证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-088

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2016 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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次季报的董事会会议。

公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主管人员)曾孟男声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,706,480,148.33	6,084,059,679.83	43.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,614,463,044.77	4,066,410,574.51	13.48%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,877,031,002.98	30.67%	4,798,119,843.96	32.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,304,599.09	97.94%	720,696,429.94	55.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	343,062,624.69	93.47%	699,010,687.61	74.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-26,158,356.42	-134.32%
基本每股收益(元/股)	0.43	95.45%	0.87	52.63%
稀释每股收益(元/股)	0.43	95.45%	0.87	55.36%
加权平均净资产收益率	7.91%	63.43%	16.63%	30.23%

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-2,202,863.32	
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)	31,429,940.60	
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	-4,205,279.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	758,485.58	
减:所得税影响额	4,088,651.43	
少数股东权益影响额(税后)	5,889.99	
合计	21,685,742.33	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	29.48%	260,514,304	195,385,728	质押	60,580,000
许利民	境内自然人	6.05%	53,457,768	40,093,326	质押	28,000,000
全国社保基金四一八组合	其他	1.99%	17,618,200	0		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.72%	15,168,111	0		
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.49%	13,190,362	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	12,769,100	0		
向锦明	境内自然人	1.31%	11,573,718	8,713,288		
全国社保基金一一零组合	其他	1.26%	11,128,872	0		
李兴国	境内自然人	1.04%	9,219,400	0	质押	2,100,000
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金	其他	0.76%	6,726,100	0		

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	
		股份种类	数量
李卫国	65,128,576	人民币普通股	65,128,576
全国社保基金四一八组合	17,618,200	人民币普通股	17,618,200
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	15,168,111	人民币普通股	15,168,111
许利民	13,364,442	人民币普通股	13,364,442
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	13,190,362	人民币普通股	13,190,362
中央汇金资产管理有限责任公司	12,769,100	人民币普通股	12,769,100
全国社保基金一一零组合	11,128,872	人民币普通股	11,128,872
李兴国	9,219,400	人民币普通股	9,219,400
中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金	6,726,100	人民币普通股	6,726,100
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	6,600,368	人民币普通股	6,600,368
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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金期末余额1,215,661,820.46元,较期初余额增加94.75%,主要原因是由于本公司收到第二期股权激励融资款所致。

2、应收账款期末余额2,979,679,444.05元,较期初余额增加43.35%,主要原因是由于本公司业务量增长所致。

3、预付账款期末余额180,688,549.57元,较期初余额增加156.87%,主要原因是由于公司生产经营规模扩大,原材料储备增加所导致。

4、其他应收款期末余额171,603,813.16元,较期初余额增加42.23%,主要原因是随着公司规模扩大及客户增加,公司的备用金及各类保证金均有所增加所致。

5、存货期末余额1,311,359,369.34元,较期初增加106.1%,主要原因是加拿大投资房地产开发项目的开发成本及加大生产保障发货的及时性导致库存商品增加所致。

6、其他流动资产期末余额61,089,895.63元,较期初余额增加47.61%,主要原因是本公司待抵扣增值税增加所致。

7、在建工程期末余额391,760,105.09元,较期初余额增加137.52%,主要原因是公司新建工厂基础设施及生产设备投资增加所致。

8、其他非流动资产期末余额193,125,132.20元,较期初余额增加71.35%,主要原因是由于本期预付的设备款、工程款和土地款增加所致。

9、短期借款期末余额1,253,302,350.68元,较期初余额增加101.23%,主要原因是公司经营规模扩大而相应增加银行融资借款所致。

10、应付票据期末余额343,653,079.54元,较期初余额增加211.39%,主要原因是本公司本期以票据结算的采购业务增加所致。

11、应付账款期末余额519,868,244.41元,较期初余额增加41.19%,主要原因是本公司储备原材料增加而相应增加应付账款所致。

12、预收款项期末余额433,576,636.12元,较期初余额增加50.41%,主要原因是公司销售及工程项目预收款增加所致。

13、应付职工薪酬期末余额19,784,904.39元,较期初余额减少31.66%,主要原因是公司今年暂未计提年终提成所致。

14、应交税费期末余额271,712,781.41元,较期初余额增加97.70%,主要原因是由于公司本期销售收入和利润增长,导致计提尚未缴纳的税金增长所致。

15、应付股利期末余额4,788,414.25元,较期初余额增加56.34%,主要原因是公司分配股利增加所致。

16、其他应付款期末余额1,172,333,694.15元,较期初余额增加203.73%,主要原因是本期收到合伙人项目款及限制性股票回购义务增加所致。

17、库存股期末余额548,699,227.50元,较期初余额增加926.66%,主要原因是公司限制性股票回购义务增加所致。

18、营业收入年初至本报告期末发生额4,789,119,843.96元,较上期增加32.09%,主要原因是公司各项业务拓展顺利,主要产品销量增加所致。

19、营业税金及附加年初至本报告期末发生额49,020,139.33元,较上期减少34.06%,主要原因是全面实施营改增后营业税减少导致营业税金及附加减少所致。

20、财务费用年初至本报告期末发生额44,397,558.63元,较上期增加91.02%,主要原因是公司短期借款增加及贴现手续费增加所致。

21、资产减值损失年初至本报告期末发生额94,413,388.21元,较上期增加134.68%,主要原因是公司应收账款增加所致。

22、投资收益年初至本报告期末发生额-2,253,779.11元,较上期减少347.47%,主要原因是公司收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的股利减少所致。

