

信息披露 Disclosure

证券代码:002271

证券简称:东方雨虹

公告编号:2015-020

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

称 企业会计准则第37号),除企业会计准则第37号在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于2014年7月1日起执行。

根据财政部《关于印刷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售性股票应分类为财务工具,本公司进行追溯调整。

除下列事项外,本期无其他因会计政策变更导致的重要影响事项。

会计政策变更的累积影响数如下:

项目	变更前金额	变更后金额
期初资产负债表日余额		
对被投资方不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价,公允价值不能可靠计量的股权投资,原在公允价值变动损益分类为财务工具(确认和计量)	33,006,000.00	33,006,000.00
其他非流动资产	69,010,890.00	69,010,890.00
其他非流动资产	90,000.00	90,000.00
其他非流动资产	7,879,258.80	7,879,258.80
其他非流动资产	146,87.00	146,87.00
其他非流动资产	-521,016.32	-521,016.32
其他非流动资产	2,649,095.41	2,649,095.41
其他非流动资产	781,524.48	781,524.48

项目	变更前金额	变更后金额
期初资产负债表日余额		
A.资产负债表中其他综合收益,递延收益进行核算	33,706,000.00	33,706,000.00
流动资产和非流动资产分别列报流动资产和非流动资产	100.00	100.00
流动资产和非流动资产分别列报流动资产和非流动资产	100.00	100.00

上述会计政策的累积影响数如下:

项目	本期	上期
期初净资产	-92,046,216.30	-92,046,216.30
其中:留存收益	-5,210,163.19	-5,210,163.19
净利润	-2,669,095.41	-2,669,095.41
期初资产	-17,825,163.11	-17,825,163.11
资产公积	-	-
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)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 □ 不适用

本期新增纳入合并范围的有3家公司,分别为北京元洲集团进出口贸易有限公司、芜湖东方雨虹建筑材料有限公司、唐山东方雨虹防水股份有限公司。

公司董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的意见

适用 □ 不适用

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2015-018

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月27日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年4月16日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事八人,实到董事八人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《2014年董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2014年董事会工作报告》详细内容见公司《2014年年度报告》第四节。

本议案须经提请2014年股东大会审议通过。

公司独立董事李卫国先生、袁永洪、胡小娟、李国忠(已于2014年9月10日正式离任)向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并在2014年度股东大会上述职,述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《2014年总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2014年财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

报告期内,公司实现营业收入A,005,923,672.60元,同比增长28.27%,归属于上市公司股东的净利润579,560,566.08元,同比增长60.82%。

本议案须经提请2014年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《2015年财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本预算报告是公司本着稳健发展原则,结合市场业务拓展计划,在行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,依据预计的总收入和公司经营目标编制。

2015年主要财务预算指标如下:

1.营业收入人民币7600,000万元;

2.净利润人民币700,000万元;

3.经营活动现金流量人民币100,000万元;年度经营过程中,不代公司累积利润,亦不代表公司经营活动的业绩承诺,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,请投资者理性投资,注意投资风险。

本议案须经提请2014年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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上市公司股东的净利润76,560,566.08元,母公司实现净利润222,374,609元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积22,237,460.9元,加上母公司年初未分配利润206,639,904.97元,减去已分配的2013年度现金股利17,967,200.00元,本年度累计可供股东分配的利润为426,147,842.21元。

经公司控股股东、实际控制人李卫国先生提议,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146,326,636股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),预计共派发现金股利38,265,327.20元,剩余未分配利润结转以后年度,同时以资本公积金总额每10股转增10股,合计转增股本146,326,636股,资本转增股本后,公司股本总额增加至832,652,372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一股本溢价金额,该预案与公司实际情况相符,业绩增长,未来发展规划相匹配,充分考虑了公司的长远可持续发展与股东的合理回报,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》和《上市公司章程》的规定,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)股利回报规划》,具备合法性、合规性与合理性。

