



证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2023-083

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	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）	8,508,318,204.12	5.41%	25,360,250,325.46	8.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,019,229,036.10	48.05%	2,353,499,512.05	42.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	928,675,060.81	47.00%	2,171,600,870.13	42.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-4,759,992,227.88	40.22%
基本每股收益（元/股）	0.41	46.43%	0.93	40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.41	46.43%	0.93	40.91%
加权平均净资产收益率	3.66%	1.00%	8.44%	2.28%
	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）	49,719,243,647.12	50,555,779,624.44	-1.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	28,935,013,737.66	26,807,182,612.69	7.94%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,518,464,191.00
--------------------	------------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.93

### (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	年初至报告期末金额	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）	1,829,462.04	2,313,673.66	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	84,682,514.85	186,900,421.27	
债务重组损益	-2,860,201.49	-5,758,504.87	
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	16,834,566.94	16,444,520.79	



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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,611,915.43	28,571,489.95	
减：所得税影响额	26,879,265.10	44,720,276.95	
少数股东权益影响额（税后）	665,017.38	1,852,681.93	
合计	90,553,975.29	181,898,641.92	--

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 4,162,856,426.71 元，较期初余额减少 60.50%，主要原因是公司经营规模增长导致经营性支出增加及偿还银行借款所致；

2、应收账款期末余额 15,099,796,268.33 元，较期初余额增加 38.80%，主要原因是公司收入增加导致应收账款增加；

3、应收票据期末余额 229,522,821.13 元，较期初余额减少 54.84%，主要原因是公司减少票据结算所致；

4、应收款项融资期末余额 302,463,821.74 元，较期初余额减少 81.00%，主要原因是公司减少票据结算、票据到期兑付所致；

5、其他应收款期末余额 3,816,716,004.81 元，较期初余额增加 78.01%，主要原因是公司支付保证金所致；

6、长期股权投资期末余额 46,211,540.07 元，较期初余额减少 76.89%，主要原因是



公司追加投资构成控制合并范围变化所致；

7、其他应付款期末余额 4,041,557,565.28 元，较期初余额减少 34.67%，主要原因是公司往来款减少所致；

8、一年内到期的非流动负债期末余额 386,971,266.05 元，较期初余额减少 33.09%，主要原因是一年内到期的长期借款减少所致；

9、长期借款期末余额 1,215,963,919.89 元，较期初余额增加 123.56%，主要原因是公司经营性借款增加所致；

10、营业收入本期发生额 25,360,250,325.46 元，较上期增加 8.48%，其中零售渠道实现营业收入 76.17 亿元，较上期增加 37.01%；

11、投资收益本期发生额 16,222,942.82 元，较上期增加 61.07%，主要原因是参股投资公司分红所致；

12、所得税费用本期发生额 620,720,818.33 元，较上期增加 83.97%，主要原因是本期利润增加所致；

13、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-4,759,992,227.88 元，较上年同期增加 40.22%，主要原因是报告期持续加强渠道结构优化，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 394,237.63 万元，增长 19.56%，高于同期收入增速，其中 2023 年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金 824,705.46 万元，较 2022 年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金 715,093.18 万元，同比增长 15.33%，较 2023 年第二季度销售商品、提供劳务收到的现金 763,111.95 万元，环比增长 8.07%；

14、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,207,138,257.60 元，较上年同期增加 57.05%，主要是因为本期公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金减少所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-505,958,870.99 元，较上期同期增加 41.78%，主要是因为本期公司取得借款收到的现金增加所致。

## 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	147,598	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	质押、标记或冻结情况



				件的股份数量	股份状态	数量
李卫国	境内自然人	22.69%	571,332,887	428,499,665	质押	245,723,639
香港中央结算有限公司	境外法人	10.86%	273,544,158	0		
许利民	境内自然人	2.87%	72,269,250	54,201,937		
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	0		
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	1.60%	40,352,620	0		
富诚海富资管—北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2021 年员工持股计划—富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划	其他	1.52%	38,175,690	0		
建岐实业投资—Janchor Partners Pan—Asian Master Fund—RQFII	境外法人	1.39%	34,974,679	0		
UBS AG	境外法人	1.27%	32,067,786	0		
招商银行股份有限公司—睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.97%	24,500,087	0		
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)	其他	0.97%	24,500,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	273,544,158	人民币普通股	273,544,158
李卫国	142,833,222	人民币普通股	142,833,222
德弘美元基金管理公司—德弘美元基金二期	45,969,375	人民币普通股	45,969,375
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	40,352,620	人民币普通股	40,352,620
富诚海富资管—北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2021 年员工持股计划—富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划	38,175,690	人民币普通股	38,175,690
建岐实业投资—Janchor	34,974,679	人民币普通股	34,974,679



