



广东东鹏控股股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何新明、主管会计工作负责人包建永及会计机构负责人(会计主管人员)罗麟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	1,133,089,234.23	481,593,432.17	135.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,974,744.97	-109,308,096.01	147.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,741,909.89	-108,429,553.51	117.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,906,382.07	-755,356,302.50	104.89%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.11	136.36%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.11	136.36%
加权平均净资产收益率	0.69%	-2.14%	2.83%
	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）	12,318,126,384.87	12,543,850,395.22	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,554,655,023.88	7,502,680,278.91	0.69%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-281,458.02	主要系固定资产处置。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,614,442.42	主要系收到政府奖励及补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,464,021.70	主要系资金占用费收入。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,339,273.12	主要系金融资产终止确认损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,307,351.42	主要系收取合同违约金。
减：所得税影响额	4,258,214.56	
少数股东权益影响额（税后）	-47,419.00	

合计	33,232,835.08	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,791	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.87%	350,379,778	350,379,778		0
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	13.81%	162,000,000	162,000,000		0
宁波鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.55%	135,482,100	135,482,100		0
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	境外法人	6.76%	79,237,555	79,237,555		0
北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）-上海喆德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.54%	76,670,467	76,670,467		0
宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.07%	59,416,600	59,416,600		0
宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	42,608,500	42,608,500		0
宁波裕芝创业投	境内非国有法人	2.80%	32,831,000	32,831,000		0

资合伙企业（有限合伙）						
堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	24,500,000	24,500,000		0
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.53%	18,000,000	18,000,000		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				
		股份种类	数量			
宁波银行股份有限公司—汇添富优质成长混合型证券投资基金	7,754,772	人民币普通股	7,754,772			
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	5,431,658	人民币普通股	5,431,658			
全国社保基金一一一组合	5,162,226	人民币普通股	5,162,226			
嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新 2 号单一资产管理计划	4,532,200	人民币普通股	4,532,200			
华夏银行股份有限公司—南方消费升级混合型证券投资基金	3,874,000	人民币普通股	3,874,000			
中国银行股份有限公司—招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	3,795,163	人民币普通股	3,795,163			
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	3,101,700	人民币普通股	3,101,700			
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	2,536,870	人民币普通股	2,536,870			
全国社保基金六零三组合	2,086,300	人民币普通股	2,086,300			
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	2,023,003	人民币普通股	2,023,003			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的公司。2、堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波客喜徠投资合伙企业（有限合伙）系董事陈昆列实际控制的公司。3、宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）系董事包建永实际控制的公司。4、上海喆德的普通合伙人为宁波梅山保税港区红杉荟德投资管理合伙企业（有限合伙），其委托北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）作为上海喆德的管理人；SCC Growth I Holdco B, Ltd. 的股东为 SCC Fund，SCC Fund 的普通合伙人为 SCC Management，其中北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）下设的投资决策委员会成员和 SCC Management 指定的管理人下设的投资决策委员会成员存在重合。除上述情形外，上海喆德和 SCC Growth I Holdco B, Ltd.</p>					

	不存在其他关联关系。5、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。6、公司前 10 名股东与公司前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动的原因说明:

项目	报告期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	396,692,933.11	187,305,000.00	111.79%	主要系报告期内增加结构性存款购买。
在建工程	58,165,339.10	117,831,102.71	-50.64%	主要系报告期内清远基地与丰城基地的在建工程完工转固。
使用权资产	198,350,294.26			主要系本报告期执行新租赁准则影响。
长期待摊费用	17,156,550.75	11,765,206.20	45.82%	主要系报告期内门店装修费用增加。
短期借款	100,000,000.00	210,000,000.00	-52.38%	主要系借款到期还款所致。
应付职工薪酬	99,494,422.56	161,273,796.64	-38.31%	主要系发放2020年年绩效奖金。
应交税费	55,619,692.45	140,676,330.66	-60.46%	主要系本报告期期末应交增值税和所得税减少。
其他流动负债	37,389,221.31	27,816,816.44	34.41%	主要系合同负债增加。
其他应收款	344,034,522.21	28,121,590.07	1123.38%	主要系报告期内支付履约保证金增加。

