证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:22-030

广东东鹏控股股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户持有股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),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		
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	
传真	0757-8272 9200	0757-8272 9200	
电话	0757-8266 6287	0757-8266 6287	
电子信箱	dongpeng@dongpeng.net	dongpeng@dongpeng.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务概述

东鹏控股是国内规模最大的瓷砖、卫浴产品专业制造和品牌企业之一,致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。公司大力推进绿色制造和绿色发展,是工业和信息化部列入的第一批绿色工厂示范单位。主营业务包括生产销售瓷砖、卫浴(卫生陶瓷和卫浴产品)、木地板、涂料、集成墙板、辅材(防水、瓷砖胶、美缝剂)和整装家居等产品和服务,为用户提供装修一站式多品类硬装产品及服务解决方案,同时通过"鹏住铺贴"服务模式创新,以"产品+服务"的模式满足客户对品质、效率和服务的多重追求。

公司以"融合科技艺术,缔造美好人居,让中国陶瓷受世界尊敬"为企业使命,秉承"以此为生,精于此道"的企业精神,专注于为消费者提供高品质的健康绿色家居建材产品。公司持续推出降醛抗菌防滑健康瓷砖、墙面岩板、石墨烯智暖岩板、免烧生态石、装配式卫浴等创新性、个性化和低碳绿色产品,以及干法制粉等创新生产工艺,引领行业转型和进步。东鹏坚持技术创新,累计投入建设了各类创新平台22个,是获得专利数量最多的建陶企业(拥有有效专利1,502项,其中发明专利286项);参与起草多达80项瓷砖及卫浴产品标准。

(二)公司主要产品介绍

目前,公司主要产品包括瓷砖和卫浴产品,其中瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主。有釉砖主要包括抛釉砖、仿古砖和瓷片,无釉砖主要产品为抛光砖。卫浴产品系列包括卫生陶瓷和卫浴产品,其中卫生陶瓷主要包括智能马桶、洗手盆等,卫浴产品包括浴室柜、淋浴房、浴缸、龙头五金等。公司持续创新,2021年东鹏在行业内率先推出墙面岩板、尊石岩板和石墨烯智暖岩板等陶瓷新品,以及纳米涂层、抗菌釉技术系列卫浴产品。

公司拥有覆盖全国的营销网络,瓷砖、卫浴产品经销商体系布局绝大部分省地市级市,并累计出口100多个国家和地区,服务国内外数百万计的家庭和用户。除了零售客户外,公司还建立了大客户铁三角服务机制,以销售经理、产品经理和交付与服务经理三个关键角色,全方位保障对工程客户的产品交付和服务质量。凭借产品品质、契合需求的项目解决方案及和完善的服务体系,公司的产品较多应用于高端项目和地标建筑,如北京奥运会、冬奥会的多个场馆,北京国家大剧院、港珠澳大桥、北京大兴国际机场、雄安高铁站等。此外,公司还与万科、碧桂园、保利、中海、华润等国内头部房地产企业建立长期的战略合作伙伴关系。

(三)2021年经营概述

2021年,在疫情多点散发、国家对房地产行业加强调控、部分房地产企业出现流动性问题、双碳政策和能耗双控、能源和原材料价格大幅上涨等不利因素的背景下,公司营业收入仍实现增长,2021年实现营业收入79.79亿元,同比增长11.46%。其中,瓷砖业务营业收入为66.71亿元,同比增长10.06%;卫浴业务营业收入为10.47亿元,同比增长13.61%。

面对行业的重大变革及挑战,2021年,东鹏主动拥抱变化,积极开展品牌升级、产品领先、渠道下沉、属地化供应、数字化建设和绿色制造等重点工作。继续发挥零售主战场优势,实现产品、服务、展厅和品质升级,提高新产品和高值产品占比。通过精益生产、降本增效、规模经营。持续加强平台建设,夯实人才基础,提升组织活力和数字化运营水平。通过文化升级,打造高效团队,深化战略达成路径,助力公司快速发展。

