(上接D6版)

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

本公司属于建筑防水材料行业,是一家集研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化建筑防水系统供应商。报告期内,受全球金融危机的影响,国际国内经济面临巨大的挑战,使得公司经营遇到一定的困难:一是作为公司重要销售和服务对象的房地产及其相关行业受到较大冲击,市场信心下降,需求缩小导致开发量萎缩,从而使公司来自该领域的收入低于预期;二是主要原材料、能源、运输价格在10月份以前持续上涨使公司经营成本大幅攀升而对业绩增长造成较大压力。

公司经营管理层在董事会的带领下,紧紧围绕年初制定的各项工作目标与计划任务,秉承"为国家、为社会、为客户、为员工、为股东"的企业宗旨,发扬"敬在人为"的企业精神,对政策环境、市场环境等各种因素进行及时深入的分析研究,充分发挥公司的品牌优势、技术优势和人才优势,取得较为理想的经营业绩,实现营业收入71,231.76万元,比上年同期增长47.02%;归属于母公司所有者的净利润为4,412.39万元,同比增长22.81%;基本每股收益1.03元,加权平均净资产收益率达18.70%。上述成绩的取得主要得益于公司的战略调整,首先是客户结构的优化和调整,主要体现在公司加大了在基础设施领域的市场开拓,目前公司在高速铁路、地铁等领域有较高的市场占有率,同时公司"渗透全国"的市场开发战略也逐步取得成效,公司已从局部市场走向全国市场,产品辐射能力大幅度提高;二是公司加大了新产品开发的力度,研发能力持续提高使公司拥有一批适销对路的产品,公司产品在高端市场领域有较强的竞争能力。报告期内公司还被评为国家级高新技术企业。

报告期内,公司进一步扩大产能,加快募集资金项目的建设力度。公司成功实现上市融资,募集资金投资项目建设正按计划逐步实施。

二、未来前景展望

1.行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

①行业发展趋势

建筑防水材料是建筑功能材料的重要组成部分。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;城市道路桥梁和地下空间等市政工程;高速公路和高速铁路的桥梁、隧道;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,新型建筑防水材料将得到更为广泛应用,建筑防水材料的应用还会向更多领域延伸;在国家的产业政策方面,将逐步完善产品标准,规范防水市场,扶持优势企业,淘汰落后产品及产能;同时,为保障经济的可持续发展,新型建筑防水材料及其施工工艺也向"四节一环保"方向发展。在当前金融危机已严重波及实体经济发展的情况下,国家已出台一系列政策措施以拉动经济的持续发展,其中一项重要的措施就是加大基础设施投资的力度,防水材料作为基础设施项目不可或缺的重要建筑功能材料,将面临产品升级的重大机遇和巨大的市场空间。

②公司面临的市场竞争格局

我国建筑防水材料行业是一个充分竞争性行业,行业生产企业约有3,000余家,截至2008年底,国内取得生产许可证的防水卷材生产企业超过700家。由于行业分散、市场规模大,尽管经过了多年的竞争淘汰,行业集中度仍然很低,每家企业市场份额均不大。当前我国建筑防水材料行业地竞争格局呈现如下特点:一是中小企业及小作坊生产企业众多;二是少数优势企业快速成长,引领行业发展趋势;三是部分有实力的国外跨国建筑防水材料企业正在进入我国建筑防水市场。本公司是中国领先的建筑防水系统供应商,经过近十几年的发展,目前本公司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之一。本公司在研发实力、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,使公司近年来的市场占有率逐年稳定提高。目前在国内市场上与本公司竞争的企业主要包括三类:一是一些老牌的国有防水企业;二是近几年快速发展起来的民营防水企业;三是少数拥有品牌和技术优势的外资企业出开始进入国内市场。

随着我国政府相关部门对行业政策的进一步规范及广大消费者质量意识的逐步提高,资源将向少数注重产品和服务质量、管理能力卓越、品牌形象突出的优势企业集中,行业将面临重大的整合机会。本公司作为行业龙头企业,尤其是作为行业内唯一一家上市公司,将充分发挥资本优势、技术优势、品牌优势、成本优势和管理优势,在大型项目的承揽上具有更为显著的优势。

2.公司未来发展的机遇和发展战略

①发展机遇

经过十几年的发展,公司已积累了领先于同行业的营销网络优势、技术和研发优势、品牌优势、人力资源优势和成本优势,借助于成功登陆资本市场的有利条件,公司将迈向进一步高速发展的快车道。