(二) 利润表项目变动的原因说明:

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
营业收入	1,133,089,234.23	481,593,432.17	135.28%	主要系报告期内国内疫情受到控制, 经济社会秩序恢复正常; “经销+工程”双轮驱动营销政策推动, 新品上市, 收入增长。
营业成本	833,340,441.64	342,399,538.15	143.38%	主要系营业收入增长致营业成本同步增长。
税金及附加	14,186,046.47	9,186,939.95	54.42%	主要系营业收入增长, 税金及附加同步增长。
研发费用	27,315,802.48	15,765,940.22	73.26%	主要系新产品研发支出增加所致。
财务费用	-14,811,282.48	-1,685,576.32	778.71%	主要系报告期内利息收入增加所致。
信用减值损失	-4,806,485.26	4,096,304.92	-217.34%	主要系报告期内计提应收款减值准备。
资产减值损失	-2,159,691.25	-17,993,346.83	-88.00%	主要系报告期库存结构同比去年同期较为良性。
营业外收入	3,271,011.36	1,134,558.67	188.31%	主要系没收报备费金额增加所致。
营业外支出	2,245,117.96	31,675,728.49	-92.91%	主要系去年同期受疫情影响停工损失较大。

(三) 现金流量表项目变动的原因说明:

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	36,906,382.07	-755,356,302.50	104.89%	主要系销售收入增长。
投资活动产生的现金	-745,192,132.69	-119,665,518.45	522.73%	主要系支付履约保证金所致。

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-221,016,631.55	302,939,620.10	172.96%	主要系报告期内偿还银行长短期借款支付现金所致。
期末现金及现金等价物余额	2,483,697,713.60	1,009,890,287.66	145.94%	主要系报告期生产经营、销售规模扩张所致。

新旧收入准则计算的毛利率：

	2021年第一季度	2020年第一季度	2020年度	2019年度
以新收入准则计	26.45%	22.34%	32.42%	不适用
以原收入准则计	30.29%	28.90%	36.50%	35.69%

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	截至2020年期末累计投入金额(2)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	截止期末尚未使用余额
年产315万平方米新型环	180,067,000	351,510	1,581,316	1,932,826	1.07%	178,134,174



保生态石板材改造项目						
扩建4条陶瓷生产线项目	600,000,000	488,337,772.86	745,528.65	489,083,302	81.51%	110,916,698
澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目	100,000,000	81,900,195.81	0.00	81,900,196	81.90%	18,099,804
年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目	450,000,000	310,520,774.05	2,303,210.15	312,823,984	69.52%	137,176,016
东鹏信息化设备及系统升级改造改造项目	100,000,000	20,849,683.16	3,409,511.10	24,259,194	24.26%	75,740,806
智能化产品展示厅建设项目	50,000,000	34,962,972.68	38,436.60	35,001,409	70.00%	14,998,591
承诺投资项目小计	1,480,067,000	936,922,908.56	8,078,002.94	945,000,911.50	--	535,066,088.50