Partners Pan-Asian Master Fund-RQFII			
UBS AG	32,067,786	人民币普通股	32,067,786
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	24,500,087	人民币普通股	24,500,087
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)	24,500,000	人民币普通股	24,500,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	20,392,800	人民币普通股	20,392,800
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 2023 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 27,866,756 股，占公司总股本比例为 1.11%。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东富诚海富资管-北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2021 年员工持股计划-富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划通过信用账户持有公司股票 38,175,690 股。		

## （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）公司对外投资建设生产研发及总部基地项目

截至本报告披露日，公司对外投资建设生产研发及总部基地项目进展情况如下：

#### 1、安徽芜湖市投资建设绿色建材（芜湖）产业示范园项目

2020 年 6 月 30 日，公司与安徽省芜湖市三山区人民政府签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资 10 亿元在芜湖市三山区投资建设新型节能保温密封材料制造项目（项目一期）；新型建筑防水材料、新型功能涂层材料制造项目（项目二期）；绿色民用建材、功能性填料制造项目（项目三期），该项目总建设周期预计 48 个月。2020 年 8 月 17 日，公司召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于在安徽芜湖市三山区投资设立全资子公司及建设绿色建材（芜湖）产业示范园项目议案》，同意公司拟以自有资金在芜湖市三山区出资 5,000 万元投资设立全资子公司安徽东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过 10 亿元在芜湖市三山区投资建设东方雨虹绿色建材（芜湖）产业示范园项目。同月，该项目实施主体

芜湖东方雨虹新材料科技有限公司成立。截至本报告披露日，该项目一期、二期生产线已投产，项目三期处于开工建设阶段。

## 2、广州市花都区投资建设绿色建筑建材产业园项目

2020 年 7 月 14 日，公司与广州市花都区人民政府签订《合作协议》，协议约定公司拟投资 30 亿元在广州市花都区投资建设东方雨虹大湾区绿色建筑建材产业园及国际绿色建筑建材中心项目，该项目预计建设周期 36 个月。2020 年 8 月 7 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于在广州市花都区投资设立全资子公司及建设绿色建筑建材产业园项目的议案》，同意公司拟以自有资金在广州市花都区分别出资 10,000 万元投资设立全资子公司广东东方雨虹建筑材料有限公司、广东东方雨虹建筑科技有限公司、孚达节能科技有限公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称“相关项目公司”），并以相关项目公司为项目实施主体以自筹资金投资 30 亿元在广州市花都区投资建设东方雨虹大湾区绿色建筑建材产业园及国际绿色建筑建材中心项目。相关项目公司已于 2020 年成立，截至本报告披露日，东方雨虹大湾区绿色建筑建材产业园项目部分生产线已投产；国际绿色建筑建材中心项目已于 2021 年完成土地摘牌，现已取得不动产权证、建设用地规划许可证，各项工作正在持续推进中。

## 3、海南洋浦投资建设绿色新材料综合产业园项目

2020 年 8 月 13 日，公司与海南洋浦经济开发区管理委员会签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资 10 亿元在海南洋浦经济开发区投资建设东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目。2020 年 8 月 28 日，公司召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于在海南洋浦投资建设绿色新材料综合产业园项目的对外投资议案》，同意公司拟以自有资金在海南洋浦经济开发区出资 5,000 万元投资设立全资子公司洋浦东方雨虹建筑材料有限公司；同时拟以洋浦东方雨虹建筑材料有限公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过 10 亿元在海南洋浦经济开发区投资建设东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目。2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。同月，该项目实施主体洋浦东方雨虹建筑材料有限公司成立。截至本报告披露日，海南洋浦绿色新材料综合产业园项目已投产。

## 4、重庆江津区绿色建材生产基地及成渝区域总部项目

2020 年 9 月 3 日，公司与重庆市江津区人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 14 亿元在重庆江津区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地及成渝区域总部项

