

证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2022-073

广东东鹏控股股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 股票简称 | 东鹏控股 | 股票代码 | 003012 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄征 | 赖巧茹 | |
| 办公地址 | 广东省佛山市禅城区季华西路 127 号 | 广东省佛山市禅城区季华西路 127 号 | |
| 电话 | 0757-8266 6287 | 0757-8266 6287 | |
| 电子信箱 | dongpeng@dongpeng.net | dongpeng@dongpeng.net | |

2、主要财务数据和财务指标

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） | 3,132,076,942.08 | 3,625,329,388.88 | -13.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 118,288,111.70 | 387,192,402.15 | -69.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 83,731,510.86 | 315,814,792.05 | -73.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -198,882,073.17 | 478,001,528.37 | -141.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1 | 0.33 | -69.70% |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1 | 0.33 | -69.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.62% | 5.03% | -3.41% |
| | 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） | 12,849,436,420.37 | 13,046,020,548.10 | -1.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,082,867,884.18 | 7,313,098,599.11 | -3.15% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,572 | | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 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 | 29.62% | 350,379,778 | 350,379,778 | | |
| 佛山华盛昌陶瓷有限公司 | 境内非国有法人 | 13.69% | 162,000,000 | 162,000,000 | | |
| 宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.45% | 135,482,100 | 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 | 4.81% | 56,961,601 | 0 | | |
| SCC Growth I Holdco B, Ltd. | 境外法人 | 4.80% | 56,811,010 | 0 | | |
| 宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.68% | 55,416,600 | 0 | | |
| 宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.30% | 39,079,700 | 0 | | |
| 宁波裕芝创业投资 | 境内非国有法人 | 2.78% | 32,831,000 | 0 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|------------|------------|--|--|
| 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 | 2.07% | 24,500,000 | 0 | | |
| 广东裕和 商贸有限 公司 | 境内非国 有法人 | 1.52% | 18,000,000 | 18,000,000 | | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 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、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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东 情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 公司 2021 年限制性股票激励计划实施情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。由于公司 2021 年度业绩考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，95 名激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；此外，有 6 名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，也由公司回购注销，合计回购注销 7,574,000 股。此外，因公司 2021 年度利润分配在本次回购注销的部分限制性股票回购注销完成前已实施完毕，根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，相应调整本次限制性股票的回购价格，调整后的回购价格为 8.89 元/股。2022 年 6 月 29 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股份的回购注销手

续。公司本次回购注销限制性股票涉及 101 人，回购注销限制性股票合计 7,574,000 股。本次回购注销完成后，剩余限制性股票 10,086,000 股。

2022 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。1 名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 120,000 股不得解除限售，由公司回购注销；由于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差。董事会对公司经营计划进行调整，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。公司董事会经审慎研究后同意终止实施 2021 年限制性股票激励计划，回购注销 94 名激励对象已获授但尚未解除限售的 9,966,000 股限制性股票。

（二）公司 2022 年股票期权激励计划实施情况

2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过相关议案。公司披露了《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年股票期权激励计划激励对象名单》。2022 年 4 月 27 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 6 月 9 日，公司完成了 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。2022 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划的行权价格的议案》，鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，同意将 2022 年股票期权激励计划的行权价格由 9.09 元/股调整为 8.89 元/股。

（三）回购部分社会公众股份进展情况

2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 15,000 万元（含）-人民币 30,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 19.75 元/股，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,474,742 股，占公司当时总股本的 1.14%，其中最高成交价为 11.84 元/股，最低成交价为 7.81 元/股，成交总金额为人民币 129,986,103.34 元（不含交易费用）。以上回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

（四）在海南投资设立子公司并完成注册登记

2022 年 5 月，公司使用自有资金在海南省洋浦经济开发区设立全资子公司东鹏投资（海南）有限责任公司和东鹏贸易（海南）有限责任公司，目的是借助海南自由贸易港贸易、投资、跨境资金流动等方面的政策优势，发展公司境内外贸易、投资及国际合作。东鹏投资（海南）有限责任公司注册资本为人民币 10,000 万元，主要是以自有资金从事投资活动；东鹏贸易（海南）有限责任公司注册资本为人民币 1,000 万元，主要是从事东鹏品牌产品的贸易活动。公司持有新设两家公司 100% 的股权，已完成上述两家子公司的设立和注册登记。

广东东鹏控股股份有限公司
董事长：何新明
2022年8月18日