证券代码:605499　证券简称:东鹏饮料

东鹏饮料(集团)股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,877,950,703.08	19.30	5,560,212,467.42	37.51
归属于上市公司股东的净利润	320,207,819.05	21.87	996,033,949.49	41.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,568,802.48	21.02	965,603,131.42	37.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,414,730,888.26	61.66
基本每股收益(元/股)	0.79	8.07	2.64	34.52
稀释每股收益(元/股)	0.79	8.07	2.64	34.52
加权平均净资产收益率(%)	5.49	减少0.48个百分点	31.76	减少7.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,678,739,558.23	4,361,286,447.41		53.14
归属于上市公司股东的所有者权益	4,041,199,082.60	1,913,253,374.56		111.22

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-202,457.30	-1,438,077.67	不适用
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	3,297,325.03	14,170,553.27	不适用
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	18,752,231.07	34,493,178.99	不适用
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,432,038.51	-7,428,125.91	不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,776,043.72	9,366,710.61	不适用
少数股东权益影响额(税后)			
合计	14,639,016.57	30,430,818.07	不适用

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末比上年同期	37.51	说明1
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末比上年同期	41.47	主要系公司营业收入增长和净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末比上年同期	37.95	主要系公司营业收入增长和经营性净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末比上年同期	61.66	主要系销售量增加使得销售商品收到的现金较上年同期大幅增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末比上年同期	34.52	主要系公司营业收入增长和净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末比上年同期	34.52	主要系公司营业收入增长和净利润增加所致
营业成本	33.15	说明2
销售费用	47.42	主要系:(1)公司新增上市宣传专案费用9,942.49万元(2)较上年同期增加了冰柜投放及商超促销等渠道推广费用约8,566.35万元(3)销售人员工资薪酬增加
管理费用	49.80	主要系:(1)管理人员工资薪酬增加(2)本期因公司上市新增了路演、酒会等费用
投资收益	153.68	主要系收到大额存单及银行理财产品产生的收益增加所致
公允价值变动收益	不适用	主要系持有的银行理财产品公允价值增加
交易性金融资产	316.13	主要系本期购入银行理财产品所致
应收账款	96.87	主要系本期电商平台和直营客户的销售规模持续增加,应收账款余额同步增加
预付款项	-52.82	主要系预付氧酚切片的锁料款项因到货入库已结转为存货,预付款项余额下降
一年内到期的其他非流动资产	979.03	主要系本期购入银行理财产品所致
其他流动资产	-39.92	主要系本期营业收入持续增加,产生较多的销项税额消化上年期末的待认证/抵扣进项税
其他权益工具投资	不适用	主要系本期购入了重庆市妞妞眼镜成长二期投权投资基金合伙企业(有限合伙)的私募基金
其他非流动金融资产	不适用	主要系本期购入银行理财产品所致
固定资产	33.16	主要系本期逾期和华鹏的基地建设工程有部分厂房和设备达到预定可使用状态,由在建工程转入固定资产
使用权资产	不适用	主要系公司根据新租赁准则将租入的资产确认为使用权资产
递延所得税资产	62.23	主要系计提的销售返利与折扣随着营业收入的增加而增加,对应计提的递延所得税资产亦增加
短期借款	163.64	主要系本期新增借入短期借款2.9亿元
应付账款	35.10	主要系由于公司本期销售持续增长,加大对原材料的采购,应付账款余额增加
应交税费	73.64	主要系由于公司营业收入和税前利润增加,应交增值税和应交企业所得税余额随之增加
租赁负债	不适用	主要系公司根据新租赁准则将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债
资本公积	436.52	主要系资本公积余额大幅增加主要系本期公开发行股票所致

说明1:2021年1-9月公司营业收入为55.60亿元,同比增加37.51%。

(1)公司2021年1-9月及上年同期的主营业务收入区域分布情况

单位:万元

区域	2021年1-9月		2020年1-9月	
	金额	占比	金额	占比
广东区域1	256,499.07	46.04%	201,419.04	50.02%
全国区域2	240,006.48	43.25%	160,204.49	39.78%
直营3	59,416.51	10.71%	41,054.17	10.20%
合计	554,921.86	100.00%	402,677.70	100.00%