在方案实施前,公司将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。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须经提请2014年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2014年年度报告全文》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《2014年年度报告摘要》详见2015年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须经提请2014年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告)详见2015年4月28日公布于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司高级管理人员聘任会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《2014年度内部控制规则自查表》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2014年度内部控制规则自查表)详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须经提请2014年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于2014年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据有关规定,结合公司经营管理模式和日常业务需要,2015年度公司拟利用自有资金继续开展大宗商品期货套期保值业务,套期保值品种为沥青、PTA、PET等上游产品,套期保值自有的资金合约金额不超过人民币500万元。

本议案须经提请2014年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司高级管理人员聘任会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须经提请2014年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须经提请2014年度股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司财务状况和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,同意本会计政策变更。

具体事项详见2015年4月28日公布于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更会计政策的公告》。

公司监事会、独立董事已就此议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过了《关于向政策性银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2015年度的生产经营资金需求,同时考虑到政策性银行融资成本比商业银行相对较低,公司及控股子公司拟向政策性银行申请授信额度不超过2亿元人民币。

其具体银行选择,2015年中期报告及中期报告事宜公司及控股子公司根据自身业务需要,在前述额度范围内与相关政策性银行协商确定。根据《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》的相关规定,此事项只需董事会审批即可。同时,为提高决策效率,董事会议同意授权公司董事长在前述额度范围内对授权期内发生的授信申请事宜进行审批及签署相关授信申请文件,授权期间内发生的,前述额度范围内的授信及借款事宜将不再另行提交董事会审议。授信有效期至自董事会审议通过之日起一年内有效。

二十一、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2015年5月21日召开2014年年度股东大会,对议案一、议案三、议案四、议案五、议案六、议案十、议案十一及第五屆董事會第十七次會議审议通过的事项(2014年监事会工作报告)、《关于2014年度董事薪酬的议案》进行审议。

(2014年年度股东大会的通知)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<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

2015年4月28日

附件一:《商品期货套期保值业务内部控制管理制度》修订案

一、原制度第二条为:“公司进行期货套期保值业务时,应选择具有良好信誉的原材料石油沥青期货,目的是规避期货市场的价格风险,对冲功能,利用套期保值工具规避原材料价格波动风险,锁定经营利润,不得进行投机和套利交易。”

现修改为:“公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的主要材料,目的是规避期货市场的价格风险,对冲功能,利用套期保值工具规避商品的价格波动风险,锁定经营利润,不得进行投机和套利交易。”

二、原制度第五条为“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

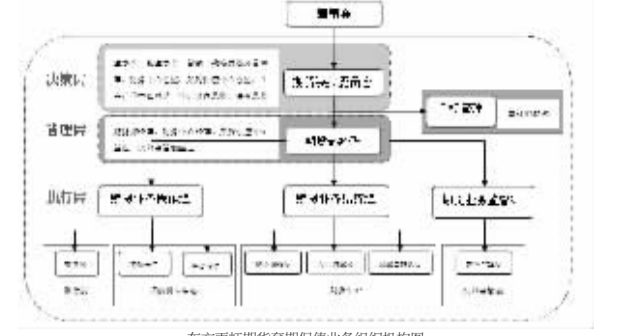
现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。期货部负责期货业务的具体操作,期货决策委员会负责期货业务的风险控制,董事会负责期货业务

的决策。期货部在期货业务操作中,应严格执行期货决策委员会的决策,不得擅自变更决策。”

现修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理体系。在业务操作及风险控制上实行期货决策委员会、期货部经理、风险管理部三级风险管理体系。期货套期保值业务组织架构如下:



东方雨虹期货套期保值业务组织架构

新制度修改为:“公司期货业务在审议决策上实行董事会、期货决策委员会、期货部三级组织管

理。在业务操作及风险控制上实行期货决策委员会、期货部经理、风险管理部三级风险管理体系。期</