證券代碼：002271　　證券簡稱：東方雨虹　　公告編號：2024–104

北京東方雨虹防水技術股份有限公司2024年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□是　☑否

一、主要財務數據

（一）　主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是　☑否

	本報告期	本報告期比上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減
營業收入（元）	6,480,252,677.23	−23.84%	21,698,721,761.17	−14.44%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	334,021,307.49	−67.23%	1,277,265,621.53	−45.73%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	262,674,204.19	−71.72%	1,098,611,914.15	−49.41%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	—	—	−492,313,499.44	89.66%
基本每股收益（元/股）	0.14	−65.85%	0.52	−44.09%
稀釋每股收益（元/股）	0.14	−65.85%	0.52	−44.09%
加權平均淨資產收益率	1.22%	−2.44%	4.68%	−3.76%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減	
總資產（元）	47,431,960,746.09	51,173,993,594.77	−7.31%	
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）	26,175,628,961.22	28,374,014,507.51	−7.75%	

（二）　非經常性損益項目和金額

☑適用　□不適用

單位：元

項目	本報告期金額	年初至報告期期末金額	說明
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	−1,717,085.55	56,823.19	
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）	54,070,065.17	139,503,143.90	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	6,854,854.34	−2,079,630.20	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		20,495,600.00	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	29,052,895.11	63,570,096.24	
債務重組損益		−217,641.68	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,865,916.68	1,393,931.91	
減：所得稅影響額	18,024,736.59	40,710,049.98	
少數股東權益影響額（稅後）	1,754,805.86	3,358,566.00	
合計	71,347,103.30	178,653,707.38	−−

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用　☑不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明

□適用　☑不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目的情形。

（三）　主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

☑適用　□不適用

1、貨幣資金期末餘額5,679,782,043.21元，較期初餘額減少37.72%，主要原因是公司經營性支出及分配股利增加所致；

2、應收款項融資期末餘額582,677,922.09元，較期初餘額減少67.35%，主要原因是公司減少票據結算、票據到期兌付所致；

3、其他應收款期末餘額2,674,343,269.61元，較期初餘額減少34.38%，主要原因是報告期內抵債資產轉出所致；

4、投資性房地產期末餘額1,614,295,500.00元，主要原因是報告期內抵債資產轉入所致；

5、短期借款期末餘額6,624,234,509.59元，較期初餘額增加32.52%，主要原因是經營性借款增加所致；

6、應付票據期末餘額264,191,016.21元，較期初餘額減少67.71%，主要原因是票據到期償還所致；

7、應付職工薪酬期末餘額90,612,637.07元，較期初餘額減少35.18%，主要原因是支付獎金所致；

8、一年內到期的非流動負債期末餘額189,017,333.07元，較期初餘額減少36.45%,主要原因是一年內到期的長期借款減少所致；

9、庫存股期末餘額11,650,876.99元，較期初減少99.06%，主要原因是公司股份回購註銷所致；

10、盈餘公積期末餘額900,648,947.17元，較期初增加52.13%，主要原因是本期公司計提盈餘公積所致；

11、營業收入本期發生額21,698,721,761.17元，受下游需求不及預期影響，較上年同期減少14.44%；

12、其他收益本期發生額250,334,917.51元，較上年同期減少35.87%，主要原因是本期政府補助減少所致；

13、投資收益本期發生額10,093,506.56元，較上年同期減少37.78%，主要原因是本期處置交易性金融資產虧損所致；

14、公允價值變動收益本期發生額−12,390,778.44元，較上年同期減少123.78%，主要原因是本期交易性金融資產公允價值變動所致；

15、資產減值損失本期發生額−10,911,266.58元，較上年同期減少166.91%，主要原因是本期計提合同資產減值損失所致；

16、資產處置收益本期發生額2,020,503.52元，較上年同期增加293.34%，主要原因是本期資產處置增加所致；

17、營業外收入本期發生額24,621,781.17元，較上年同期減少46.25%，主要原因是本期公司固定資產報廢利得減少所致；

18、營業外支出本期發生額25,191,529.59元，較上年同期增加63.23%，主要原因是本期發生與日常經營活動無關支出增加所致；

19、淨利潤本期發生額1,261,084,231.04元，較上年同期減少46.43%，主要原因是本期收入下降，銷售費率、管理費率提升，其他收益減少，減值損失計提同比增加等綜合所致；

20、經營活動產生的現金流量淨額本期發生額−492,313,499.44元，較上年同期增加89.66%，主要原因是本期加強經營回款，同比收現比提升，同時購買商品、接受勞務支付的現金減少，支付其他與經營活動有關的現金減少綜合所致；

21、籌資活動產生的現金流量淨額本期發生額−1,963,548,121.08元，較上年同期減少288.08%，主要是本期公司分配股利、利潤或償付利息支付的現金增加所致。

