北京东方雨虹防水技术股份有限公司

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2012-022

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方雨虹
股票代码	002271
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

单位:元

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

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	33,563	本年度报告公布日前一个月末股东总数	35,071

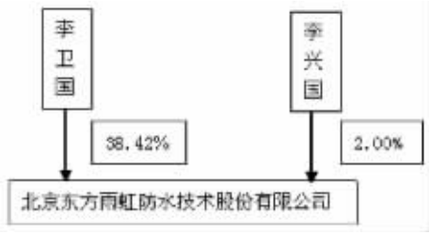
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李卫国	境内自然人	38.42%	131,991,852	110,000,000	110,000,000
许利民	境内自然人	9.53%	32,728,884	24,856,892	24,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	3.59%	12,318,660	10,000,000	0
李兴国	境内自然人	2.00%	6,866,560	0	0
钟佳富	境内自然人	1.84%	6,334,638	0	1,500,000
向锦明	境内自然人	1.68%	5,766,622	4,338,692	4,000,000
刘泽军	境内自然人	1.65%	5,653,916	0	2,000,000
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	1.16%	4,000,000	4,000,000	0
中国工商银行-广发策略优选混合型投资基金	基金、理财产品等其他	0.87%	3,000,000	3,000,000	0
何绍军	境内自然人	0.74%	2,536,068	1,902,050	2,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
李卫国	21,991,852	人民币普通股
许利民	7,871,992	人民币普通股
李兴国	6,866,560	人民币普通股
钟佳富	6,334,638	人民币普通股
刘泽军	5,653,916	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,318,660	人民币普通股
向锦明	1,427,930	人民币普通股
邓滨超	1,263,162	人民币普通股
王振国	930,500	人民币普通股
吴建洪	675,240	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系,属于一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

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

公司渠道市场仍然保持着高速的增长,全国市场的辐射能力不断增强;与万科地产等战略客户的合作进一步加深,保证了业绩的稳增长;TPO事业部、水利水电事业部业务均取得较大进展,公司在保证做大、做强现有产品的同时,新产品和新领域市场稳步增长。

二、未来前景展望

(一)行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

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

2、公司面临的市场竞争格局

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

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

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

(二)公司未来发展的机遇和发展战略

1、发展机遇

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

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

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

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

2、发展战略及2012年经营管理计划

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

①)整合公司优势资源,全力推进新市场、新产品、新领域工作。

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

②)推行全面预算管理,提升企业管理水平和经济效益。

公司将强力推进各单位一把手挂帅、以业务为导向的全面预算管理,并根据业务实际情况的变化,通过季度滚动修订预计的目标值和资源配置计划,实现预算的动态管理和刚性约束。

③)科学整合,协同作战,降低制造成本。

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

④)进一步加大风险管控力度,严格控制企业风险。

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

(三)影响发展战略的风险因素

1、应收账款增长引致的财务风险

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

2、原材料价格上涨,成本加大的风险

本公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、乳液、扩链剂、聚醚等。公司主要原材料均属于石油化工产品,受国际原油价格变化的影响较大。全球原油价格报告期内出现了较大幅度的上涨,也导致与其相关的产品出现了一定的波动,尽管公司采取了提高产品售价、通过持续技术进步降低原材料耗用成本等措施规避原材料价格上涨带来的负面影响,但也无法完全避免价格波动带来的影响。因此,如果上述原材料市场价格持续高位运行,并进一步上涨的话,公司的成本压力仍然难以消除。

3、国家对房地产市场进行调控的市场风险

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、材料销售	212,280.78	161,072.13	24.12%	18.40%	25.01%	-4.01%
2、工程施工	30,857.19	15,574.17	49.53%	91.07%	60.14%	9.75%
合 计	243,137.97	176,646.30	27.35%	24.40%	27.47%	-1.75%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
防水卷材	136,730.52	106,690.27	21.97%	46.49%	64.87%	-8.70%
防水涂料	75,550.25	54,381.86	28.02%	-12.10%	-15.19%	2.63%
工程施工	30,857.19	15,574.17	49.53%	91.07%	60.14%	9.75%
合 计	243,137.97	176,646.30	27.35%	24.40%	27.47%	-1.75%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①)营业收入本期发生额2,473,653,535.66元,较上年增加24.83%,主要原因是公司本期防水材料销售及施工收入增长所致。

