

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002271

证券简称:东方雨虹

公告编号:2024-054

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

4.一、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)	7,149,293,164.42	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	385,537,996.41	-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)	310,071,715.04	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		上年末度	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	47,850,366,402.93	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

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的损失的扣除部分)	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,按照一定标准享受国家优惠政策产生,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,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	
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常规性损益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》中列举的非常规性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.货币资金期末余额5,190,587,197.86元,较期初余额减少43.03%,主要原因是由由于原因是偿还一年到期长期借款所致;

2.库存股期末余额41,832,099.46元,较期初余额减少49.30%,主要原因是由票据到期偿还款所致;

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.资产负债表中应收票据本期发生额490,500.72元,较上期增加190.23%,主要原因是本期资产处置所致;

7.营业收入本期发生额7,041,106.28元,较上期增加75.65%,主要原因是本期发生日常经营活动产生的现金支出所致;

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%,主要原因是由支付其他日常经营活动产生的现金减少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-1,638,786,223.61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

单位:股

报告期末普通股股东总数	197,795	报告期末表决权恢复的优先股股东数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过融资融券账户)						
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 数量			
李卫国	境内自然人	21.08%	530,802,429,499.00 质押 307,523,639.00			
香港中纺国际有限公司	境外法人	8.41%	211,901,376.00 不适用 0.00			
许利军	境内自然人	2.87%	72,269,250.00 不适用 0.00			
德弘美元基金管理有限公司-德弘美元基金	境外法人	1.83%	45,969,375.00 不适用 0.00			
招商银行股份有限公司-零售客户资产配置组合型证券投资基金	其他	1.39%	35,032,722.00 不适用 0.00			
建屹实业投资-Anchor Partners Pan - Asian Master Fund - ROPFI	境外法人	1.39%	34,974,679.00 不适用 0.00			
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	1.25%	31,523,619.00 不适用 0.00			
向雷鸣	境内自然人	0.88%	22,169,323.00 质押 5,000,000.00			
中国工商银行股份有限公司-零售客户资产配置组合型证券投资基金	其他	0.87%	21,815,877.00 不适用 0.00			
UBS AG	境外法人	0.86%	21,633,-27,000.00 不适用 0.00			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	股份种类	持有无限售条件股份数量	股份的种类 数量			
香港中央结算有限公司	人民币普通股	211,901,376.00	人民币普通股 376.00			
李卫国	人民币普通股	102,303,222.00	人民币普通股 222.00			
德弘美元基金管理有限公司-德弘美元基金	人民币普通股	45,969,375.00	人民币普通股 375.00			
招商银行股份有限公司-零售客户资产配置组合型证券投资基金	人民币普通股	35,032,722.00	人民币普通股 720.00			
建屹实业投资-Janchor Partners Pan - Asian Master Fund - ROPFI	人民币普通股	34,974,679.00	人民币普通股 679.00			
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	人民币普通股	31,523,619.00	人民币普通股 619.00			
向雷鸣	人民币普通股	22,169,-27,000.00	人民币普通股 5,000.00			
中国工商银行股份有限公司-零售客户资产配置组合型证券投资基金	人民币普通股	20,000,000.00	人民币普通股 0.00			
UBS AG	人民币普通股	19,569,-36,350.00	人民币普通股 353.00			
前10名无限售流通股股东持股情况						
股东名称	股份种类	持有无限售条件股份数量	股份的种类 数量			
香港中央结算有限公司	人民币普通股	211,901,376.00	人民币普通股 376.00			
李卫国	人民币普通股	102,303,222.00	人民币普通股 222.00			
德弘美元基金管理有限公司-德弘美元基金	人民币普通股	45,969,375.00	人民币普通股 375.00			
招商银行股份有限公司-零售客户资产配置组合型证券投资基金	人民币普通股	35,032,722.00	人民币普通股 720.00			
建屹实业投资-Janchor Partners Pan - Asian Master Fund - ROPFI	人民币普通股	34,974,679.00	人民币普通股 679.00			
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	人民币普通股	31,523,619.00	人民币普通股 619.00			
向雷鸣	人民币普通股	22,169,-27,000.00	人民币普通股 5,000.00			
中国工商银行股份有限公司-零售客户资产配置组合型证券投资基金	人民币普通股	20,000,000.00	人民币普通股 0.00			
UBS AG	人民币普通股	19,569,-36,350.00	人民币普通股 353.00			
前10名股东及前10名无限售流通股股东存在关联关系的说明						
公司未知是否存在关联关系,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名股东中不存在关联关系的。截至2024年3月31日,公司因专用账户持有的公司股票数量为63,334,026股,占公司总股本的比例为11.11%,2023年实施的回购股份方案已回购的股份数量为36,467,288股,占公司总股本的比例为14.11%,2023年因股权激励方案已回购的股份数量为1,244,372,407.21股,占公司总股本的比例为24.87%。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)						
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						
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	期初普通股户数	期初转融通出借股份数	期末普通股户数			
股东名称(全称)	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	16,130,177	0.60%	107,800	0.00%	21,815,877	0.87%
公司未知股东及前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						
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						
股东名称	期初转融通出借股份数	期初转融通出借股份数	期末转融通出借股份数			
股东名称(全称)	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	2,700	0.00%	21,818,577	0.87%		
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						
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						
股东名称	期初转融通出借股份数	期初转融通出借股份数	期末转融通出借股份数			
股东名称(全称)	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	2,700	0.00%	21,818,577	0.87%		
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						
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						
股东名称	期初转融通出借股份数	期初转融通出借股份数	期末转融通出借股份数			
股东名称(全称)	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	2,700	0.00%	21,818,577	0.87%		

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

公司未知股东及前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

公司未知股东及前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