298,5 01.54	5.77%	707,253,7 63.40	678,896 ,486.24	99.80%	38,882,25 5.64	5.73%	640,014,23 0.60
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	1,385,64 4.35	0.18%	1,385,64 4.35	100.00%	0.00	1,385,6 44.35	0.20%	1,385,644 .35	100.00%	0.00
合计	751,937, 909.29	100.00%	44,684,1 45.89	5.94%	707,253,7 63.40	680,282 ,130.59	100.00%	40,267,89 9.99	5.92%	640,014,23 0.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	423,029,619.50	21,151,480.98	5.00%
1 年以内小计	423,029,619.50	21,151,480.98	5.00%
1 至 2 年	48,994,622.09	4,899,462.20	10.00%
2 至 3 年	27,311,555.75	8,193,467.52	30.00%
3 至 4 年	2,223,385.76	1,111,692.89	50.00%
4 至 5 年	3,783,462.12	3,026,769.70	80.00%
5 年以上	4,915,628.25	4,915,628.25	100.00%
合计	510,258,273.53	43,298,501.54	8.49%



确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,990,851.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	574,605.57

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额441,516,781.10元，占应收账款期末余额合计数的比例58.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,642,599.73元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	717,919,		1,977,23		715,941,8	427,942		1,232,823		426,709,76
合计计提坏账准备的	053.04	99.84%	2.45	0.28%	20.59	,591.13	99.74%	.95	0.29%	7.18



其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,130,330.80	0.16%	1,130,330.80	100.00%	0.00	1,130,330.80	0.26%	1,130,330.80	100.00%	0.00
合计	719,049,383.84	100.00%	3,107,563.25	0.43%	715,941,820.59	429,072,921.93		2,363,154.75		426,709,767.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	22,965,734.80	1,148,286.74	5.00%
1 年以内小计	22,965,734.80	1,148,286.74	5.00%
1 至 2 年	5,469,575.29	546,957.53	10.00%
2 至 3 年	11,627.26	3,488.18	30.00%
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
4 至 5 年	30,000.00	24,000.00	80.00%
5 年以上	249,500.00	249,500.00	100.00%
合计	28,736,437.35	1,977,232.45	6.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 744,408.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司间往来款	689,182,615.69	412,501,801.49
押金、质保金、保证金	11,900,690.70	6,899,792.82
往来款	10,358,410.29	976,085.70
备用金	6,413,078.06	8,543,224.42
其他	1,194,589.10	152,017.50
合计	719,049,383.84	429,072,921.93

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	往来款	275,859,647.21	1 年以内	38.36%	
客户 B	往来款	177,787,431.33	1 年以内	24.73%	
客户 C	往来款	147,082,634.51	1 年以内	20.45%	
客户 D	往来款	39,215,874.07	1 年以内	5.45%	
客户 E	往来款	8,960,257.99	1 年以内	1.25%	



合计	--	648,905,845.11	--	90.24%	
----	----	----------------	----	--------	--

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,301,260,905.08		1,301,260,905.08	1,080,450,579.38		1,080,450,579.38
合计	1,301,260,905.08		1,301,260,905.08	1,080,450,579.38		1,080,450,579.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	157,380,099.99	4,422,700.01		161,802,800.00		
北京东方雨虹防水工程有限公司	50,849,309.91	1,850,290.09		52,699,600.00		
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	150,204,900.00	446,400.00		150,651,300.00		
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
昆明风行防水材料有限公司	130,911,600.00	2,312,800.00		133,224,400.00		



岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	95,279,400.00	608,700.00		95,888,100.00		
四川东方雨虹防水工程有限公司	31,043,000.00	2,272,300.00		33,315,300.00		
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	100,000.00			100,000.00		
山东天鼎丰非织造布有限公司	101,192,000.00	2,596,900.00		103,788,900.00		
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	85,040,662.60	2,353,637.40		87,394,300.00		
广东东方雨虹防水工程有限公司	48,226,106.88	3,286,600.00		51,512,706.88		
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	50,223,500.00	486,900.00		50,710,400.00		
江苏东方雨虹投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	20,000,000.00	130,000,000.00		150,000,000.00		
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	10,000,000.00	70,000,000.00		80,000,000.00		
北京五洲图圆进出口贸易有限公司		173,098.20		173,098.20		



司						
合计	1,080,450,579.38	220,810,325.70		1,301,260,905.08		

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

(3) 其他说明

(1) 本公司第五届董事会第十六次会议决议以自有资金 5,000 万元出资设立全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料有限公司，截至2014年12月31日，本公司尚未实际出资。