2021年,东鹏瓷砖成为"北京2022年冬奥会和冬残奥会"官方瓷砖供应商;公司持续创新,全年研发新品300多款,中大规格产品销售额增长3.1倍,销售面积增长4.4倍,持续提升产品差异化;东鹏瓷砖在行业内率先推出墙面岩板概念,发布了60款墙面岩板新产品,把岩板竞争从石材替代领域转移到建筑装饰岩板领域,用东鹏更美观、更具性能的墙面岩板、尊石岩板和石墨烯暖瓷岩板,构建全新的墙面系统,开辟绿色采暖新赛道;新零售通过线上引流和线下转化相结合,赋能终端,双十一再创佳绩;卫浴直击用户痛点,推出的纳米涂层、抗菌釉技术系列产品深受市场青睐;全年通过技改、新建4条生产线,智能化及自动化程度达到行业领先水平。

通过资本运营布局,积极开展行业资源整合,在行业洗牌过程中不断做大做强。设立新加坡公司,开拓海外产能和渠道,应对反倾销;设立东鹏幕墙公司,获得建筑幕墙工程专业承包一级资质;成立家居事业部,承载东鹏大家居的发展战略,拓展家装整装市场。

公司积极应对"碳达峰、碳中和"的发展趋势,成立了低碳发展委员会,牵头制定东鹏低碳发展战略的顶层设计以及路线图、低碳发展可执行性方案、开展减碳专项课题研究以及战略落地、指导各生产基地开展降碳工作、开展碳配额管理下开展减碳和碳交易的战略布局等,力争作为建材行业代表率先完成碳达峰,成为行业减碳先锋。东鹏大力推进绿色制造和绿色发展,是工业和信息化部列入的第一批绿色工厂示范单位,通过引进数字化智能制造、系统化减排、生态石产品、光伏发电、回收利用五大行为,不断升级绿色制造。设立生态新材料公司,通过研发和销售生态新材料,引领行业低碳绿色转型,对免烧制的生态石等绿色产品投入研发和产业化,生态石湖口基地按计划建设中。

2021年下半年以来,房地产行业承压,部分房地产行业客户出现了资金周转困难、商业承兑汇票逾期未兑付的情况,部分房地产企业出现流动性问题,对公司报告期业绩带来较大影响;同时叠加国内外疫情反复、双碳政策和限电限产、能源和原材料价格上涨等多重不利因素,致使公司本年度利润下滑。2021年,归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元,同比下降81.97%。

公司房地产战略工程业务占主营业务收入的比例约为10%,其中,与某大型房地产企业的年均业务量占总销售额约3%,占利润额不足5%。目前,公司已停止了与该等房地产行业客户除现款结算外的其他订单业务,对公司的业绩影响有限。本报告期,公司对该等房地产行业客户计提了较为充分的减值准备(合计7.72亿元),对公司的影响主要体现在本报告期,并不影响公司持续增长的盈利能力。公司积极推进以资产抵债为主的相关债权回收解决方案,若以上减值资产,在未来可收回性有好转的迹象,将会进行反冲,增加反冲当期的利润。

(四)公司所处行业的发展状况

1、建筑陶瓷行业运行情况

据中国建筑卫生陶瓷协会数据,2021年全国规模以上建筑陶瓷企业1048家,较2020年,45家退出市场。2021年全国建筑陶瓷产量81.74亿平方米,同比下降4.61%,全国主要产区广东、江西、福建、四川、广西产量均有不同程度的增长,2021年全国新建(含拆旧建新)、技改(改造或不同品类)陶瓷砖生产线超过200条。2021年我国建筑陶瓷出口量为6.01亿平方米,同比下降3.40%。建筑卫生陶瓷行业二氧化碳排放量每年约1.4-2亿吨,占全国总排放量的1.5%-2%左右,其中建筑陶瓷行业碳排放量占到全行业近96%。

2021年,建陶行业面临疫情多点散发、"双碳"目标推进、行业结构性矛盾持续与房企发生流动性事件等多重挑战。房地产政策调控导致全国房地产市场需求收缩,对陶瓷砖市场的拉动减弱。