注释1:广东区域包括广东省(除广东省南区特通渠道之外),海南省。

注释2:全国区域包含除广东区域、全国直营客户之外的销售区域。

注释3:直营包括线上销售、全国直营客户、广东省南区特通渠道。

(2)公司2021年1-9月及上年同期的主营业务收入按产品构成情况

单位:万元

产品	2021年1-9月		2020年1-9月	
	收入	占比	收入	占比
能量饮料	533,834.36	96.20%	376,624.61	93.53%
非能量饮料	21,087.50	3.80%	26,053.09	6.47%
总计	554,921.86	100.00%	402,677.70	100.00%

2021年1-9月,能量饮料作为公司的核心产品,为公司最主要的收入来源,销售收入为53.38亿元,同比增长41.74%。

说明2:2021年1-9月营业成本的增长比率低于营业收入的增长比率,第三季度毛利率略低

2021年1-9月的毛利率为48.49%;第三季度的毛利率为46.16%,主要是因为:(1)第三季度为传统的销售旺季,公司加大促销、搭赠力度,成本有所上升;(2)第三季度加强新品的销售,新品的毛利率相对较低,从而第三季度整体毛利率下降;(3)大宗原材料白砂糖采购价格在第三季度有所上升。

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	17,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
林木勤	境内自然人	198,967,411	49.74	198,967,411	无	0	
天津君正投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	36,000,000	9.00	36,000,000	无	0	
深圳市鲲鹏投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	25,759,234	6.44	25,759,234	无	0	
林木港	境内自然人	20,885,866	5.22	20,885,866	无	0	
林藏钦	境内自然人	20,885,866	5.22	20,885,866	无	0	
蔡远生	境内自然人	9,282,607	2.32	9,282,607	无	0	
陈海明	境内自然人	6,961,955	1.74	6,961,955	无	0	
李达文	境内自然人	5,105,434	1.28	5,105,434	无	0	
深圳市东鹏远通投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,730,000	1.18	4,730,000	无	0	
陈义敬	境内自然人	3,573,804	0.89	3,573,804	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
余巧英	2,031,407	人民币普通股	2,031,407				
中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金	1,000,027	人民币普通股	1,000,027				
招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	870,756	人民币普通股	870,756				
中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	857,197	人民币普通股	857,197				
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	703,629	人民币普通股	703,629				
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	700,058	人民币普通股	700,058				
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	630,000	人民币普通股	630,000				
中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	536,506	人民币普通股	536,506				
中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金	506,125	人民币普通股	506,125				
中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理新兴消费股票型证券投资基金	441,170	人民币普通股	441,170				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,林木勤、林木港、林藏钦为东鹏饮料(集团)股份有限公司董事。 2.股东林木勤与林木港系兄弟关系,股东林木勤、林木港与林藏钦系叔侄关系。 3.股东鲲鹏投资的有限合伙人林煜鹏系控股股东林木勤之子,股东陈海明、股东鲲鹏投资的有限合伙人陈焕明、股东东鹏远通的合伙人陈韦鸣系兄弟关系,陈海明、陈焕明、陈韦鸣系股东林木勤之配偶陈惠玲之兄弟。 4.除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前十名无限售股东余巧英通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,031,407股,合计持有本公司股份2,031,407股。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:东鹏饮料(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,391,975,447.19	1,224,853,696.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,066,247.78	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,301,227.20	12,851,729.88
应收款项融资		
预付款项	84,333,413.42	178,753,200.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,496,536.21	15,021,425.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,628,508.05	272,701,291.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	863,943,431.51	80,000,000.00
其他流动资产	74,976,965.52	124,795,852.64
流动资产合计	2,942,721,766.88	1,958,977,196.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	150,000,000.00	100,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	300,000,000.00	
其他非流动金融资产	678,395,491.78	
投资性房地产		
固定资产	1,870,096,951.10	1,404,377,011.16
在建工程	81,539,028.54	456,271,210.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,644,457.29	
无形资产	230,317,944.13	236,579,196.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,246,624.53	24,809,067.35
递延所得税资产	216,742,353.68	133,601,616.80
其他非流动资产	79,034,040.30	46,671,149.77
非流动资产合计	3,736,017,791.35	2,402,309,255.50
资产总计	6,678,739,558.23	4,361,286,447.41
流动负债:		
短期借款	290,000,000.00	110,000,000.00
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		3,000,000.00
应付账款	398,511,272.17	294,979,523.28
预收款项		
合同负债	866,242,222.53	950,342,915.90
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	156,816,815.81	103,656,585.51
应交税费	208,296,049.96	119,963,079.79
其他应付款	505,001,844.17	411,290,960.87
其中:应付利息	72,586.40	503,334.27
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	43,952,107.12	61,973,356.21
其他流动负债	22,212,129.16	74,796,661.19
流动负债合计	2,491,034,439.92	2,130,003,082.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	33,412,500.00	301,726,643.79
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	96,662,923.04	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,667,280.39	15,316,965.78
递延所得税负债	2,763,332.28	986,380.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,506,035.71	318,029,990.10
负债合计	2,637,540,475.63	2,448,033,072.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,080,396,394.83	388,479,636.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,329,500.07	112,329,500.07
一般风险准备		
未分配利润	1,448,463,187.70	1,052,444,238.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,041,199,082.60	1,913,253,374.56
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,041,199,082.60	1,913,253,374.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,678,739,558.23	4,361,286,447.41

