

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2026-036

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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）	7,190,087,726.73	5,954,973,095.50	20.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	401,835,069.94	192,365,878.40	108.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	361,739,333.78	171,659,056.81	110.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-944,648,017.26	-812,784,159.95	-16.22%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.08	112.50%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.08	112.50%
加权平均净资产收益率	1.98%	0.81%	1.17%
	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）	42,842,271,606.31	41,743,678,666.63	2.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	20,514,330,137.40	20,134,510,617.56	1.89%

(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）	-17,368,557.12	
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）	24,792,619.58	
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	-3,944,693.37	
债务重组损益	45,444,659.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,516,471.42	
减：所得税影响额	6,414,891.23	
少数股东权益影响额（税后）	-103,069.90	
合计	40,095,736.16	--

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、应收票据余额 204,333,002.40 元，较期初余额减少 33.94%，主要原因是票据背书转让及到期兑付所致；

2、应收款项融资余额 705,003,142.56 元，较期初余额减少 44.80%，主要原因是票据背书及到期票据兑付所致；

3、预付款项余额 2,251,112,089.02 元，较期初余额增加 49.24%，主要原因是预付供应商材料款增加所致；

4、应付票据期末余额 60,895,710.71 元，较期初余额减少 73.15%，主要原因是票据到期兑付所致；

5、长期借款期末余额 1,031,772,733.12 元，较期初余额增加 33.88%，主要原因是融资借款增加所致；

6、其他综合收益余额-7,162,714.81 元，较期初减少 148.20%，主要原因是外币财务报表折算产生的汇兑损失影响；

7、财务费用本期发生额 53,259,426.35 元，较上期增加 306.78%，主要原因是利息支出增加、利息收入减少叠加汇率波动引发汇兑损失上升所致；

8、投资收益本期发生额 49,264,243.45 元，较上期增加 2383.62%，主要原因是处置股票类资产实现投资收益规模提升；

9、公允价值变动收益本期发生额-7,764,277.00 元，较上期减少 421.94%，主要原因是外投资资产公允价值变动影响；

10、信用减值损失本期发生额-187,597,203.95 元，较上期增加 30.51%，主要原因是计提应收账款减值准备增加所致；

11、资产减值损失本期发生额-26,412,699.30 元，较上期增加 698.41%，主要原因是

计提合同资产减值准备增加所致；

12、资产处置收益本期发生额-4,612,004.18元，较上期减少30.02%，主要原因是处置非流动资产产生的损失增加所致；

13、营业外支出本期发生额21,248,030.59元，较上期增加227.69%，主要原因是资产报废相关损失增加所致；

14、所得税费用本期发生额158,354,301.57元，较上期增加48.52%，主要原因是应纳税所得额增加影响，所得税费用相应增加；

15、净利润本期发生额395,117,185.14元，较上期增加122.08%，主要原因是营业收入同比提升20.74%，叠加综合毛利率改善，带动盈利能力显著增强；

16、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-359,650,402.93元，较上期增加42.99%，主要原因是取得投资收益收到的现金增加，且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

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		133,234	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	20.21%	482,874,150	363,355,612	质押	212,302,198
香港中央结算有限公司	境外法人	13.87%	331,372,843	0	不适用	0
许利民	境内自然人	3.03%	72,269,250	54,201,937	不适用	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	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.38%	33,038,902	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	25,665,255	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	其他	1.07%	25,474,417	0	不适用	0
向锦明	境内自然人	0.93%	22,169,323	16,626,992	质押	5,000,000
MORGAN	境外法人	0.87%	20,725,271	0	不适用	0



STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.						
全国社保基金四零三组合	其他	0.82%	19,484,387	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	331,372,843	人民币普通股	331,372,843			
李卫国	119,518,538	人民币普通股	119,518,538			
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			
全国社保基金四一三组合	33,038,902	人民币普通股	33,038,902			
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	25,665,255	人民币普通股	25,665,255			
招商银行股份有限公司—工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	25,474,417	人民币普通股	25,474,417			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	20,725,271	人民币普通股	20,725,271			
全国社保基金四零三组合	19,484,387	人民币普通股	19,484,387			
许利民	18,067,313	人民币普通股	18,067,313			
科威特政府投资局	16,901,415	人民币普通股	16,901,415			
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