二、股東信息

（一）　普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數			209,587	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）		0
前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
李衛國	境內自然人	21.79%	530,802,887	428,499,665	質押	393,112,200
香港中央結算有限公司	境外法人	12.50%	304,611,462	0	不適用	0
許利民	境內自然人	2.97%	72,269,250	54,201,937	不適用	0
德弘美元基金管理公司－德弘美元基金二期	境外法人	1.89%	45,969,375	0	不適用	0
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	其他	1.58%	38,450,277	0	不適用	0
瑞眾人壽保險有限責任公司－自有資金	其他	1.24%	30,139,753	0	不適用	0
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	其他	1.05%	25,701,353	0	不適用	0
向錦明	境內自然人	0.91%	22,169,323	16,626,992	質押	5,000,000
全國社保基金四零三組合	其他	0.75%	18,176,169	0	不適用	0
阿布達比投資局	境外法人	0.73%	17,830,556	0	不適用	0
前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）						
股東名稱			持有無限售條件股份數量		股份種類及數量	
					股份種類	數量
香港中央結算有限公司			304,611,462		人民幣普通股	304,611,462
李衛國			102,303,222		人民幣普通股	102,303,222
德弘美元基金管理公司－德弘美元基金二期			45,969,375		人民幣普通股	45,969,375
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金			38,450,277		人民幣普通股	38,450,277
瑞眾人壽保險有限責任公司－自有資金			30,139,753		人民幣普通股	30,139,753
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金			25,701,353		人民幣普通股	25,701,353
全國社保基金四零三組合			18,176,169		人民幣普通股	18,176,169
許利民			18,067,313		人民幣普通股	18,067,313
阿布達比投資局			17,830,556		人民幣普通股	17,830,556
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金			16,251,420		人民幣普通股	16,251,420
上述股東關聯關係或一致行動的說明				公司未知上述股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。		
前10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）				不適用		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

☑適用　□不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱（全稱）	期初普通賬戶、信用賬戶持股		期初轉融通出借股份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用賬戶持股		期末轉融通出借股份且尚未歸還	
	數量合計	佔總股本的比例	數量合計	佔總股本的比例	數量合計	佔總股本的比例	數量合計	佔總股本的比例
全國社保基金四零三組合	6,593,969	0.26%	82,200	0.00%	18,176,169	0.75%	0	0.00%
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	5,585,953	0.22%	67,000	0.00%	25,701,353	1.05%	0	0.00%
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	15,130,177	0.60%	107,800	0.00%	38,450,277	1.58%	0	0.00%
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金	3,584,720	0.14%	785,000	0.03%	16,251,420	0.67%	0	0.00%

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用　☑不適用

（二）　公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用　☑不適用

三、其他重要事項

☑適用　□不適用

（一）2021年股票期權激勵計劃的實施情況

1、公司於2021年3月26日分別召開第七屆董事會第三十次會議和第七屆監事會第十六次會議，審議並通過了《北京東方雨虹防水技術股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱《2021年股票期權激勵計劃》）及其摘要等議案。本激勵計劃所採用的激勵工具爲股票期權，股票來源爲公司向激勵對像定向發行A股普通股股票；本計劃擬向激勵對像授予5,200.45萬份股票期權，所涉及的標的股票約佔激勵計劃草案公告時公司股本總額234,773.7237萬股的2.22%。每份股票期權擁有在有效期內以行權價格購買1股公司A股普通股股票的權利。本計劃授予的激勵對像共計4,160人，授予股票期權的行權價格爲48.99元/份。

2、2021年3月27日至2021年4月5日，公司通過內部辦公系統對2021年股票期權激勵計劃激勵對像姓名及職務進行了內部公示，截至公示期滿，未有針對公示內容提出異議的情況。

3、2021年4月12日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議並通過了《2021年股票期權激勵計劃》及其摘要以及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》等議案，董事會被授權確定股票期權激勵計劃授予日、在激勵對像符合條件時向激勵對像授予股票期權並辦理授予股票期權所必須的全部事宜。

4、2021年4月26日，公司召開了第七屆董事會第三十五次會議、第七屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於調整2021年股票期權激勵計劃激勵對像名單和授予數量的議案》、《關於向激勵對像授予2021年股票期權的議案》，鑒於激勵計劃確定的部分激勵對像離職或職務變更導致不符合激勵條件的共計24名激勵對像放棄本次公司擬授予的股票期權共計24.9萬份，董事會對本次授予股票期權的激勵對像名單及其授予數量進行了調整，同時確定本次股票期權的授予日爲2021年4月26日，向4,136名激勵對像授予5,175.55萬份股票期權。

5、2021年5月14日，公司完成了股票期權的授予登記工作。在確定授予日後的股票期權授予登記過程中，有55名激勵對像因離職或職務變更導致不符合激勵條件放棄股票期權共計58萬份，因此公司實際向4,081名激勵對像授予5,117.55萬份股票期權。根據《企業會計準則》的相關規定，公司股票期權激勵計劃的實施將對公司今後幾年的財務狀況和經營成果產生一定影響。經測算，預計授予激勵對像5,117.55萬份股票期權激勵成本合計爲65,888.46萬元，則2021年−2025年股票期權成本攤銷情況見下表：

授予數量（萬份）	股份支付費用合計（萬元）	2021年（萬元）	2022年（萬元）	2023年（萬元）	2024年（萬元）	2025年（萬元）
5,117.55	65,888.46	21,203.00	22,934.09	13,338.68	6,803.85	1,608.83

上述成本測算和攤銷出於會計謹慎性原則的考慮，未考慮所授予股票期權未來未行權的情況；攤銷的成本將在經常性損益中列支，會相應減少公司的當期淨利潤。上述對公司財務狀況和經營成果的影響最終結果以會計師事務所出具的年度審計報告爲準。