受多地能耗"双控"政策影响,生产有所放缓,加之能源价格、原材料等要素成本攀升,导致建陶卫浴产品价格增长明显;双碳背景下,能源消耗、能耗指标成为影响陶瓷产业生产的一个重要因素。陶瓷行业告别了过去高速发展的时代,面临着转型的机遇和挑战,政策淘汰进一步倒逼行业转型升级,产业集中度进一步提高。一方面将加快产业结构调整,促进企业研发创新能力的提升,推动绿色建材产业的发展;另一方面将加速淘汰落后产能,行业集中度将进一步向综合实力强的企业集中,对其带来更大的发展机会和发展空间。"东鹏"等头部建筑陶瓷品牌依托渠道和资本优势,应对市场冲击表现出韧性。拥抱资本和兼并重组的速度加快,不断寻求扩张产能和扩大市场份额,综合实力进一步增强。行业开启智能化制造征程,生产效率显著提升;行业的竞争方式从产品迭代、渠道变革、新商业模式,再到资本加持下赛道的改变,市场竞争的边界在不断拓展。行业从过去的粗放式发展向规范化、高质量发展方向良性转变。

新材料和新技术加速行业洗牌,产业结构更加优化,创新性和个性化产品显著增加,陶瓷岩板、户外陶瓷厚砖、生态健康新材等产品为行业发展注入新的活力,企业结构呈现出规模化大品牌企业和小众化特色企业共存发展的局面。行业创新能力进一步增强,在干法制粉生产工艺及装备、远程数字化陶瓷(岩板)磨边抛光防污智能制造系统及工艺技术、多层辊道式电加热轻质微晶石生产线、陶瓷数码釉关键技术等国产技术装备水平全面提升,国际竞争力进一步提高。

2、卫生陶瓷行业运行情况

2021年,全国规模以上卫生陶瓷企业363家,增加7家。2021年我国卫生陶瓷出口量、出口额均创造历史新高,卫生陶瓷和五金卫浴产品出口量和出口额同时实现两位数的增长。五金卫浴类产品出口总额为106.90亿美元,同比增长26.85%。我国卫浴类出口产品附加值提升,从低端逐步向高端转型。

全国卫生洁具产量基本维持稳定,卫生洁具企业受市场变化的影响相对小于陶瓷砖企业,主要原因是卫生洁具总体需求市场保持稳定,国际市场因疫情对中国卫生洁具产品有强劲需求,部分弥补了国内需求市场下滑的影响。另一方面也是因为卫浴产品市场需求滞后陶瓷砖的客观规律所致。

2021年,全国卫生陶瓷和五金卫浴产量、主营业务收入及利润均有不同程度的增长;资源越来越向头部企业集中,品牌优势日渐明显;卫浴产品市场国际品牌占据国内高端市场较大份额。新冠疫情以来,国潮、优秀民族品牌企业的质量和效率显著提升,市场占有率进一步扩大。

受疫情影响,消费者对家居健康意识在不断提升,对健康化、智能化、功能化的卫浴产品需求空前提高,智能马桶、智能浴室柜等智能化产品的销量呈逐年上升的趋势,市场普及率也逐年提高,这在一定程度上加快了健康智能卫浴产品的发展进程。

年轻消费群体逐渐成为社会消费主体,消费升级、个性化需求令定制卫浴一站式服务受到市场的追捧;全卫定制产品和服务已初具规模,并展示出蓬勃的发展潜力,有望成为卫浴市场新的增长点。随着环保政策的实施和绿色建筑的普及,《"十四五" 建筑业发展规划》提出大力发展装配式建筑,到2025年装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上,提升装配率的整体式卫生间等新产品成为未来一项重要的市场增长点。

3、公司与行业发展的匹配情况

"东鹏"是建筑卫生陶瓷行业的头部品牌之一,连续多年获世界品牌实验室认可为行业内最有价值品牌。公司大力推进绿色制造和绿色发展,是工业和信息化部列入的第一批绿色工厂示范单位。公司拥有瓷砖、卫浴、木地板、涂料、辅材等系列产品和整装家居业务,具备"1+N"多品类优势,提供一站式硬装产品解决方案;同时通过鹏住铺贴服务模式创新,以"产品+服务"的模式解决客户痛点,满足客户对品质、效率和服务的多重追求,不断提高产品竞争力和品牌美誉度。公司持续推出降醛、抗菌、墙面岩板、石墨烯智暖岩板、免烧生态石、装配式卫浴等创新性、个性化和低碳绿色产品,以及干法制粉等创新生产工艺,引领行业进步和转型。

