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:2013-019

2012年度报告摘要

重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

一、公司简介

股票简称	东方雨虹	股票代码	002271
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张洪涛		
电话	010-85762629		
传真	010-85762629		
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn		

二、主要财务数据和股东变化

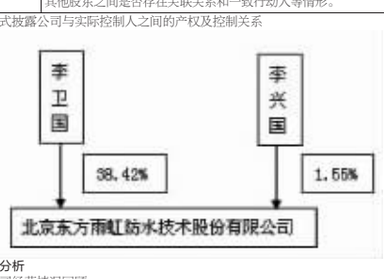
(一)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入 (元)	2,978,570,323.20	2,473,653,535.66	20.41%	1,981,660,167.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,662,710.95	104,530,225.89	80.49%	103,840,020.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	164,449,579.34	79,430,284.91	107.04%	99,443,206.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	383,825,845.26	-187,908,603.09	304.26%	-187,201,389.01
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.30	83.33%	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.30	83.33%	0.38
加权平均净资产收益率 (%)	16.19%	9.96%	6.23%	20.06%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产 (元)	2,811,357,044.13	2,326,358,834.31	20.85%	2,197,612,472.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,244,583,811.35	1,088,273,100.40	14.36%	1,018,225,774.51

(二)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		23,124	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		25,315
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
李卫国	境内自然人	38.42%	131,991,852	110,000,000	质押	104,000,000
许利民	境内自然人	9.53%	32,728,884	24,546,663	质押	24,000,000
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	3.35%	11,500,000	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.02%	6,931,777	0		
向锦明	境内自然人	1.68%	5,766,622	4,324,966	质押	4,000,000
刘泽军	境内自然人	1.65%	5,653,916	0		
李兴国	境内自然人	1.55%	5,310,000	0		
江苏江鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	1.16%	4,000,000	0		
钟佳富	境内自然人	1.14%	3,929,900	0	质押	1,500,000
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	0.96%	3,300,000	0		
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。				

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

2012年公司全年实现营业收入297,857.03万元,同比增长20.41%;基本每股收益0.55元,加权平均净资产收益率为16.19%。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加强;与多家国内知名地产客户的战略合作关系进一步提升;本土业务以及施工业务均取得较大进展,公司在保证做大、做强现有产品的同时,全力推行产品及领域的创新。

(二)主要财务数据分析

1、近三年主要财务指标变动情况及原因分析

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入 (元)	2,978,570,323.20	2,473,653,535.66	20.41%	1,981,660,167.96
归属于上市公司股东的净利润 (元)	188,662,710.95	104,530,225.89	80.49%	103,840,020.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	164,449,579.34	79,430,284.91	107.04%	99,443,206.63
经营活动产生的现金流量净额 (元)	383,825,845.26	-187,908,603.09	304.26%	-187,201,389.01
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.30	83.33%	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.30	83.33%	0.38
净资产收益率 (%)	16.19%	9.96%	6.23%	20.06%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产 (元)	2,811,357,044.13	2,326,358,834.31	20.85%	2,197,612,472.46
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,244,583,811.35	1,088,273,100.40	14.36%	1,018,225,774.51

公司营业收入较上年增长20.41%,主要是由于报告期内公司渠道市场、本土区域等重点工程所带来的销售收入增长所致。公司营业利润和利润总额较上年大幅度上升的原因一是报告期内公司业务的持续增长;二是公司报告期内公司深入推进精细化管理,通过预算管控费用支出,有效节约资源,降低成本。

2、报告期内公司主营业务收入、营业利润按行业、分产品的构成情况

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

主营业务分行业情况　　单位:人民币万元

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	253,815.29	178,173.81	29.80%	19.57%	10.62%	5.68%
2、工程施工	40,711.21	29,082.65	28.56%	31.93%	86.74%	-20.96%
合 计	294,526.51	207,256.46	29.63%	21.14%	17.33%	2.28%
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	170,195.80	116,649.89	31.46%	24.48%	9.34%	9.49%
防水涂料	83,619.50	61,523.92	26.42%	10.68%	13.13%	-1.60%
工程施工	40,711.21	29,082.65	28.56%	31.93%	86.74%	-20.96%
合 计	294,526.51	207,256.46	29.63%	21.14%	17.33%	2.28%