6、2021年6月1日，公司召開了第七屆董事會第三十七次會議和第七屆監事會第二十一次會議，審議並通過了《關於調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，鑒於公司2020年年度權益分派方案爲：以實施分配方案時股權登記日（2021年5月28日）的總股本2,523,561,412股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元人民幣現金（含稅）。此外，公司不送紅股，不以資本公積金轉增股本。本次權益分派方案已於2021年5月31日實施完畢。由於本次權益分派事項發生在2021年股票期權激勵計劃行權前，依據《2021年股票期權激勵計劃》的規定，若在行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調整，因此，2021年股票期權激勵計劃的行權價格由48.99元/份調整爲48.69元/份。

7、2022年4月27日，公司召開了第七屆董事會第四十八次會議和第七屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關於2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》及《關於註銷2021年股票期權激勵計劃部分已不符合行權條件的激勵對像已獲授但尚未行權的股票期權的議案》，董事會根據公司《2021年股票期權激勵計劃》的相關規定，認爲激勵對像所持2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件已經成就，同意爲3,294名激勵對像辦理第一個行權期的自主行權手續，實際行權的股票期權數量爲912.5945萬份，行權價格爲48.69元/份，2021年股票期權激勵計劃第一個行權期實際可行權期限爲2022年5月12日至2023年4月25日，在第一個行權期內，激勵對像實際行權數量爲144,413份。同時，根據公司《2021年股票期權激勵計劃》的相關規定，由於部分激勵對像因離職、2021年度個人績效考核未達標或未完全達標等情形，董事會根據2021年第二次臨時股東大會的授權，決定對1,737名激勵對像已獲授但尚未行權的全部或部分股票期權合計722.2930萬份不得行權，由公司予以註銷，本次股票期權註銷事宜已於2022年5月9日辦理完成。則2021年−2025年股票期權成本攤銷情況見下表：

授予數量（萬份）	股份支付費用合計（萬元）	2021年（萬元）	2022年（萬元）	2023年（萬元）	2024年（萬元）	2025年（萬元）
4,395.26	57,203.46	17,517.63	19,949.13	12,103.22	6,173.66	1,459.82

上述成本測算和攤銷出於會計謹慎性原則的考慮，未考慮所授予股票期權未來未行權的情況；攤銷的成本將在經常性損益中列支，會相應減少公司的當期淨利潤。上述對公司財務狀況和經營成果的影響最終結果以會計師事務所出具的年度審計報告爲準。

8、2022年5月23日，公司召開了第七屆董事會第五十一次會議和第七屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關於調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，鑒於公司2021年年度權益分派方案爲：以實施分配方案時股權登記日（2022年5月30日）的總股本2,519,627,295股扣除公司回購專戶上已回購股份（11,248,664股）後的總股本2,508,378,631股爲基數，向全體股東每10股派3.00元人民幣現金（含稅）。此外，公司不送紅股，不以資本公積金轉增股本。依據《2021年股票期權激勵計劃》的規定，若在行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調整，因此，2021年股票期權激勵計劃的行權價格由48.69元/份調整爲48.39元/份。

9、2023年4月25日，公司召開了第八屆董事會第七次會議和第八屆監事會第五次會議，審議通過了《關於註銷2021年股票期權激勵計劃部分已不符合行權條件的激勵對像已獲授但尚未行權的股票期權的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2021年股票期權激勵計劃》等相關規定，鑒於公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權期爲2022年5月12日至2023年4月25日，截至第一個行權期屆滿之日，共有2,860名激勵對像持有的801.3782萬份股票期權尚未行權，由公司予以註銷；激勵對像中有518名激勵對像因離職，其已獲授但尚未行權的全部股票期權共計535.4875萬份不得行權，由公司予以註銷；2021年股票期權激勵計劃第二個行權期對應2022年考核年度公司層面業績考核未達到行權條件，共計3,161名激勵對像持有的第二個行權期計劃行權的1,014.6500萬份股票期權不得行權，由公司予以註銷。綜上，董事會根據2021年第二次臨時股東大會的授權，決定對前述激勵對像已獲授但尚未行權的全部或部分股票期權共計2,351.5157萬份不得行權，由公司予以註銷，本次股票期權註銷事宜已於2023年6月5日辦理完成。則2021年−2025年股票期權成本攤銷情況見下表：

授予數量（萬份）	股份支付費用合計（萬元）	2021年（萬元）	2022年（萬元）	2023年（萬元）	2024年（萬元）	2025年（萬元）
2,043.74	29,575.04	5,788.37	8,582.42	8,532.36	5,395.97	1,275.92

上述成本測算和攤銷出於會計謹慎性原則的考慮，未考慮所授予股票期權未來未行權的情況；攤銷的成本將在經常性損益中列支，會相應減少公司的當期淨利潤。上述對公司財務狀況和經營成果的影響最終結果以會計師事務所出具的年度審計報告爲準。

10、2023年6月6日，公司召開了第八屆董事會第八次會議和第八屆監事會第六次會議，審議通過了《關於調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，鑒於公司2022年年度權益分派方案爲：以實施分配方案時股權登記日（2023年5月18日）的總股本2,518,464,191股扣除公司回購專戶上已回購股份（27,866,756股）後的總股本2,490,597,435股爲基數，向全體股東每10股派1.00元人民幣現金（含稅）。此外，公司不送紅股，不以資本公積金轉增股本。依據《2021年股票期權激勵計劃》的規定，若在行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調整，因此，2021年股票期權激勵計劃的行權價格由48.39元/份調整爲48.29元/份。