伴随着智能化生活需求愈发凸显,《"十四五"数字经济发展规划》提出加快既有住宅和社区设施数字化改造,引导智能家居产品互联互通,促进家居产品和家居环境智能互动的要求。公司响应国家政策号召,顺应现代制造业发展趋势,积极探索现有产品进入全屋智能赛道以响应节能减排新要求,布局未来公司新的机会点与增长点;在卫浴板块,公司积极与物联网企业探讨强强联合,实现从卫浴智能单品向系统化智能物联整装交付方向发展,以智能化技术抢占整装卫浴先机。此外,公司也将积极探讨与家居、建材领域专业投资机构、其他头部公司的投资及业务合作机会,以进一步推动公司在智能家居产业的布局和发展。

结合上述宏观经济数据、行业指标和公司所处行业的发展状况,公司经营情况与行业发展相匹配,与行业情况不存在较大差异。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	13,046,020,548.10	12,543,850,395.22	4.00%	9,864,929,084.42
归属于上市公司股东的净资产	7,313,098,599.11	7,502,680,278.91	-2.53%	5,170,047,526.29
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	7,978,663,417.50	7,158,313,368.95	11.46%	6,751,861,182.48
归属于上市公司股东的净利润	153,619,725.09	851,863,309.62	-81.97%	794,377,035.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,213,095.85	748,048,849.46	-93.82%	718,807,594.58
经营活动产生的现金流量净额	890,715,373.28	1,336,333,800.42	-33.35%	940,572,034.37
基本每股收益(元/股)	0.13	0.80	-83.75%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.80	-83.75%	0.77
加权平均净资产收益率	2.07%	14.58%	-12.51%	16.65%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,133,089,234.23	2,492,240,154.65	2,112,902,292.16	2,240,431,736.46
归属于上市公司股东的净利润	51,974,744.97	335,217,657.18	3,528,685.08	-237,101,362.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,741,909.89	297,072,882.16	-23,336,011.01	-246,265,685.19
经营活动产生的现金流量净额	36,906,382.07	441,095,146.30	-149,562,675.06	562,276,519.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	37,360	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

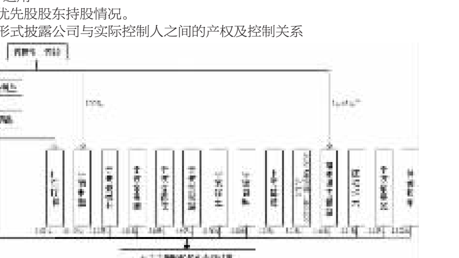
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.43%	350,379,778	350,379,778		
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	13.61%	162,000,000	162,000,000		
宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.38%	135,482,100	0		
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	境外法人	5.13%	61,083,693	0		
宁波东智瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.99%	59,416,600	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	4.96%	59,104,714	0		
宁波客喜徕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.58%	42,608,500	0		
宁波裕芝创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76%	32,831,000	0		
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	2.06%	24,500,000	0		
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.51%	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。除上述情形外,上海喆德和 SCC Growth I Holdco B, Ltd. 不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2021年5月24日,公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》等议案,公司拟向总人数不超过108人的激励对象授予2,500万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额117,300万股的2.13%。其中首次授予2,000万股,预留500万股,预留部分占本次授予权益总额的20%。

2021年6月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》等议案。

2021年7月23日,公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2021年7月23日为限制性股票首次授予日,以9.09元/股的授予价格向符合条件的101名激励对象授予1,766万股限制性股票(不含预留部分)。

公司于2021年8月完成了限制性股票首次授予部分的登记工作,授予股份的上市日期为2021年8月31日。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由117,300万股变更为119,066万股。

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2022-024

广东东鹏控股股份有限公司关于调整和聘任部分高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整和聘任部分高级管理人员的议案》,因公司经营管理需要,根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定及董事长和总经理的提名,经董事会提名委员会对相关高级管理人员人选的审核,董事会决定聘任和调整部分高级管理人员,具体如下:

1、聘任何新明先生为公司总经理;
2、聘任龚志云先生为公司副总经理,不再担任总经理职务;
3、聘任何颖女士为公司副总经理;
4、聘任王悦先生为公司副总经理;
5、聘任石进平先生为公司副总经理;
6、施宇峰先生不再担任公司副总经理职务,另有任用。