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2021 年 01 月 13 日	线上交流电话会议	电话沟通	机构	中金公司、南方基金、汇添富基金、富国基金、大成基金、鹏华基金、平安基金、天弘基金、嘉实基金等 73 人	公司核心竞争力、主营业务概况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《东鹏控股投资者关系活动记录表》(编号: 2021-01)
2021 年 02 月 24 日	公司及线上电话交流	实地调研	机构	中金公司、西南证券、长江证券、招商基金、国泰基金、南方基金、博时基金、上银基金、诺安基金、工银安盛基金、广发基金等 59 人	公司核心竞争力、主营业务概况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《东鹏控股投资者关系活动记录表》(编号: 2021-02)
2021 年 03 月 12 日	公司及线上电话交流	实地调研	机构	长盛基金、交银施罗德基金、华夏基金、兴业基金等 49 人	公司核心竞争力、主营业务概况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《东鹏控股投资者关系活动记录表》(编号: 2020-03)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东东鹏控股股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,139,488,540.08	4,051,960,186.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	396,692,933.11	187,305,000.00
衍生金融资产		
应收票据	718,940,488.36	681,962,885.73
应收账款	997,191,451.82	1,117,763,999.34
应收款项融资		
预付款项	40,515,341.85	51,620,890.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	344,034,522.21	28,121,590.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,501,278,626.20	1,431,285,862.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,007,600.93	106,804,165.25
流动资产合计	7,215,149,504.56	7,656,824,580.29
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	56,129,585.63	56,129,585.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,773,112,832.19	3,724,552,503.45
在建工程	58,165,339.10	117,831,102.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	198,350,294.26	
无形资产	730,386,025.88	731,517,613.73
开发支出		
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19
长期待摊费用	17,156,550.75	11,765,206.20
递延所得税资产	196,328,461.27	182,543,900.98
其他非流动资产	69,498,192.04	58,836,303.04
非流动资产合计	5,102,976,880.31	4,887,025,814.93
资产总计	12,318,126,384.87	12,543,850,395.22
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	210,000,000.00
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	2,383,697,744.17	2,252,339,679.99
应付账款	986,380,635.59	1,276,144,342.85
预收款项		
合同负债	320,061,883.18	255,400,793.75
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	99,494,422.56	161,273,796.64
应交税费	55,619,692.45	140,676,330.66
其他应付款	379,905,042.47	402,838,482.27
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	37,389,221.31	27,816,816.44
流动负债合计	4,362,548,641.73	4,726,490,242.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		99,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	189,313,508.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	193,159,987.98	193,400,956.67
递延所得税负债	4,786,800.15	5,903,694.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	387,260,296.75	299,214,651.50
负债合计	4,749,808,938.48	5,025,704,894.10
所有者权益：		
股本	1,173,000,000.00	1,173,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,297,744,610.42	2,297,744,610.42
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	344,875,109.88	344,875,109.88
一般风险准备		
未分配利润	3,739,035,303.58	3,687,060,558.61
归属于母公司所有者权益合计	7,554,655,023.88	7,502,680,278.91
少数股东权益	13,662,422.51	15,465,222.21
所有者权益合计	7,568,317,446.39	7,518,145,501.12
负债和所有者权益总计	12,318,126,384.87	12,543,850,395.22

法定代表人：何新明

主管会计工作负责人：包建永

会计机构负责人：罗麟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,451,984,410.59	1,886,461,810.91
交易性金融资产	350,648,630.67	170,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	613,836,455.72	555,835,114.43
应收账款	663,378,533.07	735,285,735.80
应收款项融资		
预付款项	6,378,440.93	6,379,304.39
其他应收款	2,609,888,525.20	1,882,204,420.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,779,591.75	3,868,295.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,208,737.29	17,648,412.26
流动资产合计	5,709,103,325.22	5,257,683,094.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,626,927,603.84	2,626,927,603.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	67,453.11	115,953.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,059,860.96	8,339,456.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	619,906.12	838,470.02
递延所得税资产	39,814,279.28	39,814,279.28
其他非流动资产	3,782,721.04	3,782,721.02
非流动资产合计	2,679,271,824.35	2,679,818,483.87
资产总计	8,388,375,149.57	7,937,501,578.30
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	852,252,134.80	839,223,097.67
应付账款	970,716,945.89	1,171,964,310.45
预收款项		
合同负债	50,848,930.56	29,032,634.25
应付职工薪酬	52,520.00	835,130.96
应交税费	-3,563,241.00	6,147,018.98
其他应付款	2,243,285,354.96	1,642,630,353.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,581,079.53	3,765,956.50