公司负责人:林木勤主管会计工作负责人:彭得新会计机构负责人:陈俊杰

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:东鹏饮料(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,560,212,467.42	4,043,596,927.43
其中:营业收入	5,560,212,467.42	4,043,596,927.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,335,434,307.18	3,148,506,104.71
其中:营业成本	2,864,038,174.26	2,151,004,147.30
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	60,121,040.30	39,601,016.62
销售费用	1,197,901,436.53	812,678,182.44
管理费用	194,477,030.91	129,821,043.70
研发费用	29,567,240.59	26,943,284.12
财务费用	-10,671,515.40	-11,441,569.47
其中:利息费用	9,740,480.75	6,092,020.42
利息收入	21,827,722.73	17,778,642.84
加:其他收益	13,536,353.27	16,240,350.06
投资收益(损失以"-"号填列)	16,088,007.92	6,341,871.83
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)	18,406,171.07	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-661,973.53	-492,665.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,016,701.83	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,273,162,410.80	917,180,378.62
加:营业外收入	1,728,260.93	1,457,751.12
减:营业外支出	11,611,166.34	20,922,125.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,263,279,505.39	897,716,004.51
减:所得税费用	267,245,565.90	193,673,276.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	996,033,949.49	704,042,728.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	996,033,949.49	704,042,728.14
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)	996,033,949.49	704,042,728.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	996,033,949.49	704,042,728.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	996,033,949.49	704,042,728.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.64	1.96
(二)稀释每股收益(元/股)	2.64	1.96

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:林木勤主管会计工作负责人:彭得新会计机构负责人:陈俊杰