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

（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、广州市花都区投资建设绿色建筑建材产业园项目

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。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已部分投产；国际绿色建筑建材中心项目仍处于建设期，各项工作正在持续推进中。

2、济南市天桥区山东区域总部及绿色建材生产基地项目

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。截至本报告披露日，东方雨虹绿色建材生产基地项目已投产。

3、湖北武汉绿色建材生产基地、湖北区域总部项目

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。截至本报告披露日，武汉绿色建材生产基地项目部分生产线已投产。

4、江西吉安永丰县东方雨虹新材料产业园项目

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于在江西省吉安市永丰县投资建设新材料产业园项目的议案》，同意全资子公司东方雨虹砂粉科技

集团有限公司拟成立吉安东方雨虹特种水泥有限公司、华砂砂浆（吉安）有限公司、吉安东方雨虹建材科技有限公司等项目公司（以下简称“项目公司”，企业名称最终以市场监管部门核准登记为准）作为项目实施主体，以自筹资金投资不超过10亿元在永丰县投资建设东方雨虹吉安新材料产业园项目，建设内容为推进包括但不限于矿山开采、白水泥、特种砂浆、装饰砂浆、建筑粉料、建筑涂料、橡塑制品、管业等的产品研发生产项目。2025年7月，华砂矿业（吉安）有限公司已完成永丰县饰面用大理石矿详查探矿权转采矿权相关工作，并取得了吉安市自然资源局核发的《中华人民共和国采矿许可证》，截至本报告披露日，该项目部分生产线已投产。

（二）公司收购巴西 Novakem Indústria Química Ltda. 60%股权事项

为积极推进公司国际化战略，持续拓展海外市场，公司全资子公司东方雨虹巴西有限公司（OYH BRAZIL LTDA.，以下简称“东方雨虹巴西”）于北京时间2025年11月19日（巴西时间2025年11月18日）与自然人OTTO MASCARENHAS SILVA、HAMBER MARQUES FONSECA、LUIZ SANTOS LEAL、WALTER MAURICIO FERREIRA DE FREITAS、HUMBERTO RIBEIRO BENINI（以下合称“交易对方”或“卖方”）签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT AND OTHER COVENANTS（股份购买协议及其他契约）》（以下简称“《股份购买协议》”），协议约定东方雨虹巴西拟以自有资金合计出资约1.08亿巴西雷亚尔（按巴西时间2025年11月18日协议签署日巴西中央银行 Banco Central do Brasil 公布的汇率中间价换算约1.44亿人民币，最终交易金额将根据交割日的营运资本及净负债情况进行调整）收购交易对方持有的巴西 Novakem Indústria Química Ltda.（以下简称“Novakem”）60%股权（前述交易事项简称“本次交易”）。公司于2025年12月19日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于收购巴西 Novakem Indústria Química Ltda. 60%股权的议案》，同意本次交易。

东方雨虹巴西已就本次交易取得北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》、北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》，并在外汇管理部门授权的银行完成境外投资外汇登记手续，取得业务登记凭证。

根据交易各方签署的《股份购买协议》，本次交易所列交割条件均已满足。东方雨虹巴西已按照协议约定，向卖方指定账户支付首期款项即8,640万巴西雷亚尔，卖方已确认收到款项。2026年2月12日，买卖双方正式签署出售股份转让文书及股份质押文书，

Novakem 更新股份登记簿并就已质押股份作出相应登记备注。同时，Novakem 已完成董事会改选。本次交易股权交割完成后，东方雨虹巴西将持有 Novakem 60% 股权。