本次聘任的高级管理人员的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关人员简历附后。

公司独立董事对本次调整和聘任部分高级管理人员事项发表独立意见,认为:

(1)龚志云先生在任职期间不再担任公司总经理职务,改任公司副总经理,这是公司内部因应战略布局进行的常规人事调整。近年来疫情持续、部分房地产企业出现流动性问题、双碳政策和能耗双控、能源和原材料价格大幅上涨,为了应对建陶行业面临的多重挑战,公司积极进行战略和业务调整和布局,渠道下沉、深耕市场,并相应进行组织人事调整。此次,由公司创始人何新明董事长兼任总经理,并要求管理层重心下沉,以应对市场快速变化,建立敏捷决策的机制。龚志云先生将集中精力负责生态新材业务,发展低碳绿色产品,提升公司中长期竞争力。经独立董事核查,龚志云先生在任期内职务调整无异常原因,披露原因和实际情况一致,不会对公司发展造成不利影响。

(2)聘任的相关人员具备担任高级管理人员职务的专业知识、能力和资质,能够胜任相关职责的要求,且本次部分高级管理人员调整系因公司经营管理需要,相关人员调整程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,审议程序合法有效,没有异议。

施宇峰先生不再担任公司副总经理职务,高管职务调整另有任用,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,施宇峰先生直接和间接持有公司股份4,262,696股,占目前公司总股本的0.36%,其中:通过宁波东智瑞投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份2,362,700股;通过堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,599,996股;通过公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票300,000股。其离任高级管理人员后,所持有的公司股份将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定进行管理和处理。施宇峰先生将继续履行其在上市公告书中所做的承诺,该承诺事项的具体内容详见公司于法定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票上市公告书》。公司董事会对施宇峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

附件:有关人员简历

何新明,男,1955年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于华南理工大学,本科学历。曾就职于佛山东平陶瓷厂、广东东鹏文化创意股份有限公司,现任公司董事长、总经理。曾连续五年荣获"中国陶瓷行业风云人物",并获得 "中国家居产业十大领袖人物""中国改革开放30年十大创新人物""中国陶瓷最具贡献人物""中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人""广东年度经济风云人物" "佛山·大城企业家"等荣誉。

何新明先生是公司实际控制人之一,与董事兼副总经理何颖女士是父女关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 直接和间接持有公司股份477,774,710股, 占目前公司总股本的40.13%。不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

龚志云,男,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于北京大学光华管理学院,硕士学历。曾就职于广东唯美陶瓷有限公司。现任公司副总经理。先后获得2020(第四届)中国十大家居年度CEO、2020中国家居冠军榜年度领军人物等荣誉。

龚志云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,直接和间接持有公司股份5,499,988股,占目前公司总股本的0.46%。不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何颖,女,1986年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于加拿大西安大略大学,本科学历。曾就职于广东天普生化医药股份有限公司、Marme Canada Inc.,2013年入职公司,现任公司董事、副总经理。先后获得 "新领军人物""2018中国家居产业青年领军企业家""2018中国家居品牌经理人100强""2019年APEC未来创变者"等荣誉。

何颖女士是公司实际控制人之一,与董事长兼总经理何新明先生是父女关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。直接和间接持有公司股份56,205,059股, 占目前公司总股本的4.72%。不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王悦,男,1976年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科毕业于复旦大学,MBA毕业于佩珀代因大学。曾就职于国际商业机器有限公司、上海微创软件有限公司、惠生控股(集团)有限公司、国药控股有限公司、和心诺泰医药科技有限公司,现任公司流程信息平台副总裁,佛山数字化促进会会长。

王悦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。通过公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票20万股。不存在不得提名为高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

石进平,男,1975年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于华中科技大学,本科学历。曾任达能益力饮品有限公司销售发展总监、欧普照明股份有限公司家居事业部总经理,现任东鹏控股副总经理。

石进平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。通过公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票20万股。不存在不得提名为高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2022-025