11、2024年4月23日，公司召開了第八屆董事會第二十二次會議和第八屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於註銷2021年股票期權激勵計劃部分已不符合行權條件的激勵對像已獲授但尚未行權的股票期權的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2021年股票期權激勵計劃》等相關規定，鑒於部分激勵對像因離職，其已獲授但尚未行權的全部股票期權共計210.1750萬份不得行權，由公司予以註銷；2021年股票期權激勵計劃第三個行權期對應2023年考核年度公司層面業績考核未達到行權條件，激勵對像持有的第三個行權期計劃行權的909.5625萬份股票期權不得行權，由公司予以註銷。綜上，董事會根據2021年第二次臨時股東大會的授權，決定對前述激勵對像已獲授但尚未行權的全部或部分股票期權共計1,119.7375萬份不得行權，由公司予以註銷，本次股票期權註銷事宜已於2024年9月24日辦理完成。則2021年−2025年股票期權成本攤銷情況見下表：

授予數量（萬份）	股份支付費用合計（萬元）	2021年（萬元）	2022年（萬元）	2023年（萬元）	2024年（萬元）	2025年（萬元）
924.00	13,875.49	2,387.68	3,481.39	3,431.32	3,431.32	1,143.77

上述成本測算和攤銷出於會計謹慎性原則的考慮，未考慮所授予股票期權未來未行權的情況；攤銷的成本將在經常性損益中列支，會相應減少公司的當期淨利潤。上述對公司財務狀況和經營成果的影響最終結果以會計師事務所出具的年度審計報告爲準。

（二）回購公司股份事項的實施情況

公司於2023年11月13日召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於回購公司股份方案的議案》（以下簡稱「2023年回購股份方案」），公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司已在境內發行的人民幣普通股（A股）股票，用於後期實施員工持股計劃或者股權激勵。本次用於回購的資金總額不低於人民幣3億元（含本數）且不超過人民幣6億元（含本數），回購價格不超過人民幣32元/股（含本數），回購股份期限爲自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。公司已開立股份回購專用證券賬戶，並於2023年11月15日披露《回購報告書》，公司自2023年11月15日起正式實施回購公司股份方案。

截至2024年3月31日，本次用於回購的資金總額已達回購股份方案中的回購資金總額上限，本次回購股份方案實施完畢。公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份數量共計35,457,268股，佔公司總股本的比例爲1.41%，最高成交價爲22.94元/股，最低成交價爲14.69元/股，成交總金額爲599,921,533元（不含交易費用）。公司實際回購股份數量、佔公司總股本的比例、回購價格、使用資金總額、回購方式以及回購股份的實施期限均符合既定方案，回購實際執行情況與經董事會審議通過的回購股份方案不存在差異，公司已按披露的回購方案完成回購。

公司分別於2024年2月5日召開第八屆董事會第二十次會議、2024年5月13日召開2023年年度股東大會審議通過了《關於變更回購股份用途爲註銷的議案》，爲提高公司長期投資價值，提升每股收益水平，進一步增強投資者信心，結合公司實際情況，同意變更經公司2021年11月8日召開的第七屆董事會第四十五次會議審議通過《關於回購公司股份方案的議案》（以下簡稱「2021年回購股份方案」，該方案已於2022年11月7日實施完畢）及2023年回購股份方案的回購股份用途，分別由原方案「回購股份將用於後期實施員工持股計劃或者股權激勵」變更爲「回購股份將用於註銷並減少公司註冊資本」。2021年回購股份方案回購股份數量27,866,756股及2023年回購股份方案回購股份數量35,457,268股，前述共計回購股份數量63,324,024股，佔本次註銷前公司總股本的2.53%。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次63,324,024股回購股份註銷事宜已於2024年6月28日辦理完成。

（三）公司對外投資建設生產研發及總部基地項目

截至本報告披露日，公司對外投資建設生產研發及總部基地項目進展情況如下：

1、廣州市花都區投資建設綠色建築建材產業園項目

2020年7月14日，公司與廣州市花都區人民政府簽訂《合作協議》，協議約定公司擬投資30億元在廣州市花都區投資建設東方雨虹大灣區綠色建築建材產業園及國際綠色建築建材中心項目，該項目預計建設週期36個月。2020年8月7日，公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關於在廣州市花都區投資設立全資子公司及建設綠色建築建材產業園項目的議案》，同意公司擬以自有資金在廣州市花都區分別出資10,000萬元投資設立全資子公司廣東東方雨虹建築材料有限公司、廣東東方雨虹建築科技有限公司、孚達節能科技有限公司（具體以工商部門核准登記爲準，以下簡稱「相關項目公司」），並以相關項目公司爲項目實施主體以自籌資金投資30億元在廣州市花都區投資建設東方雨虹大灣區綠色建築建材產業園及國際綠色建築建材中心項目。相關項目公司已於2020年成立，截至本報告披露日，東方雨虹大灣區綠色建築建材產業園項目已部分投產；國際綠色建築建材中心項目仍處於開工建設階段，各項工作正在持續推進中。