23、营业外收入年初至本报告期末发生额34,558,028.03元,较上期减少53.05%,主要原因是公司收到与收益相关的政府补助减少所致。

24、所得税费用年初至本报告期末发生额123,850,616.43元,较上期增加76.69%,主要原因是公司利润总额增加所致。

25、销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末发生额4,727,386,825.33元,较上期增加30.81%,主要原因是公司各项业务拓展顺利,主要产品销量增加促使回款增加导致。

26、收到其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末发生额89,507,301.93元,较上期增加65.93%,主要原因是公司本期收到的往来款增加及收到的受限资金增加导致。

27、购买商品、接受劳务支付的现金年初至本报告期末发生额3,289,763,260.88元,较上期增加43.91%,主要原因是公司投资加拿大房地产开发项目支出及采购原材料增加导致。

28、支付给职工以及为职工支付的现金年初至本报告期末发生额569,197,283.09元,较上期增加38.50%,主要原因是公司人员增长及薪酬水平提高所导致。

29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至本报告期末发生额3,990,460.10元,较上期增加319.32%,主要原因是公司本期处置报废固定资产增加所导致。

30、收到其他与投资活动有关的现金年初至本报告期末发生额10,574,518.09元,较上期减少64.34%,主要原因是公司本期收到的与资产相关的政府补助减少所致。

31、取得借款收到的现金年初至本报告期末发生额1,427,899,719.52元,较上期增加73.78%,主要原因是公司本期取得的短期借款增加所致。

32、偿还债务支付的现金年初至本报告期末发生额797,413,533.07元,较上期增加107.63%,主要原因是公司本期偿还的短期借款增加所致。

33、支付其他与筹资活动有关的现金年初至本报告期末发生额213,104,532.86元,较上期增加62.72%,主要原因是公司本期支付回购股份款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一)公司股权激励的实施情况及其影响

1、第一期限制性股票激励计划的实施情况

(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(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)
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(万元)	2014年(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)
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。

(7)2015年7月14日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案:以公司截止2014年12月31日总股本416,326,636股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案已于2015年6月1日实施完毕,公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股,股权激励计划所涉的已授予但尚未解锁的限制性股票数量由1192.2万股调整为2384.4万股,预留部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量由69.8万股调整为139.6万股。同时,由于激励对象因已获授的预留部分限制性股票应取得的2014年度现金分红目前未实际派发给本人,而是暂由公司代管,作为应付股利在解锁时支付,若不能解锁,则由公司收回,故本次预留部分限制性股票回购价格将不因派息进行调整;根据公司《限制性股票激励计划》的规定,在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,因此,此次预留部分限制性股票的回购价格由12.80元/股调整为6.40元/股。

(8)2015年7月14日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《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预留部分限制性股票的议案》。董事会认为预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就,公司共17名激励对象在第一个解锁期实际可解锁31.7万股限制性股票,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31.7万股限制性股票已于2015年8月10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、职务变更、2014年度绩效考核未达标,公司董事会决定对5名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票共18.2万股进行回购注销,并于2015年8月5日完成了上述限制性股票的回购注销手续,预留部分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)	2014年(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)
357.6468	130.5663	184.7024	38.8819	3.4962

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。

(9)2015年8月20日,公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于调整股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案:以公司截止2014年12月31日总股本416,326,636股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案已于2015年6月1日实施完毕,公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股,其中首次授予尚未解锁的限制性股票数量由1192.2万股调整为2384.4万股。由于激励对象因已获授的首次授予的限制性股票应取得的2014年度现金分红目前未实际派发给本人,而是暂由公司代管,作为应付股利在解锁时支付,若不能解锁,则由公司收回,故首次授予的限制性股票回购价格将不因本次派息进行调整;同时,根据公司《限制性股票激励计划》的规定,在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,因此,首次授予的限制性股票的回购价格由6.83元/股调整为3.415元/股。

(10)2015年8月20日,公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《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首次授予部分的限制性股票的议案》。董事会认为激励对象所持首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足,公司共288名激励对象在第二个解锁期实际可解锁720.0167万股限制性股票,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720.0167万股限制性股票已于2015年9月7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、职务变更、2014年度绩效考核未达标,公司董事会决定对62名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分首次授予限制性股票共177.7833万股进行回购注销,并于2015年10月26日完成了上述限制性股票的回购注销手续,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(万元)	2014年(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)
11830.92	2855.41	6502.88	1786.38	498.43	187.81

