

證券代碼：002271 證券簡稱：東方雨虹 公告編號：2025-050

北京東方雨虹防水技術股份有限公司

2025年第一季度報告

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.第一季度報告是否經審計

☐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	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入（元）	5,954,973,095.50	7,149,293,164.43	-16.71%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	192,365,878.40	347,722,453.72	-44.68%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	171,659,056.81	310,071,715.84	-44.64%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-812,784,159.95	-1,889,121,570.11	56.98%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86%
稀釋每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86%
加權平均淨資產收益率	0.81%	1.23%	-0.42%
	本報告期末	上年末	本報告期末比上年末增減
總資產（元）	45,223,777,457.08	44,715,448,811.80	1.14%
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）	22,412,268,596.07	24,934,259,584.77	-10.11%

(二) 非經常性損益項目和金額

☒適用 ☐不適用

項目	本報告期金額	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）	-3,971,085.28	
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）	34,004,304.21	
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	-2,815,855.44	
債務重組損益	-828,994.26	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,267,148.23	
減：所得稅影響額	6,244,996.77	
少數股東權益影響額（稅後）	1,703,699.10	
合計	20,706,821.59	--

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為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為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、應收款項融資餘額707,813,335.61元，較期初餘額減少52.56%，主要原因是票據背書及到期票據兌付所致；

2、預付款賬款餘額911,143,860.90元，較期初餘額增加39.03%，主要原因是本期向供應商預付材料款增加所致；

3、其他非流動資產餘額2,900,194,497.68元，較期初餘額增加56.98%，原因是由於預付工程設備、投資款及抵房增加所致；

4、短期借款期末餘額1,215,940,595.28元，較期初餘額增加56.44%，主要原因是為滿足業務發展及資金周轉需求，加大融資力度所致；

5、長期借款期末餘額1,391,535,736.33元，較期初餘額增加50.81%，主要原因是基於戰略發展規劃，主動優化債務結構，加大長期資金籌集力度；

6、庫存股期末餘額373,356.19元，較期初減少99.63%，主要原因是公司實施股份回購註銷，從而減少了庫存股數量；

7、管理費用本期發生額361,521,682.02元，較上期減少34.08%，主要原因是職工薪酬、諮詢費、差旅費減少所致；

8、財務費用本期發生額13,092,795.26元，較上期減少57.42%，主要得益於利息收入的增加所致；

9、其他收益本期發生額92,523,417.39元，較上期增加39.42%，主要原因是本期收到政府補助增加所致；

10、投資收益本期發生額-2,157,283.23元，較上期減少711.60%，主要原因是本期對聯營、合營企業的投资收益下降所致；

11、公允價值變動收益本期發生額-1,487,566.47元，較上期增加82.04%，主要原因是對外投資資產的公允價值上升帶來收益增長；

12、資產減值損失本期發生額-3,308,170.79元，較上期減少115.40%，主要原因是本期合同資產減值準備減少所致；

13、資產處置收益本期發生額-3,547,263.13元，較上期減少838.24%，主要原因是本期處置資產損失增加所致；

14、所得稅費用本期發生額106,623,932.94元,較上期減少32.05%，主要原因是應納稅所得額減少致本期所得稅費用下降所致；

15、淨利潤本期發生額177,919,580.95元,較上期減少47.92%，主要原因是市場需求不及預期、行業競爭加劇影響營業收入規模較上期出現縮減，同時綜合毛利率下降兩者共同作用導致利潤空間收窄；

16、經營活動產生的現金流量淨額本期發生額-812,784,159.95元，較上期增加56.98%，主要原因是本期購買商品、接受勞務支付的現金減少，支付給職工以及為職工支付的現金和支付的各项稅費綜合減少所致；

17、投資活動產生的現金流量淨額本期發生額-630,466,620.94元，較上期減少188.14%，主要原因是本期購置固定資產、無形資產和其他長期資產及投資支付的現金增加所致；

18、籌資活動產生的現金流量淨額本期發生額934,285,313.82元，較上期增加157.01%，主要原因是對外融資資金增加所致。

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		191,603	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	22.22%	530,802,887	398,102,165	質押	421,792,200
香港中央結算有限公司	境外法人	14.36%	343,101,855	0	不適用	0
許利民	境內自然人	3.03%	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	1.92%	45,969,375	0	不適用	0
科威特政府投資局	境外法人	1.34%	32,105,065	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	1.34%	31,994,177	0	不適用	0
全國社保基金四零二組合	其他	1.02%	24,281,469	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	0.94%	22,404,853	0	不適用	0
向錦明	境內自然人	0.93%	22,169,323	16,626,992	質押	5,000,000
阿布達比投資局	境外法人	0.70%	16,737,156	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			
			股份種類	數量		
香港中央結算有限公司	343,101,855		人民幣普通股	343,101,855		
李衛國	132,700,722		人民幣普通股	132,700,722		
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		
科威特政府投資局	32,105,065		人民幣普通股	32,105,065		
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	31,994,177		人民幣普通股	31,994,177		
全國社保基金四零三組合	24,281,469		人民幣普通股	24,281,469		

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	22,404,853	人民幣普通股	22,404,853
許利民	18,067,313	人民幣普通股	18,067,313
阿布達比投資局	16,737,156	人民幣普通股	16,737,156
全國社保基金一零七組合	16,319,255	人民幣普通股	16,319,255
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

