

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2024-054

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,149,293,164.43	7,494,548,302.46	-4.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	347,722,453.72	385,537,995.41	-9.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	310,071,715.84	324,322,182.50	-4.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,889,121,570.11	-3,806,105,070.84	50.37%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.43%	-0.20%
	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）	47,850,386,402.93	51,173,993,594.77	-6.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	28,246,789,983.38	28,374,014,507.51	-0.45%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	743,241.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	55,857,278.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,548,240.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,114,020.64	
减：所得税影响额	10,534,922.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,980,638.20	
合计	37,650,737.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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 5,190,587,197.86 元，较期初余额减少 43.08%，主要原因是由于本公司经营性支出、偿还银行借款及股份回购所致；

2、应付票据期末余额 414,832,099.46 元，较期初余额减少 49.30%，主要原因是票据到期偿还所致；

3、一年内到期的非流动负债期末余额 190,186,416.15 元，较期初余额减少 36.05%，主要原因是偿还一年内到期长期借款所致；

4、库存股期末余额 1,719,726,083.06 元，较期初增加 38.44%，主要原因是公司股份回购所致；

5、公允价值变动收益本期发生额-8,282,434.6 元，较上期减少 2688.64%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动所致；

6、资产处置收益本期发生额 480,500.72 元，较上期增加 190.23%，主要原因是本期资产处置增加所致；

7、营业外支出本期发生额 7,041,106.28 元，较上期增加 75.65%，主要原因是本期发生与日常经营活动无关支出增加所致；

8、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-1,889,121,570.11 元，较上期增加 50.37%，主要原因是支付其他与经营活动有关的现金减少 74.75%所致；

9、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-218,805,332.48 元，较上期增加 65.46%，主要原因是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金减少 61.78%所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,638,786,232.61 元，较上期减少 47.26%，主要是原因是偿还债务支付的现金增加及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		197,759	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫国	境内自然人	21.08%	530,802,887.00	428,499,665.00	质押	307,523,639.00
香港中央结算有限公司	境外法人	8.41%	211,901,376.00	0.00	不适用	0.00
许利民	境内自然人	2.87%	72,269,250.00	54,201,937.00	不适用	0.00
德弘美元基金管理公司－德弘美元基金二期	境外法人	1.83%	45,969,375.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.39%	35,032,720.00	0.00	不适用	0.00
建峻实业投资－Janchor Partners Pan－Asian Master Fund－RQFII	境外法人	1.39%	34,974,679.00	0.00	不适用	0.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	1.25%	31,523,619.00	0.00	不适用	0.00
向锦明	境内自然人	0.88%	22,169,323.00	16,626,992.00	质押	5,000,000.00
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	21,815,877.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.86%	21,633,270.00	0.00	不适用	0.00
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		
香港中央结算有限公司	211,901,376.00		人民币普通股	211,901,376.00		
李卫国	102,303,222.00		人民币普通股	102,303,222.00		
德弘美元基金管理公司－德弘美元基金二期	45,969,375.00		人民币普通股	45,969,375.00		
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	35,032,720.00		人民币普通股	35,032,720.00		
建峻实业投资－Janchor	34,974,679.00		人民币普通股	34,974,679.00		



Partners Pan-Asian Master Fund-RQFII			0
J. P. Morgan Securities PLC —自有资金	31,523,619.00	人民币普通股	31,523,619.00
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	21,815,877.00	人民币普通股	21,815,877.00
UBS AG	21,633,270.00	人民币普通股	21,633,270.00
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)	20,000,000.00	人民币普通股	20,000,000.00
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	19,569,353.00	人民币普通股	19,569,353.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 63,324,024 股，占公司总股本比例为 2.51%，其中 2021 年实施的回购股份方案回购股份数量为 27,866,756 股，占公司总股本比例为 1.11%，2021 年回购股份方案已于 2022 年 11 月 7 日实施完毕；2023 年实施的回购股份方案回购股份数量为 35,457,268 股，占公司总股本比例为 1.41%，2023 年回购股份方案已于 2024 年 3 月 31 日实施完毕。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	15,130,177	0.60%	107,800	0.00%	21,815,877	0.87%	2,700	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例

中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	新增	2,700	0.00%	21,818,577	0.87%
--	----	-------	-------	------------	-------

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）回购公司股份事项

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购股份方案”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含本数）且不超过人民币 6 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 32 元/股（含本数），回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已开立股份回购专用证券账户，并于 2023 年 11 月 15 日披露《回购报告书》，公司自 2023 年 11 月 15 日起正式实施回购公司股份方案。

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司 2021 年 11 月 8 日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“2021 年回购股份方案”，该方案已于 2022 年 11 月 7 日实施完毕）及本次回购股份方案的回购股份用途，分别由原方案“回购股份将用于后期实施员工持股计划或者股权激励”变更为“回购股份将用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容修改外，原 2021 年回购股份方案及本次回购股份方案中其他内容均不作变更。前述回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。