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。

(11)2016年7月19日,公司分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《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预留部分限制性股票的议案》。董事会认为预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就,公司共14名激励对象在第二个解锁期实际可解锁27.7万股限制性股票,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27.7万股限制性股票已于2016年8月8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、职务变更、2015年度绩效考核未达标,公司董事会决定对4名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票共12.2万股进行回购注销。

(12)2016年8月18日,公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《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首次授予部分限制性股票的议案》。董事会认为激励对象所持首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经满足,公司共276名激励对象在第三个解锁期实际可解锁677.35万股限制性股票,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677.35万股限制性股票已于2016年9月8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、职务变更、2015年度绩效考核未达标,公司董事会决定对58名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分首次授予限制性股票共103.45万股进行回购注销。

截至本报告披露日,公司尚未完成对前述激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票合计115.65万股的回购注销手续;公司将根据相关事项进展情况,严格依照《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》等规章、制度履行信息披露义务,敬请投资者关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、第二期限制性股票激励计划的实施情况

(1)公司于2016年6月30日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,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。本激励计划所采用的激励形式为限制性股票,股票来源为东方雨虹从二级市场自行回购本公司股票和向激励对象定向发行新股;该计划拟授予6,504.40万股限制性股票,涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额83,069.34万股的7.83%。其中,首次授予数量为5,854万股,占授予总量的90.00%;预留650.40万股,占授予总量的10.00%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计1,112人,首次授予部分限制性股票的授予价格为8.24元/股。具体内容详见公司2016年7月1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)公司根据实际情况对2016年7月1日公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订和完善,形成《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,并经2016年7月27日召开的公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。修订后的激励计划拟授予6,500万股限制性股票,涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额83,069.34万股的7.82%。其中,首次授予数量为6,414.1万股,占授予总量的98.68%;预留85.9万股,占授予总量的1.32%。修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由1,112人调整为1,263人,首次授予部分限制性股票的授予价格为8.24元/股。

(3)2016年8月12日,公司召开2016年第二次临时股东大会审议并通过了《第二期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第二期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2016年8月25日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。鉴于激励对象中部分人员离职或个人原因合计33人放弃此次公司授予的限制性股票共计64.5万股,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1263人调整为1230人,本次限制性股票激励计划授予数量由6500万股(其中首次授予6414.1万股,预留85.9万股)调整为6435.5万股(其中首次授予6349.6万股,预留85.9万股);同时,公司董事会认为第二期限制性股票授予条件已经成就,确定2016年8月25日为第二期限制性股票首次授予部分的授予日。

在确定授予日后的限制性股票资金缴纳过程中,有33名激励对象因离职、行权资金筹集不足的原因共放弃37万股的行权。公司业已完成了对1197名激励对象共计6312.6万股的授予,授予股份的上市日期为2016年9月30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,预计第二期限制性股票激励计划首次授予部分6312.6万股限制性股票激励成本合计为39,143.96万元,则2016年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表:

需摊销的总费用(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)
39,143.96	8,696.06	20,475.85	7,230.72	2,331.44	409.89

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励事项(见上文描述)	2016年07月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年07月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年07月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年08月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年08月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年08月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016年09月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	避免同业竞争的承诺	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企业(以下称"其他子企业")均未投资于任何与东方雨虹生产经营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。	2008年01月08日	长期有效	严格履行中
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	其他	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:(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影响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接或间接从事本公司股票的买卖活动。	2014年08月18日	长期有效	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	102,160.12	至	116,754.43
2015年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	72,971.52		
业绩变动的原因说明	主要原因是本报告期内公司各项业务拓展顺利,公司产品市场需求旺盛导致销量较去年同期有较大幅度增长,从而促进了收入与利润的提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年08月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-086

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会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。

2016年10月19日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年10月8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12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《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《2016年第三季度报告》全文及正文

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司《2016年第三季度报告全文》详见2016年10月20日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网,公司《2016年第三季度报告正文》详见2016年10月20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)。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司根据实际经营情况和发展规划,同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划,为提高募集资金使用效率,让募集资金尽快产生效益,增加股东收益,公司拟对原用于锦州年产2,000万平方米防水卷材项目的2014年度非公开发行募集资金14,586万元,变更用于公司全资子公司天鼎丰非织造布有限公司年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目(最终项目名称以投资主管部门立项备案名称为准),拟变更的新募集资金投资项目将主要用于生产公司沥青防水卷材重要原材料之一的非织造布,以满足公司采购的内部需求,适应公司日益增长的防水卷材的生产需要。

具体情况详见2016年10月20日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

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,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)。