目。2020 年 9 月 14 日，公司召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于在重庆江津区投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地、成渝区域总部项目的议案》，同意公司全资子公司天津虹致新材料有限公司拟以自有资金在重庆江津区出资 5,000 万元投资设立全资子公司重庆东方雨虹建筑材料有限公司，同时以重庆东方雨虹建筑材料有限公司为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过 14 亿元在重庆江津区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地及成渝区域总部项目。2020 年 9 月，该项目实施主体重庆东方雨虹建筑材料有限公司已成立。截至本报告披露日，重庆江津区东方雨虹绿色建材生产基地项目部分生产线已投产。

#### 5、济南市天桥区山东区域总部及绿色建材生产基地项目

2020 年 12 月 21 日，公司与济南市天桥区人民政府签订《合作框架协议》，经双方友好协商，公司与济南市天桥区人民政府就项目投资方案通过进一步讨论与细化，于 2021 年 1 月 4 日在原《合作框架协议》的基础上签订了《项目入园协议》，协议约定公司拟投资 9 亿元在山东济南天桥区投资建设东方雨虹山东区域总部项目及绿色建材生产基地项目，其中区域总部项目计划投资 1 亿元，建设内容包含公司及旗下各公司、各品牌的办公、会议、培训、研发、展示、接待、结算及居住等功能的实现；生产基地项目计划投资 8 亿元，建设内容为新型建筑防水材料、节能保温密封材料、特种砂浆及绿色民用建材等产品的研发、生产。2021 年 1 月 4 日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在山东省济南市天桥区投资设立全资子公司及建设山东区域总部项目、绿色建材生产基地项目的议案》，同意公司以自有资金在济南市天桥区出资 10,000 万元投资设立全资子公司山东东方雨虹建筑科技有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过 1 亿元建设东方雨虹山东区域总部项目；同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在济南市天桥区出资 10,000 万元投资设立全资子公司济南东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过 8 亿元在山东济南天桥区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目。2021 年 1 月，公司山东区域总部项目及绿色建材生产基地项目实施主体山东东方雨虹建材科技有限公司、济南东方雨虹建筑材料有限公司已成立。截至本报告披露日，东方雨虹绿色建材生产基地项目部分生产线处于试生产阶段，各项工作正在持续推进中。

#### 6、张家港市大新镇东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目





2021 年 5 月 27 日，公司与张家港市大新镇人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 20 亿元在张家港市大新镇投资建设东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目，推进包括但不限于防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、粉料等的产品研发生产项目。建设周期为公司竞拍取得地块之日起 3 个月内取得施工许可证，并在取得施工许可证后 1 个月内开始打桩建设，24 个月左右陆续投产。2021 年 7 月 2 日，公司召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于在张家港市大新镇投资设立全资子公司及建设绿色建材智能生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在张家港市大新镇出资 5,000 万元投资设立全资子公司张家港东方雨虹建筑材料有限公司，并以张家港东方雨虹建筑材料有限公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过 20 亿元在张家港市大新镇投资建设东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目。2021 年 7 月，该项目实施主体已成立，截至本报告披露日，项目一期处于试生产阶段。

#### 7、湖南郴州东方雨虹绿色建材生产基地项目

2021 年 6 月 7 日，公司与湖南郴州经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 10 亿元在湖南郴州经济开发区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，推进包括但不限于防水卷材、特种砂浆、装配式（加气材料）等产品的研发和生产项目。项目各期计划在取得施工许可证之日起 3 个月内开工建设，开工之日起 12 个月内竣工投产，竣工投产后 1 年内达产。2022 年 4 月 27 日，公司召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于在湖南省郴州市投资建设绿色建材生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司郴州东方雨虹建材科技有限责任公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过 10 亿元在湖南省郴州市投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目。该项目部分生产线已处于试生产阶段。

#### 8、江苏扬州化学工业园区 VAE 乳液、VAEP 胶粉项目

2021 年 7 月 10 日，公司与江苏扬州化学工业园区管理办公室签订《投资协议书》，协议约定公司拟投资 25 亿元在江苏扬州化学工业园区投资建设 40 万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物胶粘剂(VAE 乳液)、10 万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物可再分散性乳胶粉(VAEP 胶粉)等项目。项目分两期建设，一期拟建设 12 万吨/年 VAE 乳液、5 万吨/年 VAEP 胶粉项目，自具备施工条件后 16 个月内完成建设；二期拟建设 28 万吨/年 VAE 乳液、5 万吨/年 VAEP 胶粉项目，最晚于 2025 年 10 月 1 日前完成建设。2021 年 7 月 23 日，公司召开的第七届