2、重慶江津區綠色建材生產基地及成渝區域總部項目

2020年9月3日，公司與重慶市江津區人民政府簽訂《項目投資協議書》，協議約定公司擬投資14億元在重慶江津區投資建設東方雨虹綠色建材生產基地及成渝區域總部項目。2020年9月14日，公司召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關於在重慶江津區投資設立全資子公司及建設綠色建材生產基地、成渝區域總部項目的議案》，同意公司全資子公司天津虹致新材料有限公司擬以自有資金在重慶江津區出資5,000萬元投資設立全資子公司重慶東方雨虹建築材料有限公司，同時以重慶東方雨虹建築材料有限公司爲主要項目實施主體以自籌資金投資不超過14億元在重慶江津區投資建設東方雨虹綠色建材生產基地及成渝區域總部項目。2020年9月，該項目實施主體重慶東方雨虹建築材料有限公司已成立。截至本報告披露日，重慶江津區東方雨虹綠色建材生產基地項目已部分投產。

3、濟南市天橋區山東區域總部及綠色建材生產基地項目

2020年12月21日，公司與濟南市天橋區人民政府簽訂《合作框架協議》，經雙方友好協商，公司與濟南市天橋區人民政府就項目投資方案通過進一步討論與細化，於2021年1月4日在原《合作框架協議》的基礎上簽訂了《項目入園協議》，協議約定公司擬投資9億元在山東濟南天橋區投資建設東方雨虹山東區域總部項目及綠色建材生產基地項目，其中區域總部項目計劃投資1億元，建設內容包含公司及旗下各公司、各品牌的辦公、會議、培訓、研發、展示、接待、結算及居住等功能的實現；生產基地項目計劃投資8億元，建設內容爲新型建築防水材料、節能保溫密封材料、特種砂漿及綠色民用建材等產品的研發、生產。2021年1月4日，公司召開的第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於在山東省濟南市天橋區投資設立全資子公司及建設山東區域總部項目、綠色建材生產基地項目的議案》，同意公司以自有資金在濟南市天橋區出資10,000萬元投資設立全資子公司山東東方雨虹建築科技有限公司（具體以工商部門核准登記爲準），並以該公司作爲項目實施主體以自籌資金投資不超過1億元建設東方雨虹山東區域總部項目；同意公司全資子公司東方雨虹建築材料有限公司以自有資金在濟南市天橋區出資10,000萬元投資設立全資子公司濟南東方雨虹建築材料有限公司（具體以工商部門核准登記爲準），並以該公司爲項目實施主體以自籌資金投資不超過8億元在山東濟南天橋區投資建設東方雨虹綠色建材生產基地項目。2021年1月，公司山東區域總部項目及綠色建材生產基地項目實施主體山東東方雨虹建材科技有限公司、濟南東方雨虹建築材料有限公司已成立。截至本報告披露日，東方雨虹綠色建材生產基地項目處於試生產階段。

4、張家港市大新鎮東方雨虹張家港綠色建材智能生產基地項目

2021年5月27日，公司與張家港市大新鎮人民政府簽訂《項目投資協議書》，協議約定公司擬投資20億元在張家港市大新鎮投資建設東方雨虹張家港綠色建材智能生產基地項目，推進包括但不限於防水、節能保溫材料、民用建築材料、特種砂漿、粉料等的產品研發生產項目。建設週期爲公司競拍取得地塊之日起3個月內取得施工許可證，並在取得施工許可證後1個月內開始打樁建設，24個月左右陸續投產。2021年7月2日，公司召開的第七屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於在張家港市大新鎮投資設立全資子公司及建設綠色建材智能生產基地項目的議案》，同意公司全資子公司東方雨虹建築材料有限公司以自有資金在張家港市大新鎮出資5,000萬元投資設立全資子公司張家港東方雨虹建築材料有限公司，並以張家港東方雨虹建築材料有限公司作爲項目實施主體以自籌資金投資不超過20億元在張家港市大新鎮投資建設東方雨虹張家港綠色建材智能生產基地項目。2021年7月，該項目實施主體已成立。截至本報告披露日，項目一期已投產；項目二期已完成試生產，各項工作正在持續推進中。

5、江蘇揚州化學工業園區VAE乳液、VAEP膠粉項目

2021年7月10日，公司與江蘇揚州化學工業園區管理辦公室簽訂《投資協議書》，協議約定公司擬投資25億元在江蘇揚州化學工業園區投資建設40萬噸/年乙烯−醋酸乙烯共聚物膠粘劑(VAE乳液)、10萬噸/年乙烯−醋酸乙烯共聚物可再分散性乳膠粉(VAEP膠粉)等項目。項目分兩期建設，一期擬建設12萬噸/年VAE乳液、5萬噸/年VAEP膠粉項目，自具備施工條件後16個月內完成建設；二期擬建設28萬噸/年VAE乳液、5萬噸/年VAEP膠粉項目，最晚於2025年10月1日前完成建設。2021年7月23日，公司召開的第七屆董事會第四十次會議審議通過了《關於在江蘇揚州投資設立控股子公司及建設VAE乳液、VAEP膠粉項目的議案》，同意公司與全資子公司香港東方雨虹投資有限公司（以下簡稱「香港東方雨虹」）在揚州化學工業園區共同出資人民幣100,000萬元設立子公司虹石新材料作爲該項目的實施主體，其中公司擬以自有資金出資人民幣60,000萬元，持有虹石新材料公司60%股權；香港東方雨虹擬以自有資金出資人民幣40,000萬元，持有虹石新材料公司40%股權。2021年9月7日，公司召開第七屆董事會第四十二次會議審議通過了《關於向全資子公司增資的議案》，公司擬以自有資金出資6,000萬美元（約合人民幣38,821.20萬元）對香港東方雨虹進行增資，增資完成後，香港東方雨虹的註冊資本將由12,000萬美元增至18,000萬美元。同時，作爲虹石新材料公司的參股股東，香港東方雨虹亦將於本次增資款項到賬及辦理完畢商務、外匯管理等市場監管部門審批程序後，按照VAE乳液、VAEP膠粉項目投資協議書約定的出資進度完成出資，進而有效推進VAE乳液、VAEP膠粉項目的建設進度。2021年7月，該項目實施主體虹石（江蘇）新材料科技有限公司已成立。截至本報告披露日，該項目一期已投產，項目二期仍處於開工建設階段，各項工作正在持續推進中。