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

3、主要费用情况

单位:人民币万元

费用项目	2012年	占2012年营业收入比例	2011年	费用金额同比增减	占营业收入比例同比增减	2010年
销售费用	30,799.61	10.34%	26,498.16	16.23%	-0.37%	20,560.05
管理费用	24,355.86	8.18%	22,966.53	6.05%	-1.11%	18,686.84
财务费用	6,674.82	2.24%	5,551.72	20.23%	0.00%	3,022.67
所得税费用	3,134.02	1.05%	1,294.45	142.11%	0.53%	1,371.72
合 计	64,964.31	21.81%	56,310.86	15.37%	-0.95%	43,641.28

报告期内,公司期间费用和所得税费用合计同比增加21.81%,占营业收入比例由上年的22.76%下降到21.81%。

4、公司资产构成同比发生重大变化情况

单位:人民币元

项目	2012年12月31日		2011年12月31日		占总资产比重同比增减幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	416,874,983.70	14.83%	358,639,171.13	15.42%	-0.59%
应收账款	897,009,960.16	31.91%	722,174,212.05	31.04%	0.87%
预付款项	87,711,096.32	3.12%	166,520,203.36	7.16%	-4.04%
存货	517,302,321.16	18.40%	548,771,100.57	23.59%	-5.19%
固定资产	450,162,350.23	16.01%	314,709,699.81	13.53%	2.48%
在建工程	89,424,958.71	3.18%	49,247,935.39	2.12%	1.06%
无形资产	85,904,004.94	3.06%	69,560,364.78	2.99%	0.07%
资产总计	2,811,357,044.13	100.00%	2,326,358,834.31	100.00%	

(1)货币资金增加的主要原因是销售收入增加回款增加所致。

(2)应收账款增加的原因主要是本公司报告期内主营业务增长使应收账款增加。

5、现金流量情况

单位:人民币元

项目	2012年度	2011年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入	3,387,725,098.12	2,882,546,907.27	17.53%
经营活动现金流出	3,003,899,252.86	3,070,455,510.36	-2.17%
经营活动产生的现金流量净额	383,825,845.26	-187,908,603.09	304.26%
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入	5,219,231.37	21,389,557.64	-75.60%
投资活动现金流出	294,046,079.21	204,781,669.51	43.59%
投资活动产生的现金流量净额	-288,826,847.84	-183,392,111.87	57.49%
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入	1,330,040,165.48	1,059,815,594.75	25.50%
筹资活动现金流出	1,397,517,023.35	1,115,680,862.88	25.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,476,857.87	-55,865,268.13	20.78%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,693.92	-173,336.42	-94.41%
五、现金及现金等价物净增加额	27,512,445.64	-427,339,319.51	-106.44%
现金流入总计	4,879,543,290.88	3,963,752,059.66	23.10%
现金流出总计	4,852,021,151.33	4,390,918,042.75	10.50%

报告期内公司经营活动现金流量转为净流入,较以前年度发生重大的改善,主要原因是公司加强了内部管理,在收款、采购等领域的管理取得了一定成效:(1)公司渠道销售收入和现款销售的比例逐步提升,同时加强严格账期合同评审管理和应收账款催缴力度;(2)加强生产计划性管理,库存商品以及原材料余额占比下降,减少了对资金的占用;(3)增强采购的谈判能力,优化结算方式,本期内预付账款金额占比下降,应付账款和应付票据金额占比大幅上升,减少了资金的占用。投资活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是徐州生产基地、岳阳二期生产基地和山东天鼎丰生产基地投资增加以及子公司上海技术对外投资所致。徐州基地增加投资2,242万元,其中768万元为支付土地款;岳阳二期生产基地建设支出3,052.50万元;山东天鼎丰生产基地建设支出19,219.59万元,其中2,445.28万元为支出土地款。子公司上海技术公司投资上海松江骏合小额贷款股份有限公司3,300.00万元。

(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;同时目前人力资源成本也面临持续上涨的压力。因此,如果上述生产要素成本进一步上涨的话,公司的成本压力仍然难以消除。

3、国家对房地产市场进行调控的市场风险

房地产行业投资力度放缓,国家基本建设和基础设施投资的规模和速度趋缓已经初见端倪。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提高市场占有率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。

(四)未来前景展望和经营计划

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,2012年主要建筑防水材料的总产量预计达135589万平方米,同比增长12.7%;其中SBS/APP改性沥青防水卷材的占比最大,为27.5%,防水涂料和自粘防水卷材分居第二和第三位,分别为23.9%和15.0%。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。

2、公司面临的市场竞争格局及发展机遇

目前,我国防水材料生产企业有两千多家,其中有防水卷材生产许可证的企业约1500家,规模以上企业有400余家。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;未能形成集约化规模经营,造成资源、资金、人才的分散和浪费,影响了行业整体实力的增强。