流动负债合计	4,120,173,724.74	3,703,598,501.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	320,833.43	333,333.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,833.43	333,333.41
负债合计	4,120,494,558.17	3,703,931,835.22
所有者权益：		
股本	1,173,000,000.00	1,173,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,576,818,965.13	1,576,818,965.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	344,875,109.88	344,875,109.88
未分配利润	1,173,186,516.39	1,138,875,668.07
所有者权益合计	4,267,880,591.40	4,233,569,743.08
负债和所有者权益总计	8,388,375,149.57	7,937,501,578.30

### 3、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	1,133,089,234.23	481,593,432.17
其中：营业收入	1,133,089,234.23	481,593,432.17



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,114,804,269.05	607,236,391.75
其中：营业成本	833,340,441.64	342,399,538.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,186,046.47	9,186,939.95
销售费用	159,248,921.29	166,545,179.15
管理费用	95,524,339.65	75,024,370.60
研发费用	27,315,802.48	15,765,940.22
财务费用	-14,811,282.48	-1,685,576.32
其中：利息费用	1,829,995.06	5,663,445.15
利息收入	20,867,986.70	7,722,864.95
加：其他收益	30,614,442.42	26,154,109.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,803,294.82	4,524,537.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		1,910,679.25
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,806,485.26	4,096,304.92
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,159,691.25	-17,993,346.83

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,736,525.91	-108,861,355.39
加: 营业外收入	3,271,011.36	1,134,558.67
减: 营业外支出	2,245,117.96	31,675,728.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,762,419.31	-139,402,525.21
减: 所得税费用	-1,560,335.54	-28,272,821.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,322,754.85	-111,129,703.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-111,129,703.61
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	51,974,744.97	-109,308,096.01
2.少数股东损益	-1,651,990.12	-1,821,607.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	50,322,754.85	-111,129,703.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,974,744.97	-109,308,096.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,651,990.12	-1,821,607.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.11
（二）稀释每股收益	0.04	-0.11

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：何新明

主管会计工作负责人：包建永

会计机构负责人：罗麟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	287,385,489.71	145,547,369.98
减：营业成本	239,549,147.25	122,362,500.97
税金及附加	668,619.14	38.48
销售费用	27,728,470.97	57,471,509.53
管理费用	2,744,090.69	2,698,585.03
研发费用		
财务费用	-11,040,957.15	-4,651,547.91
其中：利息费用	75,555.56	45,191.67
利息收入	12,320,241.09	5,069,336.41
加：其他收益	13,754.51	210,577.62
投资收益（损失以“－”号填列）	12,407,586.79	4,189,164.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,947,958.67

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,223,780.05	-3,704,018.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-255.77	-1,121.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,933,424.29	-31,639,113.91
加：营业外收入	478,440.01	70,673.31
减：营业外支出	101,015.98	3,821,215.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,310,848.32	-35,389,656.42
减：所得税费用		-8,706,741.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,310,848.32	-26,682,914.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,310,848.32	-26,682,914.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		

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		
7.其他		
六、综合收益总额	34,310,848.32	-26,682,914.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	1,553,830,816.08	783,672,725.75
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	13,862,688.38	3,111,246.53
收到其他与经营活动有关的现金	425,677,923.11	318,154,770.65