董事会第四十次会议审议通过了《关于在江苏扬州投资设立控股子公司及建设 VAE 乳液、VAEP 胶粉项目的议案》，同意公司与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（以下简称“香港东方雨虹”）在扬州化学工业园区共同出资人民币 100,000 万元设立子公司虹石新材料作为该项目的实施主体，其中公司拟以自有资金出资人民币 60,000 万元，持有虹石新材料公司 60% 股权；香港东方雨虹拟以自有资金出资人民币 40,000 万元，持有虹石新材料公司 40% 股权。2021 年 9 月 7 日，公司召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金出资 6,000 万美元（约合人民币 38,821.20 万元）对香港东方雨虹进行增资，增资完成后，香港东方雨虹的注册资本将由 12,000 万美元增至 18,000 万美元。同时，作为虹石新材料公司的参股股东，香港东方雨虹亦将于本次增资款项到账及办理完毕商务、外汇管理等市场监管部门审批程序后，按照 VAE 乳液、VAEP 胶粉项目投资协议书约定的出资进度完成出资，进而有效推进 VAE 乳液、VAEP 胶粉项目的建设进度。2021 年 7 月，该项目实施主体虹石（江苏）新材料科技有限公司已成立。截至本报告披露日，该项目一期已投产。

#### 9、湖北武汉绿色建材生产基地、湖北区域总部项目

2022 年 1 月 19 日，公司与武汉市新洲区人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 20 亿元在武汉市投资建设东方雨虹武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目，其中，生产基地项目建设内容为推进包括但不限于高分子防水卷材、水性防水涂料、精品砂、砂加气板材、特种砂浆、屋面瓦系统、高端石膏制品等绿色高端新材料等产品研发生产项目；湖北区域总部项目建设内容包括东方雨虹及旗下各公司、各品牌的办公和湖北区域销售、结算、会议、培训、研发等功能中心。本项目按照“整体规划、分期实施”的方式建设，其中生产基地项目各期计划在取得不动产权证之日起 3 个月内开工建设，开工之日起 24 个月建成并陆续投产。2022 年 4 月 11 日，公司召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于在湖北武汉投资建设绿色建材生产基地、湖北区域总部项目的议案》，同意公司全资子公司武汉东方雨虹砂粉科技有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过 20 亿元在武汉市投资建设东方雨虹武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目。公司于 2022 年 5 月 5 日召开第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目实施主体的议案》。公司拟变更本项目实施主体，公司将以控股子公司武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司（以下简称“武汉东方雨虹”）作为本项目的实施主体，以更好的建设和运营武汉绿色建材生产基



地项目及湖北区域总部项目。武汉东方雨虹注册资本为人民币 25,000 万元，公司以自有资金出资人民币 22,500 万元，持有武汉东方雨虹 90%股权；中建三局集团有限公司以自有资金出资人民币 2,500 万元，持有武汉东方雨虹 10%股权。截至本报告披露日，武汉绿色建材生产基地项目已陆续取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等，各项工作正在持续推进中。

#### 10、河南南阳东方雨虹绿色建材生产基地项目

2022 年 4 月 28 日，公司与河南省南阳市南召县人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 10 亿元在河南省南阳市南召县投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，建设内容为推进包括但不限于防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑粉料、建筑涂料等的产品研发生产项目。项目按照“整体规划、分期供地、分期摘牌、分期实施”的方式建设，拟分两期建设，一期项目预计投资 5 亿元，二期项目预计投资 5 亿元，项目各期计划在取得施工许可证之日起 3 个月内开工建设，开工之日起 10 个月内首条生产线投产，24 个月左右陆续投产。2022 年 5 月 23 日，公司召开的第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于在河南省南阳市南召县投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》，同意公司二级全资子公司东方雨虹砂粉科技投资有限公司以自有资金在河南省南阳市南召县出资 1,000 万元投资设立全资子公司南阳东方雨虹建材科技有限公司，并以南阳东方雨虹建材科技有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过 10 亿元在河南省南阳市南召县投资建设东方雨虹南阳绿色建材生产基地项目。2022 年 6 月，该项目实施主体南阳东方雨虹建材科技有限公司已完成工商注册登记。截至本报告披露日，该项目已陆续取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等，各项工作正在持续推进中。