(2) 本公司第五届董事会第十六次会议决议以自有资金17.31万元收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司100%股权。

(3) 本公司第五届董事会第十七次会议决议对全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司以募集资金增资人民币13,000万元。

(4) 本公司第五届董事会第十七次会议决议对全资子公司咸阳东方雨虹建筑材料有限公司以募集资金增资人民币7,000万元。

(5) 本公司本期以自有资金 500 万元出资设立全资子公司唐山东方雨虹投资有限公司，截至2014年12月31日，本公司尚未实际出资。

(6) 本公司长期股权投资其他增加额为确认的本期子公司股权激励费用摊销金额。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,030,122,577.45	2,227,317,852.30	2,525,766,534.15	1,870,744,305.53
其他业务	570,292,184.38	568,628,694.02	324,132,675.45	318,339,171.05
合计	3,600,414,761.83	2,795,946,546.32	2,849,899,209.60	2,189,083,476.58



5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-552,137.24	
合计	-552,137.24	

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-392,605.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,399,092.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	165,674.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	67,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,381.11	



其他符合非经常性损益定义的损益项目	-552,137.24	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
减：所得税影响额	3,709,949.16	
少数股东权益影响额	136,739.09	
合计	23,280,095.78	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	25.32%	1.59	1.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.29%	1.52	1.44

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			



货币资金	416,874,983.70	414,072,718.95	969,218,480.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			67,380.00
应收票据	34,585,910.16	58,447,611.91	256,643,613.74
应收账款	897,009,960.16	1,218,979,544.71	1,542,413,536.94
预付款项	87,711,096.32	159,658,464.55	74,418,485.69
其他应收款	39,334,621.06	56,487,897.20	72,416,865.68
存货	517,302,321.16	489,872,144.64	626,187,297.68
其他流动资产	20,760,080.71	31,963,923.78	29,854,682.94
流动资产合计	2,013,578,973.27	2,429,482,305.74	3,571,220,343.22
非流动资产：			
可供出售金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
固定资产	450,162,350.23	710,684,612.07	902,689,727.65
在建工程	89,424,958.71	63,403,507.41	179,365,924.31
无形资产	85,904,004.94	184,467,105.50	261,322,803.05
商誉	13,469,206.10	13,469,206.10	13,469,206.10
长期待摊费用	2,605,418.45	1,409,567.36	3,759,480.82
递延所得税资产	17,312,458.79	29,779,608.07	43,246,812.97
其他非流动资产	105,899,673.64	55,136,979.08	133,144,567.94
非流动资产合计	797,778,070.86	1,091,350,585.59	1,569,998,522.84
资产总计	2,811,357,044.13	3,520,832,891.33	5,141,218,866.06
流动负债：			
短期借款	757,529,198.90	993,330,000.00	560,195,426.93



应付票据	103,451,543.32	95,086,018.70	129,140,836.63
应付账款	170,325,920.56	209,840,253.60	271,766,098.22
预收款项	194,537,700.87	212,598,954.45	215,644,069.97
应付职工薪酬	6,900,175.73	8,312,169.58	23,008,288.46
应交税费	82,659,968.96	171,391,689.10	164,000,214.62
应付利息	5,025,000.00	5,210,163.19	7,879,258.80
应付股利			2,384,400.00
其他应付款	83,582,191.13	115,604,570.87	198,258,456.26
其他流动负债	150,000,000.00		
流动负债合计	1,554,011,699.47	1,811,373,819.49	1,572,277,049.89
非流动负债：			
专项应付款		600,000.00	3,363,039.46
递延收益		13,430,000.00	33,700,000.00
递延所得税负债			702,108.48
其他非流动负债		86,836,053.11	69,010,890.00
非流动负债合计		100,866,053.11	106,776,037.94
负债合计	1,554,011,699.47	1,912,239,872.60	1,679,053,087.83
所有者权益：			
股本	343,520,000.00	359,836,000.00	416,326,636.00
资本公积	417,716,460.77	543,102,807.16	1,811,466,627.47
减：库存股		86,836,053.11	69,010,890.00
盈余公积	44,063,489.99	57,317,916.51	79,740,153.98
未分配利润	439,283,860.59	715,821,902.20	1,197,983,028.81
归属于母公司所有者权益	1,244,583,811.35	1,589,242,572.76	3,436,505,556.26



合计			
少数股东权益	12,761,533.31	19,350,445.97	25,660,221.97
所有者权益合计	1,257,345,344.66	1,608,593,018.73	3,462,165,778.23
负债和所有者权益总计	2,811,357,044.13	3,520,832,891.33	5,141,218,866.06

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2014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。