经营活动现金流入小计	1,993,371,427.57	1,104,938,742.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,970,599.56	1,131,582,680.00
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	297,388,861.05	197,051,437.61
支付的各项税费	122,050,815.16	148,567,629.58
支付其他与经营活动有关的现金	439,054,769.73	383,093,298.24
经营活动现金流出小计	1,956,465,045.50	1,860,295,045.43
经营活动产生的现金流量净额	36,906,382.07	-755,356,302.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	393,105,000.00	1,780,170,000.00
取得投资收益收到的现金	5,803,294.82	2,613,857.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,899,864.93	
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		
投资活动现金流入小计	400,808,159.75	1,782,783,857.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,507,359.33	152,279,376.20
投资支付的现金	602,492,933.11	1,750,170,000.00
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	350,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,146,000,292.44	1,902,449,376.20
投资活动产生的现金流量净额	-745,192,132.69	-119,665,518.45
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		310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		310,000,000.00
偿还债务支付的现金	209,910,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,977,335.29	6,918,657.63
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	7,129,296.26	141,722.27
筹资活动现金流出小计	221,016,631.55	7,060,379.90
筹资活动产生的现金流量净额	-221,016,631.55	302,939,620.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,783.15	14,907.80
五、现金及现金等价物净增加额	-929,330,165.32	-572,067,293.05
加：期初现金及现金等价物余额	3,413,027,878.92	1,581,957,580.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,483,697,713.60	1,009,890,287.66

## 6、母公司现金流量表

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	357,276,192.43	250,102,778.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	124,537,116.66	92,034,253.80
经营活动现金流入小计	481,813,309.09	342,137,031.83
购买商品、接受劳务支付的现金	460,818,514.89	514,020,175.07
支付给职工以及为职工支付的现金	1,062,302.01	2,980,989.44
支付的各项税费	6,128,039.04	3,019,369.02
支付其他与经营活动有关的现金	428,675,798.30	192,531,856.20
经营活动现金流出小计	896,684,654.24	712,552,389.73
经营活动产生的现金流量净额	-414,871,345.15	-370,415,357.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,000,000.00	1,622,310,000.00

取得投资收益收到的现金	12,407,586.79	2,241,205.97
处置固定资产、无形资产和其他长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	812,300,001.41	439,428,246.19
投资活动现金流入小计	987,707,588.20	2,063,979,452.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,940.42
投资支付的现金	313,000,000.00	1,616,610,000.00
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	1,226,596,437.64	679,805,783.92
投资活动现金流出小计	1,539,596,437.64	2,296,766,724.34
投资活动产生的现金流量净额	-551,888,849.44	-232,787,272.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,358,062,932.03	1,359,337,187.16
筹资活动现金流入小计	1,358,062,932.03	1,559,337,187.16
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,287,555.56	45,191.67
支付其他与筹资活动有关的现金	826,165,345.01	920,690,136.67
筹资活动现金流出小计	840,452,900.57	920,735,328.34
筹资活动产生的现金流量净额	517,610,031.46	638,601,858.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-449,150,163.13	35,399,228.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,701,959,839.63	625,937,710.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,809,676.50	661,336,939.43

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用



是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,051,960,186.56	4,051,960,186.56	
交易性金融资产	187,305,000.00	187,305,000.00	
应收票据	681,962,885.73	681,962,885.73	
应收账款	1,117,763,999.34	1,117,763,999.34	
预付款项	51,620,890.76	41,458,527.15	-10,162,363.61
其他应收款	28,121,590.07	28,121,590.07	
存货	1,431,285,862.58	1,431,285,862.58	
其他流动资产	106,804,165.25	106,804,165.25	
流动资产合计	7,656,824,580.29	7,646,662,216.68	-10,162,363.61
非流动资产：			
长期股权投资	56,129,585.63	56,129,585.63	
固定资产	3,724,552,503.45	3,724,552,503.45	
在建工程	117,831,102.71	117,831,102.71	
使用权资产		204,011,185.96	204,011,185.96
无形资产	731,517,613.73	731,517,613.73	
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19	
长期待摊费用	11,765,206.20	11,765,206.20	
递延所得税资产	182,543,900.98	182,543,900.98	
其他非流动资产	58,836,303.04	58,836,303.04	
非流动资产合计	4,887,025,814.93	5,091,037,000.89	204,011,185.96
资产总计	12,543,850,395.22	12,737,699,217.57	193,848,822.35
流动负债：			
短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	
应付票据	2,252,339,679.99	2,252,339,679.99	
应付账款	1,276,144,342.85	1,276,144,342.85	
合同负债	255,400,793.75	255,400,793.75	
应付职工薪酬	161,273,796.64	161,273,796.64	
应交税费	140,676,330.66	140,676,330.66	
其他应付款	402,838,482.27	402,838,482.27	