#### 11、福建福州东方雨虹绿色建材生产基地项目及福建省区域总部项目

2022 年 1 月 14 日，公司与福建省福州市闽清县人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资 12 亿元在福建省福州市闽清县投资建设东方雨虹福州绿色建材生产基地项目及福建省区域总部项目。其中生产基地项目建设内容为推进包括但不限于防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等的产品研发生产项目；区域总部项目建设内容为拟在福州市闽清县成立福建东方雨虹建材科技有限公司作为公司在福建省的区域销售结算总部，生产基地项目一期投资总额 6 亿元，二期投资总额 6 亿元，各期在交地之日起 9 个月内取得施工许可证，并在取得施工许可证后 1 个月内开工建设，开工之日



起 24 个月内竣工验收通过并陆续投产；区域总部项目的具体实施方案根据市场发展情况另行确定。2022 年 10 月 28 日，公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于在福建省福州市闽清县投资建设绿色建材生产基地项目及福建省区域总部项目的议案》，同意公司控股子公司福州东方雨虹建筑材料有限公司及公司全资子公司福建东方雨虹建材科技有限公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过 12 亿元在福州市闽清县投资建设东方雨虹福州绿色建材生产基地项目及福建省区域总部项目。截至本报告披露日，福州绿色建材生产基地项目土地已摘牌，各项工作正在持续推进中。

#### 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,162,856,426.71	10,539,216,758.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	633,460,297.03	607,088,731.43
衍生金融资产		
应收票据	229,522,821.13	508,238,462.51
应收账款	15,099,796,268.33	10,878,566,767.30
应收款项融资	302,463,821.74	1,591,548,416.80
预付款项	872,714,623.52	844,966,767.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,816,716,004.81	2,144,045,524.14
其中：应收利息		
应收股利		6,384,843.30
买入返售金融资产		
存货	1,959,743,053.10	1,574,778,289.08
合同资产	2,809,712,191.15	3,039,361,835.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	729,288,855.22	618,478,594.62
流动资产合计	30,616,274,362.74	32,346,290,148.18
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,211,540.07	199,982,208.47
其他权益工具投资	345,114,266.42	285,181,767.02



其他非流动金融资产	62,588,195.83	62,588,195.83
投资性房地产		
固定资产	9,732,068,162.35	8,563,291,329.36
在建工程	1,792,769,493.63	2,049,330,481.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	142,085,940.04	169,202,828.43
无形资产	2,174,613,161.18	2,191,235,059.64
开发支出		
商誉	150,279,890.81	150,279,890.81
长期待摊费用	68,662,623.17	72,932,831.46
递延所得税资产	787,142,063.09	697,047,337.37
其他非流动资产	2,151,433,947.79	2,118,417,546.66
非流动资产合计	19,102,969,284.38	18,209,489,476.26
资产总计	49,719,243,647.12	50,555,779,624.44
流动负债：		
短期借款	5,265,334,483.61	6,254,330,925.83
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	452,888,880.20	588,252,536.00
应付账款	4,365,306,551.73	3,900,933,993.77
预收款项		
合同负债	2,776,779,591.85	3,323,551,390.16
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	93,955,017.38	122,873,318.12
应交税费	606,589,755.95	627,685,861.18
其他应付款	4,041,557,565.28	6,186,392,139.52
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	386,971,266.05	578,359,075.32
其他流动负债	348,136,763.37	379,020,870.56
流动负债合计	18,337,519,875.42	21,961,400,110.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,215,963,919.89	543,920,486.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	106,952,679.57	150,551,421.42
长期应付款	53,290,000.00	54,020,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,524,452.55	36,446,059.05
递延收益	625,932,047.96	610,423,884.71
递延所得税负债	10,532,512.91	10,532,512.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,047,195,612.88	1,405,894,364.20
负债合计	20,384,715,488.30	23,367,294,474.66
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	10,740,011,076.64	10,721,493,283.54
减：库存股	1,121,608,787.15	1,121,608,787.15
其他综合收益	28,794,972.98	24,057,640.43
专项储备		
盈余公积	543,827,204.85	543,827,204.85
一般风险准备		
未分配利润	16,225,525,079.34	14,120,949,080.02
归属于母公司所有者权益合计	28,935,013,737.66	26,807,182,612.69
少数股东权益	399,514,421.16	381,302,537.09
所有者权益合计	29,334,528,158.82	27,188,485,149.78
负债和所有者权益总计	49,719,243,647.12	50,555,779,624.44