6、湖北武漢綠色建材生產基地、湖北區域總部項目

2022年1月19日，公司與武漢市新洲區人民政府簽訂《項目投資協議書》，協議約定公司擬投資20億元在武漢市投資建設東方雨虹武漢綠色建材生產基地項目及湖北區域總部項目，其中，生產基地項目建設內容爲推進包括但不限於高分子防水卷材、水性防水塗料、精品砂、砂加氣板材、特種砂漿、屋面瓦系統、高端石膏製品等綠色高端新材料等產品研發生產項目；湖北區域總部項目建設內容包括東方雨虹及旗下各公司、各品牌的辦公和湖北區域銷售、結算、會議、培訓、研發等功能中心。本項目按照「整體規劃、分期實施」的方式建設，其中生產基地項目各期計劃在取得不動產權證之日起3個月內開工建設，開工之日起24個月建成並陸續投產。2022年4月11日，公司召開的第七屆董事會第四十七次會議審議通過了《關於在湖北武漢投資建設綠色建材生產基地、湖北區域總部項目的議案》，同意公司全資子公司武漢東方雨虹砂粉科技有限公司作爲主要項目實施主體以自籌資金投資不超過20億元在武漢市投資建設東方雨虹武漢綠色建材生產基地項目及湖北區域總部項目。公司於2022年5月5日召開第七屆董事會第四十九次會議審議通過了《關於變更武漢綠色建材生產基地項目及湖北區域總部項目實施主體的議案》。公司擬變更本項目實施主體，公司將以控股子公司武漢東方雨虹科建建築材料有限公司（以下簡稱「武漢東方雨虹」）作爲本項目的實施主體，以更好的建設和運營武漢綠色建材生產基地項目及湖北區域總部項目。武漢東方雨虹註冊資本爲人民幣25,000萬元，公司以自有資金出資人民幣22,500萬元，持有武漢東方雨虹90%股權；中建三局集團有限公司以自有資金出資人民幣2,500萬元，持有武漢東方雨虹10%股權。截至本報告披露日，武漢綠色建材生產基地項目部分生產線已投產。

7、河南南陽東方雨虹綠色建材生產基地項目

2022年4月28日，公司與河南省南陽市南召縣人民政府簽訂《項目投資協議書》，協議約定公司擬投資10億元在河南省南陽市南召縣投資建設東方雨虹綠色建材生產基地項目，建設內容爲推進包括但不限於防水、節能保溫材料、民用建築材料、特種砂漿、建築粉料、建築塗料等的產品研發生產項目。項目按照「整體規劃、分期供地、分期摘牌、分期實施」的方式建設，擬分兩期建設，一期項目預計投資5億元，二期項目預計投資5億元，項目各期計劃在取得施工許可證之日起3個月內開工建設，開工之日起10個月內首條生產線投產，24個月左右陸續投產。2022年5月23日，公司召開的第七屆董事會第五十一次會議審議通過了《關於在河南省南陽市南召縣投資設立全資子公司及建設綠色建材生產基地項目的議案》，同意公司二級全資子公司東方雨虹砂粉科技投資有限公司以自有資金在河南省南陽市南召縣出資1,000萬元投資設立全資子公司南陽東方雨虹建材科技有限公司，並以南陽東方雨虹建材科技有限公司作爲主要項目實施主體以自籌資金投資不超過10億元在河南省南陽市南召縣投資建設東方雨虹南陽綠色建材生產基地項目。2022年6月，該項目實施主體南陽東方雨虹建材科技有限公司已完成工商註冊登記。截至本報告披露日，該項目部分生產線已投產。

8、福建福州東方雨虹綠色建材生產基地項目及福建省區域總部項目

2022年1月14日，公司與福建省福州市閩清縣人民政府簽訂《項目投資協議書》，協議約定公司擬投資12億元在福建省福州市閩清縣投資建設東方雨虹福州綠色建材生產基地項目及福建省區域總部項目。其中生產基地項目建設內容爲推進包括但不限於防水、節能保溫材料、民用建築材料、特種砂漿、建築塗料等的產品研發生產項目；區域總部項目建設內容爲擬在福州市閩清縣成立福建東方雨虹建材科技有限公司作爲公司在福建省的區域銷售結算總部，生產基地項目一期投資總額6億元，二期投資總額6億元，各期在交地之日起9個月內取得施工許可證，並在取得施工許可證後1個月內開工建設，開工之日起24個月內竣工驗收通過並陸續投產；區域總部項目的具體實施方案根據市場發展情況另行確定。2022年10月28日，公司召開的第八屆董事會第三次會議審議通過了《關於在福建省福州市閩清縣投資建設綠色建材生產基地項目及福建省區域總部項目的議案》，同意公司控股子公司福州東方雨虹建築材料有限公司及公司全資子公司福建東方雨虹建材科技有限公司作爲項目實施主體以自籌資金投資不超過12億元在福州市閩清縣投資建設東方雨虹福州綠色建材生產基地項目及福建省區域總部項目。截至本報告披露日，福州綠色建材生產基地項目土地已摘牌，各項工作正在持續推進中。