②)营业成本本期发生额1,791,461,739.01元,较上年增加26.94%,主要原因是由于本公司本期随营业收入增长而增长的营业成本,同时原材料涨价而造成本公司营业成本的上升幅度超过了营业收入所致。

③)营业税金及附加本期发生额28,384,282.86元,较上期增加89.32%,主要原因是因本期工程收入而增加的营业税金。

④)销售费用本期发生额264,981,605.15元,较上期增加28.88%,主要原因是由于本公司本期随销售收入增加而相应增加的运费、差旅费、广告费、销售人员工资等费用所致。

⑤)管理费用本期发生额229,665,292.88元,较上期增加22.90%,主要原因是由于本公司本期随公司经营规模扩大各项管理费用均有所增加所致。

⑥)财务费用本期发生额55,517,194.81元,较上期增加83.67%,主要原因是公司本期因经营规模扩大而增加的流动资金贷款以及国家宏观调控上调贷款利率,导致利息费用支出增加所致。

⑦)营业利润本期发生额84,104,441.72元,较上期下降了27.19%,主要原因为公司因经营规模扩大而各项费用均有所增加所致,其中由于新增人员而增加的员工薪酬、因贷款规模增加以及加息等导致的财务费用支出增长比例较大。

⑧)营业外收入本期发生额33,866,346.47元,较上期增加410.67%,主要是本公司之子公司本期收到政府补贴所致。

⑨)营业外支出本期发生额867,178.47元,较上期减少33.06%,主要原因是本期非流动资产损失减少所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新设全资子公司山东天鼎丰非织造布有限公司,已于2011年8月18日办理完毕工商登记手续,并从2011年8月31日起纳入公司合并报表范围。报告期内,本公司取得了徐州臣牛山新型防水材料有限公司100%股权,已于2011年6月30日办理完毕工商登记手续,并从2011年7月1日起纳入公司合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	500	~~	1,000
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	1,706,908.45		
业绩变动的原因说明	一季度为行业淡季,其销售收入占全年比重较小。此外,2012年一季度公司营业外收入约为1,900万元较去年同期的2,825万元有所下降。			

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人:李卫国

二零一二年四月十二日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2012-023

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2012年4月1日以专人、邮件或传真等书面方式发出,会议于2012年4月12日上午8:00在公司六层会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

本次会议经逐项审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《2011年董事会工作报告》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事朱冬青、黄庆林、梅夏英向董事会提交了《独立董事2011年年度述职报告》并将在2011年年度股东大会上做述职报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011年年度报告》及摘要;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011年总经理工作报告》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2011年财务决算报告》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2011年度财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计,并出具了京都天华审字(2012)第0815号审计报告。2011年公司实现营业总收入2,473,653,535.66元,同比增长24.83%,归属于上市公司股东的净利润104,530,225.89元,同比增长0.66%。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2012年财务预算报告》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本预算报告是公司本着求实稳健原则,结合市场和业务拓展计划,在充分考虑公司五年规划,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,依据 2012 年预计的合同收入和公司经营目标编制的。

2012年主要财务预算指标如下

1、营业收入300,000.00万元;

2、营业成本220,000.00万元;

3、营业利润15,000.00万元;

4、净利润14,302.00万元。

特别提示:本预算为本公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2011年利润分配预案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2012)第0815号审计报告,2011年度公司实现归属于母公司的净利润104,530,225.89元,其中母公司实现净利润104,656,885.00元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积10,465,688.50元,当年可供股东分配的利润为 94,191,196.50元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为146,671,013.53元,根据经2010年度股东大会审议批准的2010年度利润分配方案分配现金股利42,940,000.00元,本公司累计可供股东分配的利润为197,922,210.03元。

2011年度利润分配预案为:

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

本预案需经2011年年度股东大会审议批准后实施。

七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见,京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字(2012)第0675号《北京东方雨虹防水技术股份有限公司内部控制自我评价报告的审核评价意见》,公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人王为丰、陈华出具了《平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字(2012)第0677号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人王为丰、陈华出具了《平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度年报审计机构。公司独立董事对此出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2011年高级管理人员薪酬的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

截至2011年12月31日,公司在职高级管理人员共8人,共支付薪酬328.00万元;其中兼任董事的总经理刘斌先生与财务总监张颖女士领取高级管理人员薪酬,无董事薪酬。

十一、审议通过了《关于提请召开公司2011年年度股东大会的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