广东东鹏控股股份有限公司关于调整募集资金投资计划进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资计划进度的议案》。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)143,000,000股,发行价格11.35元/股,共募集资金总额为人民币1,623,050,000.00元,扣除发行费用人民币142,983,000.00元后,公司本次实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年10月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了德师报(验)字(20)第00558号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存入公司募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金投资金额	募集资金累计投入金额	累计投资进度
1	年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目	18,006.70	12,291.98	68.26%
2	扩建4条陶瓷生产线项目	60,000.00	59,940.39	99.90%
3	澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目	10,000.00	8,228.24	82.28%
4	年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目	45,000.00	31,433.21	69.85%
5	东鹏信息化设备及系统升级改造项目	10,000.00	4,592.48	45.92%
6	智能化产品展示厅建设项目	5,000.00	3,693.18	73.86%
	合计	148,006.70	120,179.49	-

(下转B673版)

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2022-036

广东东鹏控股股份有限公司

2022 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、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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	966,154,783.90	1,133,089,234.23	-14.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-77,040,844.61	51,974,744.97	-248.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-73,609,442.83	18,741,909.89	-492.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-348,311,782.91	36,906,382.07	-1,043.77%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.04	-250.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.04	-250.00%
加权平均净资产收益率	-1.06%	0.69%	-1.75%
	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)	12,606,094,696.46	13,046,020,548.10	-3.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,169,918,432.34	7,313,098,599.11	-1.96%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	209,883.49	
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)	6,772,626.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,083,225.63	
委托他人投资或管理资产的损益	445,061.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,392,220.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,746,777.49	
减:所得税影响额	-1,500,541.16	
少数股东权益影响额(税后)	88,183.41	
合计	-3,431,401.78	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司的子公司拆迁相关的员工补偿款。

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

本报告期, 公司营业收入较去年同期下滑14.73%, 归属于上市股东的净利润较上年同期下降248.23%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降492.75%,主要原因在于:

1、一季度是建筑装修的传统淡季,对建材需求减少,建陶企业普遍利用这个时期进行停窑检修和技改投入,因此,一季度的营业收入及利润占全年业绩的比例较低,季节性明显;

2、从公司历年一季度利润水平分析,2018年至今,仅2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为盈利,其余年份均为亏损;

3、上海、深圳等地局部疫情反复,对上海、深圳销售子公司的销售业绩和利润造成不利影响,部分生产基地因应各地疫情防控要求实施不同程度的停工停产,生产经营受到一定限制;

4、天然气、煤炭等能源燃料价格大幅上涨,胚料、釉料等化工原料价格也上涨较多,虽然公司已适时调整产品价格,但向下游传导成本上涨压力尚需时间,因此短期内对公司盈利能力造成一定压力;

5、自2021年下半年以来,房地产行业承压局面持续,行业流动性压力未得到有效缓解,房屋销售持续下行,房屋新开工面积延续负增长趋势,以及公司对房地产工程业务采取较为谨慎态度,导致公司报告期内工程渠道销售收入较去年同期下降29%;

6、公司零售、大包等渠道优势依然明显,报告期内零售渠道销售收入较去年同期上升4%;

7、为提升品牌影响力,公司依据市场环境变化调整营销推广策略,更为注重新兴网络媒体广告投放和活动策划,例如东鹏瓷砖成为2022年北京冬奥会和冬残奥会官方瓷砖供应商,东鹏整装卫浴成为中国航天事业支持商,都进一步巩固了东鹏品牌地位,因此广告宣传费用有所增加。

未来,公司将着重在以下方面提升盈利水平:

1、着力销售渠道调整,继续发挥零售、大包等渠道优势,通过多种措施赋能经销商,发力终端零售和中小微工程,;

2、改善产品结构,向大板等高毛利产品倾斜,持续提升盈利能力和竞争力;

3、加大集团采购,合理安排重点物资的采购时间和计划,通过技术进步、主材集采、淡季采购及择机采购,提升议价能力、规模效益,有效降低采购成本,应对能源、原材料价格上涨的影响;

4、通过进一步提升产能,发挥规模效益,提升产品毛利率;

5、优化供应链流程,充分利用生产基地在全国范围内的区域布局优势,加大属地化交付管理,进一步降低采购和销售过程中运输费用。

增减变动幅度超过30%的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	50,000,000.00	100,000.00	49900.0%	主要系本报告期增加银行理财产品购买。
长期股权投资	36,299,689.32	22,947,960.38	58.18%	主要系本报告期权益法核算投资收益增加。
合同负债	300,289,075.46	274,215,618.52	9.51%	主要系本报告期预收产品货款增加。
应付职工薪酬	106,414,526.14	198,583,926.46	-46.41%	主要系发放2021年年终绩效奖励。
应交税费	27,346,855.96	88,320,659.12	-69.04%	主要系应交企业所得税及应交增值税减少。
库存股	232,690,734.67	160,529,400.00	44.96%	主要系本报告期回购公司股票。