2008年以来,国家出台了一系列重大的拉大经济的政策举措,如加快建设保障性安居工程,加快农村基础建设,加快铁路、公路、机场等重大设施建设,加快医疗卫生文化教育事业发展,加强生态环境建设,等等。这些举措大多数都将惠及防水行业,尤其是对行业龙头企业来说是一个重大的发展机遇。首先是市场总量将因此大规模增加;其次是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,这对防水行业产品开发、技术进步将是一个极好的促进,公司作为行业内技术领先、品种齐全的龙头企业将享有更高的市场份额。

②发展战略

随着公司遍布全国的市场营销网络的逐步成熟及品牌影响力的迅速提高,公司产品已由局部市场向全国市场乃至国际市场稳步渗透。公司除已建成的北京、上海两大生产基地外,将新建岳阳生产基地,并在广东和四川成立子公司,提高产品和服务的辐射能力,扩大地域覆盖面。公司将充分发挥在技术、人才、管理、市场及品牌等方面的综合优势,大幅提高公司产品的市场占有率,巩固公司在行业中的龙头地位,快速提升公司国际竞争力,力争2010年进入世界建筑防水材料行业前二十强。

3.公司2009年度的经营计划和经营目标

根据当前国家加大投资力度的相关举措对公司业务的拉动,结合公司实际情况和募集资金投入计划,公司2009年度主要经营指标为实现营业收入10亿元,净利润6,000万元的目标(上述经营计划、经营目标并不代表公司对2009年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。具体计划为:

①大力推进募集资金项目建设,迅速提高公司产能和研发能力

2009年是公司募集资金项目进展的关键年度,公司除继续完成上海生产基地的后续建设外,将尽快推进岳阳高分子防水卷材生产线项目的建设,使其成为完善公司产品系列、提高公司在华中、华南及西部地区市场占有率的重点项目;同时,公司将抓紧完成企业技术中心扩建项目,尽快将其建设成为国家级企业技术中心,使公司的研发能力更上一个新的台阶。

②进一步优化市场区域分布、客户结构和产品结构

在市场区域分布方面,公司将大力拓宽国内及国际市场覆盖范围。在国内市场,公司除巩固以北京、上海为中心的华北、华东市场外,将在湖南、四川和广东设立子公司,进一步拓展以中南、华南和西南地区为重心的其他市场区域;在国际市场,公司将紧紧抓住以非洲为重心的海外市场发展机遇,使公司来自国际市场的业务比例在现有基础上大幅度提高。

在客户结构方面,公司将与一大批资信良好、业绩优良、规模较大的建筑总承包商或开发商建立长期战略合作伙伴关系,提高公司在高端市场的份额,尤其是要紧紧抓住国家加大基础设施投入这一重大契机,充分发挥公司在该领域的竞争优势,迅速扩大公司在该领域的市场占有率。

在产品结构方面,要加大对研发人员以及技术的投入,依托企业技术中心的研发力量,使公司新产品的比例进一步提高。全年计划开发新产品32种,其中推出新产品25种,新产品销售收入不低于1亿元;在施工工艺方面,要大力提高机械化施工水平,提高施工效率和施工质量。

③强化内部管理,控制成本支出

2009年公司要切实加强内部管理,狠抓落实,真正体现向管理要效益,在公司整体经营目标确定的前提下,继续坚持全面预算管理,做到"量入为出",杜绝浪费现象,重点做好以下工作:①农垦研发进步和精细管理提高产品质量和施工性能,降低产品成本;②加强物流管理,降低物流成本;③加强融资和筹资计划管理,降低财务费用。

④加强品牌建设,提升企业形象

2009年公司计划加大宣传力度,增加广告宣传预算支出,统一部署实施品牌宣传推广计划,提升企业及品牌形象。

4.风险因素及对策

①应收账款较大引致的风险

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。

对策:公司已成立了风险监管部门专门评估客户资信,在合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程动态管理,及时提供预警信息,同时加强内部考核,确保应收账款的安全。

②原材料价格波动风险

公司产品成本中原材料成本所占比重较大,而公司主要原材料均属于石油化工产品,受国际原油市场的影响较大,因此,如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动,将对本公司的盈利水平产生一定影响。

对策:公司作为行业龙头企业,具有较高的品牌影响力,在原材料价格大幅上涨的情况下可以适当提高产品销售价格,成本转嫁能力较强;公司将加强原材料市场走势的研究并充分利用上市后较强的资金实力,在原材料价格相对低位时增加采购量,以降低平均采购成本。