9、江西吉安永豐縣東方雨虹新材料產業園項目

2023年11月22日，公司全資子公司東方雨虹砂粉科技集團有限公司（以下簡稱「砂粉集團」）與江西省吉安市永豐縣人民政府簽訂《投資協議書》，協議約定砂粉集團擬投資10億元在永豐縣投資建設東方雨虹吉安新材料產業園項目，建設內容爲推進包括但不限於礦山開採、白水泥、特種砂漿、裝飾砂漿、建築粉料、建築塗料、橡塑製品、管業等的產品研發生產項目。本項目按照「整體規劃、分期供地、分期摘牌、分期實施」的方式建設，擬分三期建設，各期計劃在土地摘牌後，土地具備交付條件並交付之日起6個月內開工建設，開工之日起18個月左右有產品投產。同日，砂粉集團全資子公司華砂礦業（吉安）有限公司參與永豐縣飾面用大理石礦詳查探礦權的競拍，並以人民幣10,050萬元競拍成功。公司於2023年11月22日召開第八屆董事會第十六次會議審議通過了《關於在江西省吉安市永豐縣投資建設新材料產業園項目的議案》，同意砂粉集團擬成立吉安東方雨虹特種水泥有限公司、華砂砂漿（吉安）有限公司、吉安東方雨虹建材科技有限公司等項目公司（以下簡稱「項目公司」，企業名稱最終以市場監管部門核准登記爲準）作爲項目實施主體，以自籌資金投資不超過10億元在永豐縣投資建設東方雨虹吉安新材料產業園項目。截至本報告披露日，項目公司華砂砂漿（吉安）有限公司已完成註冊登記，該項目處於開工建設階段，各項工作正在持續推進中。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
回購公司股份事項	2024年07月02日	巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
股權激勵事項	2024年09月26日	巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

四、季度財務報表

（一）　財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司

2024年09月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	5,679,782,043.21	9,119,500,669.37
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	590,196,502.35	635,900,187.31
衍生金融資產		
應收票據	766,157,131.58	616,796,605.78
應收賬款	10,675,310,239.23	9,568,035,962.61
應收款項融資	582,677,922.09	1,784,663,766.70
預付款項	862,406,343.80	1,077,697,570.08
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,674,343,269.61	4,075,587,334.21
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	1,819,580,787.47	2,510,642,499.99
其中：數據資源		
合同資產	1,927,068,587.72	2,330,825,043.75
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	854,769,359.56	859,514,244.77
流動資產合計	26,432,292,186.62	32,579,163,884.57
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	81,218,612.68	81,333,251.92
其他權益工具投資	255,114,615.03	255,881,060.28
其他非流動金融資產	263,434,643.51	262,572,338.19
投資性房地產	1,614,295,500.00	
固定資產	10,861,041,642.23	10,452,504,002.75
在建工程	1,300,299,088.34	1,369,715,204.57
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	190,128,409.46	200,044,186.47
無形資產	2,337,618,647.49	2,268,297,121.66
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	344,571,374.96	344,571,374.96
長期待攤費用	40,296,074.20	39,198,056.69
遞延所得稅資產	1,206,612,218.14	980,776,688.54
其他非流動資產	2,505,037,733.43	2,339,936,424.17
非流動資產合計	20,999,668,559.47	18,594,829,710.20
資產總計	47,431,960,746.09	51,173,993,594.77
流動負債：		
短期借款	6,624,234,509.59	4,998,624,477.72
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	264,191,016.21	818,240,802.46
應付賬款	3,232,377,286.57	3,479,052,197.30
預收款項		
合同負債	2,988,822,666.32	3,572,713,013.28
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	90,612,637.07	139,795,646.25
應交稅費	519,756,441.67	606,440,395.43
其他應付款	4,266,726,319.70	5,432,456,328.55
其中：應付利息		
應付股利	39,800.00	39,800.00
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	189,017,333.07	297,410,773.72
其他流動負債	328,770,493.29	392,518,847.25
流動負債合計	18,504,508,703.49	19,737,252,481.96
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,444,581,191.41	1,708,670,178.55
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	175,012,997.39	177,044,897.51
長期應付款	51,465,000.00	52,560,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債	48,312,588.63	58,906,953.01
遞延收益	672,963,634.75	689,812,262.93
遞延所得稅負債	41,172,284.10	42,938,699.14
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,433,507,696.28	2,729,932,991.14
負債合計	20,938,016,399.77	22,467,185,473.10
所有者權益：		
股本	2,436,315,528.00	2,518,464,191.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	8,713,312,796.18	10,422,186,648.49
減：庫存股	11,650,876.99	1,242,192,156.53
其他綜合收益	−18,966,096.12	−15,145,802.14
專項儲備		
盈餘公積	900,648,947.17	592,009,699.39
一般風險準備		
未分配利潤	14,155,968,662.98	16,098,691,927.30
歸屬於母公司所有者權益合計	26,175,628,961.22	28,374,014,507.51
少數股東權益	318,315,385.10	332,793,614.16
所有者權益合計	26,493,944,346.32	28,706,808,121.67
負債和所有者權益總計	47,431,960,746.09	51,173,993,594.77