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) 回購公司股份事項

公司於2024年10月28日召開第八屆董事會第二十四次會議、2024年11月14日召開2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關於回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金或自籌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，用於註銷並減少公司註冊資本。本次擬用於回購的資金總額不低於人民幣5億元（含本數），且不超過人民幣10億元（含本數），回購價格不超過人民幣19.30元/股（含本數），回購股份實施期限為自公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。2024年12月19日，公司首次實施了股份回購，同日，公司與中國建設銀行股份有限公司北京通州分行（以下簡稱「建行北京通州分行」）簽訂了《股票回購增持貸款合同》，建行北京通州分行向公司借款人民幣伍億元整，借款期限為三拾陸個月，借款用途為支付回購上市公司股票交易價款和費用。

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為47,615,662股，占公司總股本的1.9544%，最高成交價為13.72元/股，最低成交價為12.13元/股，成交總金額為599,909,104元（不含交易費用），本次用於回購的資金總額已超過回購股份方案中的回購資金總額下限，且未超過回購股份方案中的回購資金總額上限，本次回購股份方案已於報告期內實施完畢。公司實際回購股份數量、占公司總股本的比例、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及股東大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。報告期內，前述47,615,662股回購股份註銷事宜已辦理完成。

(二) 2021年股票期權激勵計劃的實施情況

2025年4月28日，公司召開了第八屆董事會第三十次會議和第八屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於註銷2021年股票期權激勵計劃已不符合行權條件的激勵對象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》、《公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，鑒於部分激勵對象因離職，其已獲授但尚未行權的全部股票期權共計138.3375萬份不得行權，由公司予以註銷；2021年股票期權激勵計劃第四個行權期對應2024年考核年度公司層面業績考核未達到行權條件，激勵對象持有的第四個行權期計劃行權的771.2250萬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，決定對前述激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共計909.5625萬份不得行權，由公司予以註銷。

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	2025年01月04日	巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年01月11日	巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年01月18日	巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年03月22日	巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
2021年股票期權激勵計劃的實施情況	2025年04月29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

2025年03月31日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,908,787,754.57	7,259,285,510.48
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	537,997,670.00	538,045,270.00
衍生金融資產		
應收票據	450,481,873.73	511,196,349.49
應收賬款	8,371,126,000.27	7,340,825,504.11
應收款項融資	707,813,335.61	1,492,024,386.56
預付款項	911,143,860.90	655,377,600.56
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,673,031,132.94	2,201,050,206.68
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	1,990,768,315.05	1,827,338,699.07
其中：數據資源		
合同資產	1,332,135,895.74	1,560,500,658.68
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,002,217,095.53	957,191,525.79
流動資產合計	23,885,502,934.34	24,342,835,711.42
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	83,524,290.07	84,996,902.85
其他權益工具投資	290,287,613.52	287,692,008.66
其他非流動金融資產	252,427,249.60	253,914,816.07
投資性房地產	1,402,484,862.03	1,415,663,023.81
固定資產	10,726,031,875.28	10,879,584,560.56
在建工程	1,394,170,999.18	1,181,281,559.57
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	333,643,250.44	333,937,971.19
無形資產	2,244,158,804.89	2,368,597,015.47
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	354,429,166.70	354,429,166.70
長期待攤費用	30,427,213.95	31,674,849.48
遞延所得稅資產	1,326,494,699.40	1,333,391,202.95
其他非流動資產	2,900,194,497.68	1,847,450,023.07
非流動資產合計	21,338,274,522.74	20,372,613,100.38
資產總計	45,223,777,457.08	44,715,448,811.80
流動負債：		
短期借款	7,215,940,595.28	4,612,447,890.81
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	20,921,726.81	29,585,928.52
應付賬款	2,822,698,024.32	2,639,831,013.70
預收款項		
合同負債	3,490,886,297.77	3,664,133,492.36
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	99,441,851.50	134,003,073.80
應交稅費	526,648,464.90	485,748,581.04
其他應付款	4,177,724,459.42	4,403,294,737.64
其中：應付利息		
應付股利	388,389,705.81	3,477,300.00
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	1,160,797,845.02	926,846,592.04
其他流動負債	408,010,601.29	422,594,661.18
流動負債合計	19,923,069,866.31	17,318,485,971.09
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期應付款	1,391,535,736.33	922,679,163.56
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	295,877,738.38	296,118,285.95
長期應付款	51,100,000.00	51,100,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債	33,614,441.23	34,516,993.95
遞延收益	697,306,854.73	703,351,216.92
遞延所得稅負債	74,697,618.86	75,182,415.60
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,544,132,389.53	2,082,948,075.98
負債合計	22,467,202,255.84	19,401,434,047.07
所有者權益：		
股本	2,388,699,866.00	2,436,315,528.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	8,162,327,125.84	8,721,359,079.17
減：庫存股	373,356.19	100,318,299.84
其他綜合收益	14,748,133.69	12,883,396.81
專項儲備		
盈餘公積	1,218,157,764.00	1,218,157,764.00
一般風險準備		
未分配利潤	10,628,709,062.73	12,645,862,116.63
歸屬於母公司所有者權益合計	22,412,268,596.07	24,934,259,584.77
少數股東權益	344,306,605.17	379,755,179.96
所有者權益合計	22,756,575,201.24	25,314,014,764.73
負債和所有者權益總計	45,223,777,457.08	44,715,448,811.80

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：玉樺

2、合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	5,954,973,095.50	7,149,293,164.43
其中：營業收入	5,954,973,095.50	7,149,293,164.43
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	5,610,549,712.37	6,548,229,326.83
其中：營業成本	4,541,759,880.47	5,027,417,833.98
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	55,539,716.19	62,714,233.14
銷售費用	540,093,126.95	752,826,027.02
管理費用	361,521,682.02	548,39