截至 2024 年 3 月 31 日，本次用于回购的资金总额已达回购股份方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计 35,457,268 股，占公司总股本的比例为 1.41%，最高成交价为 22.94

元/股，最低成交价为 14.69 元/股，成交总金额为 599,921,533 元（不含交易费用）。公司实际回购股份数量、占公司总股本的比例、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案，回购实际执行情况与经董事会审议通过的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

（二）第三期限限制性股票激励计划的实施情况

1、2024 年 4 月 23 日，公司分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2022 年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2023 年 5 月 18 日）的总股本 2,518,464,191 股扣除公司回购专户上已回购股份（27,866,756 股）后的总股本 2,490,597,435 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕。由于激励对象因已获授的第三期限限制性股票应取得的 2022 年度现金分红于 2023 年 5 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据《第三期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的规定，在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此，第三期限限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由 6.38 元/股调整为 6.28 元/股。

同时，鉴于公司 2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。本次利润分配预案尚需经 2023 年年度股东大会审议批准后实施。根据《第三期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的规定，在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此，如公司 2023 年度利润分配预案经股东大会审议通过且在公司办理并完成第三期限限制性股票回购注销手续前将 2023 年度利润分配预案实施完毕，则第三期限限制性股票激励计划限制性股票的回购价格将由 6.28 元/股调整为 5.68 元/股；如公司 2023 年度利润分配预案未经股东大会审议通过或虽经股东大会审议通过但在公司办理并完成第三期限限制性股票回购注销手续后将

2023 年度利润分配预案实施完毕，则第三期限限制性股票激励计划限制性股票的回购价格仍为 6.28 元/股。

2、2024 年 4 月 23 日，公司分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《第三期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，由于第三个解除限售期对应 2022 年考核年度和第四个解除限售期对应 2023 年考核年度公司层面业绩考核未达到解除限售条件，董事会依据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，拟对激励对象已获授但尚未解除限售的第三期限限制性股票合计 1,885.4639 万股进行回购注销。本次回购注销事项尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）2021 年股票期权激励计划的实施情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于部分激励对象因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计 210.1750 万份不得行权，由公司予以注销；2021 年股票期权激励计划第三个行权期对应 2023 年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件，激励对象持有的第三个行权期计划行权的 909.5625 万份股票期权不得行权，由公司予以注销。综上，董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，决定对前述激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权共计 1,119.7375 万份不得行权，由公司予以注销。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购公司股份事项	2024 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2024 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2024 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2024 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2024 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三期限限制性股票激励计划的实施情况	2024 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2021 年股票期权激励计划的实施情况

2024 年 04 月 24 日

 巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,190,587,197.86	9,119,500,669.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	627,572,752.71	635,900,187.31
衍生金融资产		
应收票据	630,133,623.17	616,796,605.78
应收账款	10,792,437,485.34	9,568,035,962.61
应收款项融资	1,333,062,083.55	1,784,663,766.70
预付款项	866,262,346.81	1,077,697,570.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,357,070,527.44	4,075,587,334.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,178,279,430.85	2,510,642,499.99
其中：数据资源		
合同资产	2,291,035,004.87	2,330,825,043.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	765,398,285.86	859,514,244.77
流动资产合计	29,031,838,738.46	32,579,163,884.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,707,051.88	81,333,251.92
其他权益工具投资	255,881,060.28	255,881,060.28
其他非流动金融资产	262,572,338.19	262,572,338.19
投资性房地产		
固定资产	10,626,214,091.80	10,452,504,002.75
在建工程	1,286,305,299.83	1,369,715,204.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	200,126,409.96	200,044,186.47
无形资产	2,364,228,132.72	2,268,297,121.66
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉	344,571,374.96	344,571,374.96
长期待摊费用	42,918,646.09	39,198,056.69
递延所得税资产	1,008,326,220.97	980,776,688.54
其他非流动资产	2,346,697,037.79	2,339,936,424.17
非流动资产合计	18,818,547,664.47	18,594,829,710.20
资产总计	47,850,386,402.93	51,173,993,594.77
流动负债：		
短期借款	4,103,857,781.97	4,998,624,477.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	414,832,099.46	818,240,802.46
应付账款	3,353,581,938.91	3,479,052,197.30
预收款项		
合同负债	2,824,475,077.46	3,572,713,013.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,551,778.92	139,795,646.25
应交税费	548,803,338.51	606,440,395.43
其他应付款	5,164,351,090.46	5,432,456,328.55
其中：应付利息		
应付股利	39,800.00	39,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	190,186,416.15	297,410,773.72
其他流动负债	310,782,771.85	392,518,847.25
流动负债合计	17,012,422,293.69	19,737,252,481.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,244,372,407.21	1,708,670,178.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	177,540,156.49	177,044,897.51
长期应付款	52,195,000.00	52,560,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,930,522.89	58,906,953.01
递延收益	681,894,829.36	689,812,262.93
递延所得税负债	42,938,699.14	42,938,699.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,257,871,615.09	2,729,932,991.14
负债合计	19,270,293,908.78	22,467,185,473.10
所有者权益：		
股本	2,518,464,191.00	2,518,464,191.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,422,186,648.49	10,422,186,648.49
减：库存股	1,719,726,083.06	1,242,192,156.53
其他综合收益	-12,558,853.46	-15,145,802.14