法定代表人：李衛國　　主管會計工作負責人：徐瑋　　會計機構負責人：玉燁

2、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	21,698,721,761.17	25,360,250,325.46
其中：營業收入	21,698,721,761.17	25,360,250,325.46
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	19,598,157,647.60	22,212,191,419.15
其中：營業成本	15,377,897,674.74	17,989,820,303.71
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	191,952,370.32	206,246,867.70
銷售費用	2,235,141,417.01	2,163,018,115.09
管理費用	1,225,310,808.96	1,335,653,825.60
研發費用	419,112,204.92	395,704,042.97
財務費用	148,743,171.65	121,748,264.08
其中：利息費用	99,401,484.15	170,038,424.33
利息收入	25,074,106.46	97,951,037.09
加：其他收益	250,334,917.51	390,363,372.63
投資收益（損失以「－」號填列）	10,093,506.56	16,222,942.82
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	−1,209,879.43	
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以「−」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「－」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	−12,390,778.44	−5,536,926.90
信用減值損失（損失以「−」號填列）	−633,804,899.28	−621,609,168.30
資產減值損失（損失以「−」號填列）	−10,911,266.58	16,308,196.89
資產處置收益（損失以「−」號填列）	2,020,503.52	513,673.66
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	1,705,906,096.86	2,944,320,997.11
加：營業外收入	24,621,781.17	45,805,075.45
減：營業外支出	25,191,529.59	15,433,585.50
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	1,705,336,348.44	2,974,692,487.06
減：所得稅費用	444,252,117.40	620,720,818.33
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,261,084,231.04	2,353,971,668.73
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,261,084,231.04	2,353,971,668.73
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「−」號填列）	1,277,265,621.53	2,353,499,512.05
2.少數股東損益（淨虧損以「−」號填列）	−16,181,390.49	472,156.68
六、其他綜合收益的稅後淨額	−3,897,944.02	4,737,332.55
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	−3,820,293.98	4,737,332.55
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	−651,478.46	
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動	−651,478.46	
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	−3,168,815.52	4,737,332.55
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額	−3,168,815.52	4,737,332.55
7.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	−77,650.04	
七、綜合收益總額	1,257,186,287.02	2,358,709,001.28
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,273,445,327.55	2,358,236,844.60
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	−16,259,040.53	472,156.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.93
（二）稀釋每股收益	0.52	0.93

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤爲：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤爲：0.00元。

法定代表人：李衛國　　主管會計工作負責人：徐瑋　　會計機構負責人：玉燁

3、合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金錶	21,668,736,529.86	24,099,464,386.07
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	29,944,340.34	37,451,407.42
收到其他與經營活動有關的現金	571,524,155.79	514,313,364.07
經營活動現金流入小計	22,270,205,025.99	24,651,229,157.56
購買商品、接受勞務支付的現金	14,862,330,908.60	18,892,640,009.05
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及爲職工支付的現金	2,883,155,374.63	2,837,683,912.88
支付的各項稅費	1,704,894,717.16	1,904,831,365.32
支付其他與經營活動有關的現金	3,312,137,525.04	5,776,066,098.19
經營活動現金流出小計	22,762,518,525.43	29,411,221,385.44
經營活動產生的現金流量淨額	−492,313,499.44	−4,759,992,227.88
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	67,285,965.88	16,584,101.00
取得投資收益收到的現金	18,079,655.05	20,271,167.20
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,559,552.77	8,044,195.66
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	93,058,423.00	86,861,574.46
投資活動現金流入小計	183,983,596.70	131,761,038.32
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	897,071,210.37	1,053,748,468.94
投資支付的現金	92,963,104.28	285,150,826.98
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	280,000,000.00	
投資活動現金流出小計	1,270,034,314.65	1,338,899,295.92
投資活動產生的現金流量淨額	−1,086,050,717.95	−1,207,138,257.60
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	9,521,596.73	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	9,521,596.73	
取得借款收到的現金	8,188,083,294.84	6,180,078,321.52
收到其他與籌資活動有關的現金	362,493,253.37	461,816,728.76
籌資活動現金流入小計	8,560,098,144.94	6,641,895,050.28
償還債務支付的現金	6,928,398,506.39	6,707,606,968.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,004,701,540.05	389,098,167.83
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	5,774,137.71	
支付其他與籌資活動有關的現金	590,546,219.58	51,148,784.60
籌資活動現金流出小計	10,523,646,266.02	7,147,853,921.27
籌資活動產生的現金流量淨額	−1,963,548,121.08	−505,958,870.99
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,140,653.99	4,988,020.90
五、現金及現金等價物淨增加額	−3,539,771,684.48	−6,468,101,335.57
加：期初現金及現金等價物餘額	8,476,816,459.18	9,740,507,537.27
六、期末現金及現金等價物餘額	4,937,044,774.70	3,272,406,201.70

（二）　2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用　☑不適用

（三）　審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是　☑否

公司第三季度報告未經審計。

北京東方雨虹防水技術股份有限公司董事會

2024年10月29日