③管理风险

公司上市后资产规模迅速扩大,公司的募集资金投资项目也将相继投产,企业组织结构将日趋复杂,若公司缺乏明确的发展战略和产业布局,缺乏良好的经营能力和投资管控能力,将存在回报率弱化的风险。

对策:公司在利用上市后有利的经营平台和竞争地位的基础上,将积极调整战略,对公司的组织架构进行优化,建立基于大规模扩张的投资管理型组织架构,明确了投资与经营职能,力争使公司顺利达成经营目标。同时,公司进一步对发展战略进行明确定位,未来公司继续立足于防水这一主业,强化公司的市场龙头地位,进一步扩大高端产品的比重,从而提高公司的盈利能力和市场竞争能力。

④人力资源风险

随着公司大规模扩张计划的实施,公司现有的人员已无法满足迅速增长的人才需求,而新增员工可能短期内难以融合东方雨虹的企业文化,进行影响公司战略和经营目标的实现。

对策:通过实施内部人才选拔计划,同时加强优秀人才的引进并通过对新员工的岗位技能和企业文化培训,更新知识体系,建立有竞争力的薪酬绩效考核体系和晋升机制,使公司拥有一批能够适应企业快速成长的骨干人才。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
1、材料销售	60,991.70	43,530.84	28.63%	71.44%	64.06%	3.21%
2、工程施工	8,763.60	6,046.71	31.00%	-22.59%	-16.81%	-4.79%
合 计	69,755.30	49,577.55	28.93%	48.74%	46.67%	1.00%
主营业务分产品情况						
防水卷材	42,747.94	31,092.87	27.26%	68.67%	63.88%	2.13%
防水涂料	18,243.76	12,437.97	31.82%	78.30%	64.53%	5.71%
工程施工	8,763.60	6,046.71	31.00%	-22.59%	-16.81%	-4.79%
合 计	69,755.30	49,577.55	28.93%	48.74%	46.67%	1.00%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	17,526.32	-15.13%
上海地区	14,520.30	28.96%
其他地区	37,708.68	151.64%
合计数	69,755.30	48.74%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 □ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额				20,996.39	本年度投入募集资金总额							13,078.77	
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额							13,078.77	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额[注2]	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=2-1)	截至期末投入进度(%)(4=2/1)	项目达到预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料项目	否	11,520.12	11,520.12	[注1]	8,703.00	8,703.00	[注1]	75.55%	2009年内	439.10[注3]	是	否
扩建企业技术中心项目	否	2,409.43	2,409.43		137.93	137.93		5.72%	2009年内	[注4]	[注4]	否
年产500万平方米高分子防水卷材及年产1万吨防水涂料项目	否	6,782.97	6,782.97						2009年内	[注5]	[注5]	否
对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动资金项目	否	4,500.00	4,500.00		4,237.84	4,237.84		94.17%	2009年内	[注6]	[注6]	否
合计	—	25,212.52	25,212.52		13,078.77	13,078.77		51.87%				
未达到计划进度原因(分具体项目)		年产500万平方米高分子防水卷材及年产1万吨防水涂料项目中,年产500万平方米高分子防水卷材项目因变更实施地点及实施方式,2008年尚未投入,进度低于原计划,但2009年可以如期投产;年产1万吨防水涂料项目2008年尚未投入,主要原因是募集金不足该项目改由公司自筹资金择机投入。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目实施地点变更情况		2009年1月20日,公司召开第三届董事会第十六次会议,决定将募投项目中公司年产500万平方米高分子防水卷材项目实施地点由北京市变更为岳阳市。										
募集资金投资项目实施方式变更情况		年产500万平方米高分子防水卷材及年产1万吨防水涂料项目因变更实施地点及实施方式,2008年尚未投入,进度低于原计划,但2009年可以如期投产;年产1万吨防水涂料项目2008年尚未投入,主要原因是募集金不足该项目改由公司自筹资金择机投入。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		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88,330,327.99元,截至2008年10月20日,其中购买土地支出15,076,309.70元;土建工程投入21,076,027.01元,设备投入15,420,395.65元,铺底流动资金31,781,200.00元,其他投入4,976,395.63元。上述事项业已经北京京都会计师事务所有限责任公司验证,并出具北京京都专字[2008]第1226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》。经2008年10月20日本公司第三届董事会第十三次会议决议,本公司自2008年10月31日起至2008年12月31日分批将上述资金中的85,000,000.00元从公司募集资金专户转入公司其他银行账户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2008年9月23日,经本公司第三届董事会第十二次会议审议同意,利用暂时闲置募集资金补充流动资金20,000,000.00元,使用期限不超过六个月。本公司于2009年9月25日将上述资金20,000,000.00元自募集资金专户转入公司其他银行账户,该部分资金已在2009年2月26日归还,并由公司其他银行账户划入募集资金专户。										
项目实施出现资金结余的金额及原因		项目尚未结束										
尚未使用的募集资金用途及去向		在募集资金专户存储										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无										