"十二五"期间,防水行业在国家继续以投资拉动为主的政策前提下,面临着前所未有的发展优势。

(1)城镇化水平逐年提高。"十二五"规划纲要指出每年我国城镇化率将会提高1个百分点,城镇化水平的逐年提高,拉动建筑行业、房地产行业、基础设施建设;

(2)结构调整是行业"十二五"期间战略重点。通过市场的力量进行优胜劣汰是调整产业结构的重要手段。2012年国家质检总局修订《防水卷材产品生产许可证实施细则》,进一步严格许可条件和量化核查指标,规范审查和实地核查工作;2013年2月国家工业和信息化部颁布的《建筑防水卷材行业准入条件》政策的实施,均提高了建筑防水卷材行业准入门槛,将在一定程度上避免行业恶性竞争,大力淘汰落后产能,为提升行业集中度创造了条件。

(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。

(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。

3、2013年经营管理计划

2013年经营工作将围绕苦练内功这个主题,精耕细作,强化经营过程管理和风险管控,创新机制,提升经营规模效应和人力资源效能,全面完成经营目标任务,将公司经营质量和管理水平带上一个新的台阶。

(1)定位清晰,突出重点,精耕细作,协同发展

2013年各公司、各部门将工作重心坚决转移到各自的核心业务上来,优化资源配置,精耕细做本土市场,同时大力开发战略合作客户;以公司品牌文化、核心产品及应用技术,主动服务于渠道经销商,完善渠道布局,全力支持渠道发展;在传统本土市场和渠道业务销售架构的基础上,公司为发展新领域业务和重大细分市场业务。

(2)创新驱动,系统提升公司以产品技术为核心的市场竞争力

目前公司在品牌形象、资源配置、销售规模上已经远远超过同行企业,但是在产品技术的市场转化能力上与上述要素并不匹配,2013年公司创新工作机制,通过推行产品经理制度、销售推广标准化制度、工程施工管理规范化解决相关问题。

(3)系统培养,重点引进,解决人力资源瓶颈问题

贯彻"精英治雨虹"的战略,引进和培养相结合,严格控制编制,同时加强优化人才环境,强化员工培训。

(4)严抓风险管控和全面预算,提升公司经营质量

2013年继续强化风险管控、全面预算管理工作和审计监察工作,逐年降低三项费用率,提升经营质量提供制度保障。

(5)精细管理,切实提升产品质量降低运营成本

技术中心的主要精力和核心工作是围绕现有产品体系提质降耗,整合技术保障部与技术中心力量,并把降低成本作为其绩效考核的主要指标;加强物资管理,合理降低工厂原材料的安全库存,减少资金占用;通过持续的技术改造,提升各工厂工艺装备的自动化和机械化水平。

四、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的主体有一家公司,为北京东方雨虹地矿安全技术有限公司。

(2)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

不适用

(3)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

2013年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	1	至	500
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,653,029.67		
业绩变动的原因说明	销售收入比去年同期持续稳定增长;同时,公司深入推进精细化管理,通过预算管控费用支出,有效节约资源,降低成本。		

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人:李卫国

2013年4月11日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。《2012年年度报告摘要》刊登在2013年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2012年年度报告》正文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请全体股东和投资者查询阅读。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将于2013年4月23日下午15:00—17:00通过网络远程方式举行2012年年度报告说明会。届时,公司董事长、财务总监兼董事会秘书和独立董事,以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2013年4月23日下午15:00—17:00;

二、会议选定网站名称及网址:投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net);

三、出席2012年年度报告说明会人员

公司董事长李卫国先生、总经理刘斌先生、财务总监张颖女士、独立董事苏金其先生、董事会秘书张洪涛先生及保荐代表人刘禹先生。

四、会务联络

1、联系地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼;

2、联系电话:010-85762629;

3、联系人:张洪涛。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2013年4月13日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2013-017

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、董事会会议召开情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2013年4月1日以专人、邮件或传真等书面方式发出,会议于2013年4月11日上午8:00在公司三层会议室召开。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经逐项审议,通过了如下决议:

1、审议通过了《2012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2012年年度述职报告》并将在2012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2012年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2012年总经理工作报告》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2012年年度报告及摘要》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

《2012年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2012年财务决算报告》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2012年度财务数据经致同会计师事务所有限公司审计,并出具了致同审字(2013)第110ZA1391号审计报告。2012年公司实现营业总收入　2,978,570,323.20元,同比增长20.41%,归属于上市公司股东的净利润188,662,710.95元,同比增长80.49%。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2013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 2013 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360,000万元;