（三）公司收购世界五金塑胶厂有限公司 100% 股权事项

为积极推进公司国际化战略，持续拓展海外市场，公司全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（HONG KONG ORIENTAL YUHONG INVESTMENT COMPANY LIMITED，以下简称“香港东方雨虹”）于北京时间 2026 年 3 月 16 日与 ALIAXIS GROUP SA（以下简称“Aliaxis”）、HO ON WAH（何安华）、HO CHEONG WAH（何昌华）、HOHUNG KING（何杏琼，与 Aliaxis、何安华、何昌华合称“交易对方”或“卖方”）签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》，协议约定香港东方雨虹拟以自有资金合计出资约 1.6410 亿港元（按北京时间 2026 年 3 月 16 日协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价换算约合 1.4476 亿人民币，最终交易金额将根据交割日的净现金余额以及营运资金余额进行调整，以实际交割时确认为准）收购交易对方持有的 The Universal Hardware & Plastic Factory Limited（世界五金塑胶厂有限公司，以下简称“世界五金”或“标的公司”）100% 股权（前述交易事项简称“本次交易”）。本次交易完成后，香港东方雨虹将持有世界五金 100% 股权。公司于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于收购世界五金塑胶厂有限公司 100% 股权的议案》，同意本次交易。本次交易尚需经中国境内具有审批权限的相关部门履行必要的备案审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购巴西 Novakem Indústria Química Ltda. 60% 股权事项	2026 年 2 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司收购世界五金塑胶厂有限公司 100% 股权事项	2026 年 3 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2026 年 4 月 10 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

2026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	3,324,526,611.92	3,910,155,687.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	531,305,840.32	535,605,810.36
衍生金融资产		
应收票据	204,333,002.40	309,317,733.54
应收账款	6,900,699,051.44	5,630,396,401.04
应收款项融资	705,003,142.56	1,277,110,598.03
预付款项	2,251,112,089.02	1,508,417,944.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,449,696,656.15	1,300,900,315.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,534,765,624.06	2,195,170,852.61
其中：数据资源		
合同资产	1,099,365,077.28	1,189,258,283.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,052,176,025.16	1,142,702,142.32
流动资产合计	20,052,983,120.31	18,999,035,768.58
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	152,287,755.53	151,490,924.44
其他权益工具投资	289,622,366.06	294,096,767.95
其他非流动金融资产	244,457,100.06	245,837,566.03
投资性房地产	1,323,072,623.90	1,335,814,323.14
固定资产	11,058,004,569.71	11,247,609,808.48
在建工程	931,697,200.80	783,375,305.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	785,176,912.69	782,262,880.03
无形资产	2,870,843,247.93	2,892,021,835.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,045,873,920.70	919,368,436.80



长期待摊费用	48,699,424.22	48,718,938.30
递延所得税资产	1,551,769,802.25	1,501,160,019.18
其他非流动资产	2,487,783,562.15	2,542,886,092.28
非流动资产合计	22,789,288,486.00	22,744,642,898.05
资产总计	42,842,271,606.31	41,743,678,666.63
流动负债：		
短期借款	5,535,000,142.06	4,737,278,205.70
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	60,895,710.71	226,790,505.24
应付账款	3,183,660,533.43	3,083,562,935.63
预收款项		
合同负债	3,342,089,940.66	3,544,381,454.26
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	126,278,352.63	154,167,383.37
应交税费	601,144,123.71	474,034,429.04
其他应付款	4,863,680,675.64	4,811,947,345.10
其中：应付利息		
应付股利	39,800.00	1,715,576.00
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	1,111,268,747.22	1,355,121,729.68
其他流动负债	387,117,227.15	419,366,673.41
流动负债合计	19,211,135,453.21	18,806,650,661.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,031,772,733.12	770,687,252.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	700,914,294.50	693,370,612.54
长期应付款	306,756,492.07	306,756,492.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,125,080.06	24,937,860.25
递延收益	655,936,099.74	663,304,906.96
递延所得税负债	100,112,989.24	81,210,363.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,820,617,688.73	2,540,267,487.58
负债合计	22,031,753,141.94	21,346,918,149.01
所有者权益：		
股本	2,388,699,866.00	2,388,699,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,163,827,765.46	8,163,819,342.01
减：库存股	373,356.19	373,356.19
其他综合收益	-7,162,714.81	14,861,258.74
专项储备		
盈余公积	1,218,157,764.00	1,218,157,764.00
一般风险准备		



未分配利润	8,751,180,812.94	8,349,345,743.00
归属于母公司所有者权益合计	20,514,330,137.40	20,134,510,617.56
少数股东权益	296,188,326.97	262,249,900.06
所有者权益合计	20,810,518,464.37	20,396,760,517.62
负债和所有者权益总计	42,842,271,606.31	41,743,678,666.63