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:东鹏饮料(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	6,265,803,382.26	4,731,747,520.51
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	33,344,421.09	1,787,406.55
收到其他与经营活动有关的现金	40,091,061.42	38,894,880.49
经营活动现金流入小计	6,339,238,864.77	4,772,429,807.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,798,743,676.92	2,365,930,517.14
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	670,084,468.69	527,244,513.61
支付的各项税费	698,204,887.72	517,209,101.35
支付其他与经营活动有关的现金	757,474,943.18	496,910,462.13
经营活动现金流出小计	4,924,507,976.51	3,897,294,594.23
经营活动产生的现金流量净额	1,414,730,888.26	875,135,213.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,515,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,684,018.87	6,129,844.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,729,548.57	592,301.84
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	1,698,600.00	
投资活动现金流入小计	1,532,112,167.44	306,722,146.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,681,016.30	459,807,965.16
投资支付的现金	3,427,000,000.00	550,000,000.00
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	6,118,670.08	50,457.33
投资活动现金流出小计	3,736,799,686.38	1,009,858,412.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,204,687,518.94	-703,136,266.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,851,262,700.00	
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	304,000,000.00	341,884,438.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,155,262,700.00	341,884,438.74
偿还债务支付的现金	423,937,500.00	225,646,938.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,089,600.48	371,691,460.55
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	117,929,806.13	3,059,530.50
筹资活动现金流出小计	1,158,956,915.61	600,397,929.79
筹资活动产生的现金流量净额	996,305,784.39	-258,513,491.05
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	206,349,153.71	-86,514,543.94
加:期初现金及现金等价物余额	1,178,774,830.35	945,095,701.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,385,123,984.06	858,581,157.20

公司负责人:林木勤主管会计工作负责人:彭得新会计机构负责人:陈俊杰

(一)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

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,224,853,696.22	1,224,853,696.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,851,729.88	12,851,729.88	
应收款项融资			
预付款项	178,753,200.53	178,753,200.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,021,425.17	15,021,425.17	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	272,701,291.47	272,701,291.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他流动资产	124,795,852.64	124,795,852.64	
流动资产合计	1,958,977,196.91	1,958,977,196.91	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	1,404,377,011.16	1,404,377,011.16	
在建工程	456,271,210.02	456,271,210.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		81,036,591.26	81,036,591.26
无形资产	236,579,196.40	236,579,196.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,809,067.35	24,809,067.35	
递延所得税资产	133,601,616.80	133,601,616.80	
其他非流动资产	46,671,149.77	46,671,149.77	
非流动资产合计	2,402,309,255.50	2,483,345,842.76	81,036,591.26
资产总计	4,361,286,447.41	4,442,323,038.67	81,036,591.26
流动负债:			
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
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	3,000,000.00	3,000,000.00	
应付账款	294,979,523.28	294,979,523.28	
预收款项			
合同负债	950,342,915.90	950,342,915.90	
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	103,656,585.51	103,656,585.51	
应交税费	119,963,079.79	119,963,079.79	
其他应付款	411,290,960.87	411,174,752.81	-116,208.06
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	61,973,356.21	66,953,827.10	4,980,470.89
其他流动负债	74,796,661.19	74,796,661.19	
流动负债合计	2,130,003,082.75	2,134,987,345.58	4,864,262.83
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	301,726,643.79	301,726,643.79	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		76,172,328.43	76,172,328.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,316,965.78	15,316,965.78	
递延所得税负债	986,380.53	986,380.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	318,029,990.10	394,202,318.53	76,172,328.43
负债合计	2,448,033,072.85	2,529,069,664.11	81,036,591.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	388,479,636.28	388,479,636.28	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	112,329,500.07	112,329,500.07	
一般风险准备			
未分配利润	1,052,444,238.21	1,052,444,238.21	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,913,253,374.56	1,913,253,374.56	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,913,253,374.56	1,913,253,374.56	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,361,286,447.41	4,442,323,038.67	81,036,591.26

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则,根据相关规定,本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额,根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债,同时按照等同租赁负债的金额,并根据应付租金进行必要调整后确定使用权资产的账面价值。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:605499　证券简称:东鹏饮料　公告编号:2021-050

东鹏饮料(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2021年10月27日(星期三)在公司二楼会议室(三)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月22日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长林木勤主持,公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:605499　证券简称:东鹏饮料　公告编号:2021-051

东鹏饮料(集团)股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2021年10月27日(星期三)在公司二楼会议室(三)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月22日通过邮件及通讯的方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席蔡运生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

经了解和审核公司《2021年第三季度报告》后,监事会认为:公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个