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,360,250,325.46	23,378,665,183.33
其中：营业收入	25,360,250,325.46	23,378,665,183.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,212,191,419.15	21,164,826,673.18
其中：营业成本	17,989,820,303.71	17,338,318,970.55
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	206,246,867.70	179,395,296.16
销售费用	2,163,018,115.09	1,799,290,190.56
管理费用	1,335,653,825.60	1,323,669,554.45
研发费用	395,704,042.97	378,828,047.02
财务费用	121,748,264.08	145,324,614.44
其中：利息费用	170,038,424.33	140,441,194.74
利息收入	97,951,037.09	81,152,346.29
加：其他收益	390,363,372.63	357,364,906.52
投资收益（损失以“-”号填列）	16,222,942.82	10,072,207.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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“-”号填列）	-5,536,926.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-621,609,168.30	-630,066,560.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,308,196.89	-8,467,489.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	513,673.66	-656,399.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,944,320,997.11	1,942,085,173.14
加：营业外收入	45,805,075.45	46,145,872.28
减：营业外支出	15,433,585.50	15,824,692.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,974,692,487.06	1,972,406,352.45
减：所得税费用	620,720,818.33	337,403,515.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,353,971,668.73	1,635,002,836.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,353,971,668.73	1,635,002,836.93
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,353,499,512.05	1,654,820,592.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	472,156.68	-19,817,755.14
六、其他综合收益的税后净额	4,737,332.55	21,312,609.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,737,332.55	21,312,609.93
（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	4,737,332.55	21,312,609.93
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	4,737,332.55	21,312,609.93



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	2,358,709,001.28	1,656,315,446.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,358,236,844.60	1,676,133,202.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	472,156.68	-19,817,755.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.93	0.66
（二）稀释每股收益	0.93	0.66

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	24,099,464,386.07	20,157,088,081.28
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	37,451,407.42	19,172,324.75
收到其他与经营活动有关的现金	514,313,364.07	381,257,730.12
经营活动现金流入小计	24,651,229,157.56	20,557,518,136.15
购买商品、接受劳务支付的现金	18,892,640,009.05	18,177,941,974.87
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,837,683,912.88	2,660,763,131.51
支付的各项税费	1,904,831,365.32	2,068,039,032.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,776,066,098.19	5,613,359,368.10
经营活动现金流出小计	29,411,221,385.44	28,520,103,507.03
经营活动产生的现金流量净额	-4,759,992,227.88	-7,962,585,370.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,584,101.00	1,269,334,426.73
取得投资收益收到的现金	20,271,167.20	9,968,552.07
处置固定资产、无形资产和其他长	8,044,195.66	16,235,674.95





期资产收回的现金净额		
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	86,861,574.46	80,577,912.65
投资活动现金流入小计	131,761,038.32	1,376,116,566.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,053,748,468.94	4,155,265,462.83
投资支付的现金	285,150,826.98	31,340,362.32
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		
投资活动现金流出小计	1,338,899,295.92	4,186,605,825.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,207,138,257.60	-2,810,489,258.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,180,078,321.52	5,753,654,138.86
收到其他与筹资活动有关的现金	461,816,728.76	567,734,780.08
筹资活动现金流入小计	6,641,895,050.28	6,321,388,918.94
偿还债务支付的现金	6,707,606,968.84	5,107,387,408.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,098,167.83	891,954,784.04
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	51,148,784.60	1,191,068,854.26
筹资活动现金流出小计	7,147,853,921.27	7,190,411,046.35
筹资活动产生的现金流量净额	-505,958,870.99	-869,022,127.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,988,020.90	9,751,960.48
五、现金及现金等价物净增加额	-6,468,101,335.57	-11,632,344,796.56
加：期初现金及现金等价物余额	9,740,507,537.27	14,858,317,762.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,272,406,201.70	3,225,972,966.11

## （二）2023 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日