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：玉烨

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	7,190,087,726.73	5,954,973,095.50
其中：营业收入	7,190,087,726.73	5,954,973,095.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,518,459,751.09	5,610,549,712.37
其中：营业成本	5,246,908,958.71	4,541,759,880.47
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	66,583,550.10	55,539,716.19
销售费用	644,261,429.15	540,093,126.95
管理费用	424,675,998.86	361,521,682.02
研发费用	82,770,387.92	98,542,511.48
财务费用	53,259,426.35	13,092,795.26
其中：利息费用	38,109,539.81	28,001,051.04
利息收入	6,545,184.02	18,571,388.56
加：其他收益	74,238,476.41	92,523,417.39
投资收益（损失以“-”号填列）	49,264,243.45	-2,157,283.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,704,766.19	-1,472,612.78
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）	-7,764,277.00	-1,487,566.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-187,597,203.95	-143,746,329.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,412,699.30	-3,308,170.79



资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,612,004.18	-3,547,263.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	568,744,511.07	282,700,187.81
加：营业外收入	5,975,006.23	8,327,542.81
减：营业外支出	21,248,030.59	6,484,216.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	553,471,486.71	284,543,513.89
减：所得税费用	158,354,301.57	106,623,932.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	395,117,185.14	177,919,580.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	395,117,185.14	177,919,580.95
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	401,835,069.94	192,365,878.40
2.少数股东损益	-6,717,884.80	-14,446,297.45
六、其他综合收益的税后净额	-22,262,940.21	1,697,629.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,023,973.55	1,864,736.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,300,345.39	2,597,670.05
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	-1,300,345.39	2,597,670.05
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	-20,723,628.16	-732,933.17
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	-24,125.38	-396,697.24
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-20,699,502.78	-336,235.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-238,966.66	-167,107.77
七、综合收益总额	372,854,244.93	179,617,210.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,811,096.39	194,230,615.28
归属于少数股东的综合收益总额	-6,956,851.46	-14,613,405.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.08
（二）稀释每股收益	0.17	0.08

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：玉烨



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	6,183,745,271.20	5,532,025,104.69
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	20,901,614.86	13,057,203.94
收到其他与经营活动有关的现金	237,818,023.82	193,257,056.32
经营活动现金流入小计	6,442,464,909.88	5,738,339,364.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,362,038,747.17	4,559,624,585.39
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	809,401,237.59	898,321,983.67
支付的各项税费	437,446,959.34	429,479,612.12
支付其他与经营活动有关的现金	778,225,983.04	663,697,343.72
经营活动现金流出小计	7,387,112,927.14	6,551,123,524.90
经营活动产生的现金流量净额	-944,648,017.26	-812,784,159.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,807,191.78	4,057,348.18
取得投资收益收到的现金	60,318,507.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,436,566.77	2,488,140.71
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	36,514,333.00	
投资活动现金流入小计	116,076,598.55	6,545,488.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,664,319.29	346,169,118.38
投资支付的现金	53,604,065.89	290,842,991.45
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	98,642,316.30	
支付其他与投资活动有关的现金	20,816,300.00	
投资活动现金流出小计	475,727,001.48	637,012,109.83
投资活动产生的现金流量净额	-359,650,402.93	-630,466,620.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,420,000.00



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,420,000.00
取得借款收到的现金	3,092,977,920.71	4,885,028,074.54
收到其他与筹资活动有关的现金		3,029,976.58
筹资活动现金流入小计	3,092,977,920.71	4,891,478,051.12
偿还债务支付的现金	2,279,713,037.64	1,578,831,774.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,390,352.14	1,851,543,960.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,454,785.82	4,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	43,843,741.35	526,817,002.74
筹资活动现金流出小计	2,344,947,131.13	3,957,192,737.30
筹资活动产生的现金流量净额	748,030,789.58	934,285,313.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,819,116.87	-4,561,840.15
五、现金及现金等价物净增加额	-563,086,747.48	-513,527,307.22
加：期初现金及现金等价物余额	3,556,168,326.38	6,801,948,091.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,993,081,578.90	6,288,420,784.06

（二）2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2026年04月16日