2011年年度股东大会通知,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

二零一二年四月十三日

股票代码:002271　股票简称:东方雨虹　公告编号:2012-024

关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

● 股东大会召开时间:2012年5月30日上午10:00时

● 股东大会召开地点:中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

● 会议方式:现场会议方式

一、召开股东大会的基本情况

本公司董事会(召集人)提议于2012年5月30日上午10时在中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼以现场会议方式召开2011年年度股东大会。

二、股东大会审议事项

1、审议《2011年董事会工作报告》(独立董事将在本次年度股东大会上述职)

2、审议《2011年监事会工作报告》;

3、审议《2011年年度报告》及摘要;

4、审议《2011年财务决算报告》;

5、审议《2012年财务预算报告》;

6、审议《2011年利润分配预案》;

7、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》;

三、出席股东大会的对象

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)截至2012年5月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

(三)北京市国枫律师事务所见证律师。

四、会议登记办法:

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2012年5月25日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(五)会议联系人:杨 艳

(六)联系电话:(010-85762629)

联系传真:(010-85762629)

五、其他事项:

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

二零一二年四月十三日

附件:

1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2.授权委托书

附件1:

回　　执

截至2012年 月 日,本单位(本人)持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票 股,拟参加公司2011年年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　先生/女士代表本单位(本人)出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

编号	议 案 名 称	赞成	反对	弃权
1	《2011年董事会工作报告》			
2	《2011年监事会工作报告》			
3	《2011年年度报告》及摘要			
4	《2012年财务预算报告》			
5	《2011年财务决算报告》			
6	《2011年利润分配预案》			
7	《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》			

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:　　委托人股东账户:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

委托单位(公章)

年　月　日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2012-025

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2012年4月1日以专人送达方式发出会议通知,于2012年4月12日上午10:00在公司六层会议室召开。应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决所形成决议合法、有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《2011年监事会工作报告》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011年年度报告》及摘要;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011年财务决算报告》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2011年度财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计,并出具了京都天华审字(2012)第0815号审计报告。2011年公司实现营业总收入2,473,653,535.66元,同比增长24.83%,归属于上市公司股东的净利润104,530,225.89元,同比增长0.66%。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012年财务预算报告》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本预算报告是公司本着求实稳健原则,结合市场和业务拓展计划,在充分考虑公司五年规划,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,依据 2012 年预计的合同收入和公司经营目标编制的。

2012年主要财务预算指标如下

1、营业收入300,000.00万元;

2、营业成本220,000.00万元;

3、营业利润15,000.00万元;

4、净利润14,302.00万元。

特别提示:本预算为本公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2011年利润分配预案》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2012)第0815号?审计报告,2011年度公司实现归属于母公司的净利润104,530,225.89元,其中母公司实现净利润104,656,885.00元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积10,465,688.50元,当年可供股东分配的利润为 94,191,196.50元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为146,671,013.53元,根据经2010年度股东大会审议批准的2010年度利润分配方案分配现金股利42,940,000.00元,本公司累计可供股东分配的利润为197,922,210.03元。

2011年度利润分配预案为:

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

本预案需经2011年年度股东大会审议批准后实施。

六、审议通过了《2011年内部控制自我评价报告》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

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

七、审议通过了《2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

二零一二年四月十三日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2012-026

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次发行股票募集资金金额、资金到位时间

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2008]927号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)13,200,000股(每股面值1元),发行价格为每股17.33元,共募集资金人民币228,756,000.00元。扣除承销费和保荐费14,500,000.00元后的募集资金为人民币214,256,000.00元,由主承销商平安证券有限责任公司于2008年9月4日汇入本公司在北京银行股份有限公司建国支行开设的账号为01090329400120109073462的账户内。扣除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用4,292,107.43元后,本公司本次募集资金净额为人民币209,963,892.57元。

上述募集资金业经北京京都会计师事务所有限责任公司(2009年更名为“京都天华会计师事务所有限公司”,下同)验证,并由其出具北京京都验字(2008)第081号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)13,480,000股(每股面值1元),发行价格为每股35.00元,共募集资金人民币471,800,000.00元。扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的募集资金为人民币455,800,000.00元,由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月29日汇入本公司在北京银行股份有限公司沙滩支行开设的01090325200120109070344账户内。扣除环保核查费、律师费、会计师费、信息披露费、股份登记费、认购验资费和材料制作费等其它发行费用4,389,500.00元后,本次募集资金净额451,410,500.00元。

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

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、首次发行股票募集资金已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

①)以前年度已使用金额

截至2010年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目20,751.16万元,尚未使用的金额为245.23万元。募集资