其他流动负债	27,816,816.44	27,816,816.44	
流动负债合计	4,726,490,242.60	4,726,490,242.60	
非流动负债：			
长期借款	99,910,000.00	99,910,000.00	
租赁负债		193,848,822.35	193,848,822.35
递延收益	193,400,956.67	193,400,956.67	
递延所得税负债	5,903,694.83	5,903,694.83	
非流动负债合计	299,214,651.50	493,063,473.85	193,848,822.35
负债合计	5,025,704,894.10	5,219,553,716.45	193,848,822.35
所有者权益：			
股本	1,173,000,000.00	1,173,000,000.00	
资本公积	2,297,744,610.42	2,297,744,610.42	
盈余公积	344,875,109.88	344,875,109.88	
未分配利润	3,687,060,558.61	3,687,060,558.61	
归属于母公司所有者权益合计	7,502,680,278.91	7,502,680,278.91	
少数股东权益	15,465,222.21	15,465,222.21	
所有者权益合计	7,518,145,501.12	7,518,145,501.12	
负债和所有者权益总计	12,543,850,395.22	12,737,699,217.57	193,848,822.35

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响，调整首次执行当年年初财务报表的相关会计科目金额如下：

会计科目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付账款（元）	51,620,890.76	41,458,527.15	-10,162,363.61
使用权资产（元）		204,011,185.96	204,011,185.96
租赁负债（元）		193,848,822.35	193,848,822.35

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,886,461,810.91	1,886,461,810.91	
交易性金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00	
应收票据	555,835,114.43	555,835,114.43	
应收账款	735,285,735.80	735,285,735.80	
预付款项	6,379,304.39	6,379,304.39	
其他应收款	1,882,204,420.77	1,882,204,420.77	

存货	3,868,295.87	3,868,295.87	
其他流动资产	17,648,412.26	17,648,412.26	
流动资产合计	5,257,683,094.43	5,257,683,094.43	
非流动资产：			
长期股权投资	2,626,927,603.84	2,626,927,603.84	
固定资产	115,953.11	115,953.11	
无形资产	8,339,456.60	8,339,456.60	
长期待摊费用	838,470.02	838,470.02	
递延所得税资产	39,814,279.28	39,814,279.28	
其他非流动资产	3,782,721.02	3,782,721.02	
非流动资产合计	2,679,818,483.87	2,679,818,483.87	
资产总计	7,937,501,578.30	7,937,501,578.30	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付票据	839,223,097.67	839,223,097.67	
应付账款	1,171,964,310.45	1,171,964,310.45	
合同负债	29,032,634.25	29,032,634.25	
应付职工薪酬	835,130.96	835,130.96	
应交税费	6,147,018.98	6,147,018.98	
其他应付款	1,642,630,353.00	1,642,630,353.00	
其他流动负债	3,765,956.50	3,765,956.50	
流动负债合计	3,703,598,501.81	3,703,598,501.81	
非流动负债：			
递延收益	333,333.41	333,333.41	
非流动负债合计	333,333.41	333,333.41	
负债合计	3,703,931,835.22	3,703,931,835.22	
所有者权益：			
股本	1,173,000,000.00	1,173,000,000.00	
资本公积	1,576,818,965.13	1,576,818,965.13	
盈余公积	344,875,109.88	344,875,109.88	
未分配利润	1,138,875,668.07	1,138,875,668.07	
所有者权益合计	4,233,569,743.08	4,233,569,743.08	
负债和所有者权益总计	7,937,501,578.30	7,937,501,578.30	

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对母公司报表没有影响。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则，根据该准则的衔接规定，不调整可比期间信息，只调整年初财务报表相关项目金额。

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广东东鹏控股股份有限公司

法定代表人：何新明

2021 年 4 月 28 日