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以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,并按每10股派发现金红利3.50元(含税),共向新老股东派发现金人民币1,846.60万元,剩余未分配利润结转以后年度。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	3,708,750.00	35,928,763.14	10.32%
2006年	0.00	26,337,634.51	0.00%
2005年	0.00	15,847,209.14	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
钟佳富	0.00	0.00	300.00	0.00
合计	0.00	0.00	300.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于2008年9月1日向社会公众发行人民币普通股(A股)13,200,000股,收到募集资金20,996.39万元,根据本公司《招股说明书》披露,本次募集资金投向之一——年产500万平方米高分子防水卷材及1万吨防水涂料项目预计投资6,782.97万元,本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资额分配的议案》:由于募集资金不足,将年产500万平方米高分子防水卷材及1万吨防水涂料项目的募集资金投入额调整为2,566.84万元。

本公司2009年2月14日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》:本公司拟出资4,500万元,上海技术公司出资1,500万元共同设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司(暂定名),并拟将年产500万平方米高分子防水卷材及年产1万吨防水涂料项目的募集资金2,566.84万元全部投入该项目。

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

3、公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

4、持有公司12.34%股份的股东许利民先生和持有公司6.37%股份的股东钟佳富先生分别承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司共召开4次监事会会议。

1、公司于2008年3月21日在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《2007年度监事会报告》、《2007年度财务报告》。

2、公司于2008年9月23日在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议,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》。

3、公司于2008年10月20日在公司会议室召开了第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

4、公司于2008年10月24日在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《2008年第三季度财务报告》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内监事会依法对公司依法运作情况进行了监督。

监事会认为:公司依法经营,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定,公司内部控制制度健全,未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议,董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

(二)检查公司财务情况

公司财务制度较健全、内控制度较完善,财务运作规范、财务状况良好。报告期内,北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的2008年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)募集资金使用情况

2008年9月23日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》,同意公司将2,000万闲置募集资金用于补充流动资金。

2008年10月20日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,833.03万元。

监事会认为:公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致;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。

(四)关联交易情况

监事会对公司2008年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(五)收购、出售资产情况

报告期内公司无收购出售资产情况。

(六)对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

三、2009年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,恪尽职守,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构。2009年的主要工作计划有:

1、加强监事的内部学习。随着公司成为行业内首家上市公司,公司面临着更加有利的市场竞争环境,同时,公司的经营运作也面临着更多监管和更大的挑战,尤其是在金融危机不断深化的环境下,公司监事会成员必须加强自身的学习,根据不断演进的外部环境加强对公司董事和高管人员的监督和检查,保证公司股东利益最大化。

2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易和合并分立等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性,对公司的经营运作可能产生重大的影响,因此,公司监事会将加强对上述重大事项的监督,确保公司执行有效的内部监控措施,防范或有风险。

2009年,对东方雨虹而言是非常重要的一年,监事会每位成员将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,通过公司全体成员的共同努力,顺利完成公司各项经营目标,实现公司股东利益最大化。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告

北京京都天华审字(2009)第0596号

北京东方雨虹防水技术股份有限公司:

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2008年12月31日的公司及合并资产负债表,2008年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方雨虹公司管理层的责任。这种责任包括:①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;②选择和运用恰当的会计政策;③作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了东方雨虹2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