2、净利润24,000万元。

特别提示:本预算为本公司2013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2012年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2012年利润分配预案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2013)第110ZA1391号审计报告,2012年度公司实现归属于母公司的净利润188,662,710.95元,其中母公司实现净利润91,648,729.23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9,164,872.923元,当年可供股东分配的利润为82,483,856.31元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为197,922,210.03 元,根据经2011年度股东大会审议批准的2011年度利润分配方案分配现金股利34,352,000.00元,本公司累计可供股东分配的利润为246,054,066.34 元。

公司2012年度利润分配预案为:

拟以公司截止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。预计该分配方案共派发现金股利68,704,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

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)。

本公配预案符合中国证监会关于上市公司分红政策、给予投资者稳定、合理回报的指导意见,亦符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

本预案需经2012年年度股东大会审议批准后实施。

7、审议通过了《2012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,致同会计师事务所有限公司出具了致同专字(2013)第110ZA1215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、刘禹出具了《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2012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2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《2012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。

致同会计师事务所有限公司出具了致同专字(2013)第110ZA1216号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2012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、刘禹出具了《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2012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2012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)。

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)。

9、审议通过了《关于续聘致同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。

董事会同意续聘致同会计师事务所有限公司为公司2013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)。

10、审议通过了《关于2012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。

公司以高级管理人员2012年的工作业绩为基础,结合公司2012年年度经营目标实现情况,依据工资制度和考核办法确定其劳动报酬。

高级管理人员2012年薪酬情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)公司《2012年年度报告》全文第七节。

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)。

11、审议通过了《关于2012年度董事薪酬的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

2012年度,公司非独立董事按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬,年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。

公司非独立董事报酬情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)公司《2012年度报告》全文第七节。

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)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

12、审议通过了《2012年社会责任报告》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2012年社会责任报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据上述各子公司2013年经营计划及其信用条件,公司将为其银行贷款提供担保,具体担保额度详见下表:

序号	被担保的子公司	担保额度 (万元)
1	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过50,000
2	山东天鼎丰非织造布有限公司	不超过15,000
3	徐州嗧牛山新型防水材料有限公司	不超过10,000
4	北京东方雨虹防水工程有限公司	不超过10,000
5	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过10,000
6	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	不超过15,000
7	上海东方雨虹防水工程有限公司	不超过10,000
8	广东东方雨虹防水工程有限公司	不超过2,000
9	四川东方雨虹防水工程有限公司	不超过1,000
10	昆明风行防水材料有限公司	不超过1,000
11	惠州东方雨虹建筑材料有限公司	不超过6,000
合计		不超过130,000

在此额度内,各下属公司可根据实际资金需求向银行贷款。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

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)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

14、审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于提请召开公司2012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。

关于召开2012年年度股东大会通知的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2013年4月13日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2013-020

北京东方雨虹防水技术股份有限公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据下属子公司2013年生产经营及发展需要,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》,为下属子公司银行融资提供总额不超过13亿元的担保。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

本次对外担保事项需经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称: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");

注册地点:上海市金山区金山卫镇钱鑫路258号203室;

法定代表人:何绍军;

成立时间:2007年5月22日;

主营业务:防水材料的生产、销售等业务;

上海技术公司注册资本1.6亿元,公司持有其93.97%的股权,为公司控股子公司。截止2012年12月31日,上海技术公司资产总额463,405,425.41元,负债总额277,460,305.74元,净资产185,945,119.67元,营业收入607,938,336.61元,净利润29,363,403.88元(2012年数据业经审计);

(二)公司名称:山东天鼎丰非织造布有限公司(以下简称"山东天鼎丰");

注册地点:临邑县花园大街8号

法定代表人:聂松林

成立时间:2011年8月18日

主营业务:各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务;

山东天鼎丰注册资本10,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截止2012年12月31日,山东天鼎丰资产总额234,886,443.56,负债总额125,594,973.87元,净资产109,291,469.69元,营业收入507,194.77元,净利润9,291,469.69元。(2012年数据业经审计);

(三)公司名称:徐州嗧牛山新型防水材料有限公司(以下简称"徐州嗧牛山");

注册地点:江苏省徐州市嗧牛山

法定代表人:刘志荣

成立时间:1995年12月27日

主营业务:防水材料的生产、销售等业务。

徐州嗧牛山注册资本10,002万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截止2012年12月31日,徐州嗧牛山资产总额225,465,083.53元,负债总额229,952,596.08元,净资产-4,487,512.55元,营业收入131,967,961.62元,净利润-7,761,099.76元(2012年数据业经审计)。