专项储备		
盈余公积	592,009,699.39	592,009,699.39
一般风险准备		
未分配利润	16,446,414,381.02	16,098,691,927.30
归属于母公司所有者权益合计	28,246,789,983.38	28,374,014,507.51
少数股东权益	333,302,510.77	332,793,614.16
所有者权益合计	28,580,092,494.15	28,706,808,121.67
负债和所有者权益总计	47,850,386,402.93	51,173,993,594.77

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：徐玮

会计机构负责人：徐玮

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,149,293,164.43	7,494,548,302.46
其中：营业收入	7,149,293,164.43	7,494,548,302.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,548,229,326.83	6,856,285,410.47
其中：营业成本	5,027,417,833.98	5,346,569,475.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,714,233.14	61,161,985.81
销售费用	752,826,027.02	751,199,324.28
管理费用	548,399,607.11	556,013,918.26
研发费用	126,125,594.35	108,597,053.49
财务费用	30,746,031.23	32,743,652.93
其中：利息费用	29,149,546.60	23,449,315.17
利息收入	10,874,387.84	19,392,215.88
加：其他收益	66,361,699.82	69,056,669.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-265,806.30	1,019,239.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-318,128.44	6,433,503.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-8,282,434.60	-297,006.74

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-184,686,540.54	-200,167,200.02
资产减值损失(损失以“—”号填列)	21,483,452.01	23,086,428.05
资产处置收益(损失以“—”号填列)	480,500.72	165,558.15
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	496,154,708.71	531,126,580.61
加:营业外收入	9,417,867.23	11,805,720.57
减:营业外支出	7,041,106.28	4,008,497.39
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	498,531,469.66	538,923,803.79
减:所得税费用	156,922,119.33	161,236,459.27
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	341,609,350.33	377,687,344.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	341,609,350.33	377,687,344.52
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	347,722,453.72	385,537,995.41
2.少数股东损益	-6,113,103.39	-7,850,650.89
六、其他综合收益的税后净额	2,586,948.68	1,533,706.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,586,948.68	1,533,706.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,586,948.68	1,533,706.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,586,948.68	1,533,706.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	344,196,299.01	379,221,051.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	350,309,402.40	387,071,702.33
归属于少数股东的综合收益总额	-6,113,103.39	-7,850,650.89
八、每股收益:		

(一) 基本每股收益	0.14	0.15
(二) 稀释每股收益	0.14	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：徐玮

会计机构负责人：徐玮

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,357,803,644.92	8,221,290,267.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,805,213.13	19,995,249.51
收到其他与经营活动有关的现金	63,461,298.00	51,695,273.50
经营活动现金流入小计	7,442,070,156.05	8,292,980,790.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6,805,782,116.86	7,694,962,562.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,081,425,882.63	785,416,170.85
支付的各项税费	720,974,519.55	755,658,238.01
支付其他与经营活动有关的现金	723,009,207.12	2,863,048,889.34
经营活动现金流出小计	9,331,191,726.16	12,099,085,861.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,889,121,570.11	-3,806,105,070.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	731,671.60	7,970,816.33
取得投资收益收到的现金	20,707.67	7,404,082.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,843,525.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	475,747.17
投资活动现金流入小计	22,595,904.63	15,850,646.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,329,186.09	594,831,255.41
投资支付的现金	2,826,465.00	52,318,492.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	11,245,586.02	2,197,277.91
投资活动现金流出小计	241,401,237.11	649,347,025.82
投资活动产生的现金流量净额	-218,805,332.48	-633,496,379.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,622,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,622,000.00	
取得借款收到的现金	2,116,553,672.04	2,090,035,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	311,989,740.96	271,126,252.13
筹资活动现金流入小计	2,435,165,413.00	2,361,161,252.13
偿还债务支付的现金	3,558,733,774.14	3,437,395,200.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,578,963.97	36,586,427.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	477,638,907.50	
筹资活动现金流出小计	4,073,951,645.61	3,473,981,627.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,638,786,232.61	-1,112,820,375.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,375,207.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,745,337,928.08	-5,552,421,826.42
加：期初现金及现金等价物余额	8,476,816,459.18	9,740,507,537.27
六、期末现金及现金等价物余额	4,731,478,531.10	4,188,085,710.85

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日