北京京都天华会计师事务所 中国注册会计师 苏金其

有限责任公司 中国注册会计师 任一优

中国·北京

2009年4月6日

9.2 财务报表

9.2.1 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 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	113,113,137.90	57,119,003.43	52,816,810.79	44,430,023.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	225,597,630.12	118,952,035.76	88,773,222.18	49,693,721.02
预付款项	51,257,026.38	29,405,705.24	23,393,329.62	8,251,555.27
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		2,524,994.47		
其他应收款	42,138,871.23	20,658,350.16	24,774,640.11	21,011,653.60
买入返售金融资产				
存货	94,230,436.85	47,306,917.46	109,815,532.24	45,936,237.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	10,000,000.00			
流动资产合计	536,337,102.48	275,967,006.52	299,573,534.94	169,323,191.01
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		205,447,194.20		29,307,194.20
投资性房地产				
固定资产	76,521,350.67	50,309,575.82	52,299,129.38	49,553,337.38
在建工程	19,392,631.64	2,982,651.66	900,497.36	
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	18,702,697.50	1,713,330.16	1,774,534.05	1,708,423.89
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,003,454.52	6,003,454.52		
递延所得税资产	3,528,247.09	1,098,465.01	895,119.05	891,810.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	124,148,381.42	267,554,671.37	55,869,279.84	81,460,765.99
资产总计	660,485,483.90	543,521,677.89	355,442,814.78	250,783,957.00
流动负债:				
短期借款	93,000,000.00	75,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	12,000,000.00	12,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
应付账款	31,151,635.13	21,894,285.88	10,654,356.52	10,226,279.23
预收款项	37,480,766.87	35,173,997.65	55,788,331.57	20,598,774.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,174,634.13	1,532,428.56	2,119,505.64	1,460,088.11
应交税费	30,000,583.53	24,407,146.38	24,484,875.36	18,015,833.58
应付利息			120,914.75	120,914.75
应付股利	603,871.04		3,708,750.00	3,708,750.00
其他应付款	14,774,042.02	5,100,903.89	5,530,434.37	7,372,699.30
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	2,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	223,685,532.72	177,608,762.36	184,907,168.21	144,003,339.12
非流动负债:				
长期借款			2,500,000.00	2,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,930,000.00	3,930,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
非流动负债合计	3,930,000.00	3,930,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00
负债合计	227,615,532.72	181,538,762.36	191,007,168.21	150,103,339.12
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	52,760,000.00	52,760,000.00	39,560,000.00	39,560,000.00
资本公积	237,285,460.77	218,846,563.54	30,386,671.38	12,166,270.97
减:库存股				
盈余公积	12,139,369.56	12,230,299.55	7,997,169.05	7,997,169.05
一般风险准备				
未分配利润	120,489,459.77	78,146,052.44	80,507,787.11	40,957,177.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	422,674,290.10	361,982,915.53	158,451,627.54	100,680,617.88
少数股东权益	10,195,661.08		5,984,019.03	
所有者权益合计	432,869,951.18	361,982,915.53	164,435,646.57	100,680,617.88
负债和所有者权益总计	660,485,483.90	543,521,677.89	355,442,814.78	250,783,957.00

公司法定代表人:李卫国 主管会计工作负责人:凌锦明 会计机构负责人:凌锦明

9.2.2 利润表

编制单位:北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	712,317,615.39	603,039,057.67	484,498,281.09	367,043,411.98
其中:营业收入	712,317,615.39	603,039,057.67	484,498,281.09	367,043,411.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	663,395,950.34	561,918,378.69	426,703,075.69	324,806,790.25
其中:营业成本	509,990,836.96	453,944,070.21	352,726,867.89	276,309,034.88
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	6,946,951.660	2,413,491.290	6,922,205.54	1,484,085.14
销售费用	72,248,434.850	53,966,048.920	29,935,126.39	21,228,230.91
管理费用	55,498,792.140	40,900,759.730	26,472,837.27	17,978,914.37
财务费用	7,608,853.270	5,977,787.720	5,807,388.04	5,848,777.74
资产减值损失	11,102,081.460	4,716,220.820	4,838,650.56	1,957,747.21
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)		2,524,994.47	-3,277,126.92	-2,889,223.38
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)	48,921,665.05	43,645,673.45	54,518,078.48	39,347,398.35
加:营业外收入	5,272,492.610	5,105,366.830	1,165,820.91	1,051,516.24
减:营业外支出	691,108.370	640,082.000	103,287.26	5,571.76
其中:非流动资产处置损失	82.000	82.000	41,259.41	3,543.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,503,049.29	48,110,958.28	55,580,612.13	40,393,342.83
减:所得税费用	8,205,166.21	6,688,953.200	18,272,658.77	13,987,315.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,297,883.08	41,422,005.08	37,307,953.36	26,406,027.73
归属于母公司所有者的净利润	44,123,873.17	41,422,005.080	35,928,763.14	26,406,027.73
少数股东损益	1,174,009.91		1,379,190.22	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.029	0.939	0.960	0.670
(二)稀释每股收益	1.029	0.939	0.960	0.670

公司法定代表人:李卫国 主管会计工作负责人:凌锦明 会计机构负责人:凌锦明

9