(四)公司名称:北京东方雨虹防水工程有限公司(以下简称"北京工程公司");

注册地点:北京市顺义区杨镇地区曾庄村;

法定代表人:李卫国;

成立时间:2000年11月1日;

主营业务:防水工程等业务;

北京工程公司注册资本5,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截止2012年12月31日,北京工程公司资产总额401,658,250.81元,负债总额228,350,162.82元,净资产173,308,087.99元,营业收入371,713,297.79元,净利润2,919,909.24元(2012年数据业经审计);

(五)公司名称:岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司(以下简称"岳阳公司");

注册地点:湖南省岳阳市云溪区工业园;

法定代表人:杨浩成;

成立时间:2009年4月2日;

主营业务:防水材料的生产、销售等业务;

岳阳公司注册资本11,000万元,公司持有其86.36%的股权,为公司控股子公司。截止2012年12月31日,岳阳公司资产总额310,354,759.48元,负债总额164,402,859.49元,净资产145,951,899.99元,营业收入487,545,379.87元,净利润33,649,518.49元(2012年数据业经审计)

(六)公司名称:锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司(以下简称"锦州公司");

注册地点:锦州经济技术开发区西海大街一段20号;

法定代表人:刘斌;

成立时间:2010年7月9日;

主营业务:防水材料的生产、销售等业务;

锦州公司注册资本15,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截止2012年12月31日,锦州公司资产总额238,886,170.20元,负债总额59,605,525.20元,净资产179,280,645.00,营业收入296,498,244.03元,净利润25,050,605.97元(2012年数据业经审计);

(七)公司名称:上海东方雨虹防水工程有限公司(以下简称"上海工程公司")

注册地点:四平路421弄107号A03室

法定代表人:方世毕

成立时间:2003年7月28日

主营业务:防水工程等业务;

上海工程公司注册资本3,000万元,公司间接持有其93.97%的股权,为上海技术公司之全资子公司。截止2012年12月31日,上海工程公司资产总额161,455,094.93元,负债总额107,422,452.70元,净资产54,032,642.23元,营业收入259,076,989.25元,净利润6,231,274.78元(2012年数据业经审计);

(八)公司名称:广东东方雨虹防水工程有限公司(以下简称"广东公司");

注册地点:广州市天河区中山大道中路263号402房;

法定代表人:杨浩成;

成立时间:2009年5月26日;

主营业务:防水工程等业务;

广东公司注册资本6,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截止2012年12月31日,广东公司资产总额94,003,099.23元,负债总额86,286,850.29元,净资产7,716,248.94元,营业收入106,809,529.64元,净利润1,178,594.30元(2012年数据业经审计);

(九)公司名称:四川东方雨虹防水工程有限公司(以下简称"四川公司");

注册地点:成都市武侯区武侯大道双楠段503号;

法定代表人:向锦明;

成立时间:2009年5月15日;

主营业务:防水工程等业务;

四川公司注册资本2,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截止2012年12月31日,四川公司资产总额14,485,954.89元,负债总额10,540,988.04元,净资产3,944,966.85元,营业收入25,227,708.79元,净利润-2,403,498.37元(2012年数据业经审计)。

(十)公司名称:昆明风行防水材料有限公司(以下简称"昆明风行");

注册地点:昆明市西郊金鼎山北路20号;

法定代表人:刘维中;

成立时间:1982年3月1日;

主营业务:防水材料的生产、销售等业务;

昆明风行注册资本11,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截止2012年12月31日,昆明风行资产总额126,190,569.83元,负债总额9,033,138.36元,净资产117,157,431.47元,营业收入59,260,116.96元,净利润1,146,847.97元(2012年数据业经审计)

(十一)公司名称:惠州东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称"惠州公司");

注册地点:惠州市大亚湾石化大道中603号;

法定代表人:杨浩成;

成立时间:2010年8月16日;

主营业务:各类防水涂料、防水卷材及其他相关建筑材料的生产、销售及服务。

惠州公司注册资本10,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截止2012年12月31日,惠州公司资产总额100,276,010.61元,负债总额366,479.16元,净资产99,909,531.45元,营业收入0.00元,净利润35,839.17元(2012年数据业经审计)

三、担保内容

根据上述各子公司2013年经营计划及其信用条件,公司将为其银行贷款提供担保,具体担保额度详见下表:

| 序号 | 被担保