增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明:

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
管理费用	124,234,869.59	95,524,339.65	30.06%	主要系本报告期职工薪酬增加。
其他收益	6,772,626.72	30,614,442.42	-77.88%	主要系本报告期收到的政府补助减少。
投资收益(损失)	20,880,016.08	5,803,294.82	259.80%	主要系本报告期权益法核算投资收益增加。
信用减值利得(损失)	4,926,250.53	-4,806,485.26	-202.49%	主要系本报告期收回部分应收账款,计提信用减值损失减少。
资产减值利得(损失)	-13,580,047.19	-2,159,691.25	528.80%	主要系本报告期计提存货跌价准备增加。
所得税费用(收益)	-32,154,147.98	-1,560,335.54	1960.72%	主要系本报告期就税务亏损确认递延所得税资产。
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)	-73,609,442.83	18,741,909.89	-492.75%	主要系本报告期能源及部分原材料价格上涨,同时人工成本、折旧摊销及广告宣传等费用增加所致。

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	35,037	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	29.43%	350,379,778	350,379,778		
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	13.61%	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	11.38%	135,482,100	0		
宁波东智瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.99%	59,416,600	0		
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	境外法人	4.94%	58,877,208	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	4.78%	56,961,601	0		
宁波客喜徕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.58%	42,608,500	0		
宁波裕芝创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76%	32,831,000	0		
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	2.06%	24,500,000	0		
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.51%	18,000,000	18,000,000		

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
宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)	135,482,100	人民币普通股	135,482,100
宁波东智瑞投资合伙企业(有限合伙)	59,416,600	人民币普通股	59,416,600
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	58,877,208	人民币普通股	58,877,208
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)	56,961,601	人民币普通股	56,961,601
宁波客喜徕投资合伙企业(有限合伙)	42,608,500	人民币普通股	42,608,500
宁波裕芝创业投资合伙企业(有限合伙)	32,831,000	人民币普通股	32,831,000
堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业(有限合伙)	24,500,000	人民币普通股	24,500,000
宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)	13,647,700	人民币普通股	13,647,700
宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	10,450,000	人民币普通股	10,450,000
宁波国钰资产管理有限公司-宁波梅山保税港区国钰坤元二期股权投资合伙企业(有限合伙)	9,690,000	人民币普通股	9,690,000
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。除上述情形外,上海喆德和 SCC Growth I Holdco B, Ltd. 不存在其他关联关系。3、宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)与宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人相同。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

1、公司于2021年10月29日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》, 同意公司使用自有资金不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份,回购股份价格不超过人民币19.75元/股,回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至2022年3月31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7,053,574股,占公司当时总股本的0.59%,其中最高成交价为11.84元/股,最低成交价为9.00元/股,成交总金额为人民币72,152,150.90元(不含交易费用)。具体内容见公司于2021年10月30日、2021年11月6日、2022年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购股份报告书》《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(公告编号:2021-059、2021-063、2022-012)等相关公告。

2、公司于2021年11月6日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号2021-065),SCC Growth I Holdco B, Ltd.和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)计划通过集中竞价交易、大宗交易和协议转让等方式,合计减持本公司股份不超过公司股份总数的6%。通过集中竞价方式减持的,减持期间为预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式减持的,减持期间为预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内。截至2022年2月10日,本次减持计划的减持数量已经过半;截至2022年2月28 日,本次减持计划的实施时间已经过半。目前减持计划尚未实施完毕。具体内容见公司于2021年11月6日、2022年2月12日、2022年3月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》《关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的进展公告》《关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告》(公告编号:2021-065、2022-007、2022-009)等相关公告。

3、公司于2022年4月6日召开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》等相关议案,同意公司向激励对象授予总计4,000万份股票期权,约占本激励计划草案公告日公司股本总额 119,066.00 万股的 3.36%,其中,首次授予股票期权3,500万份,约占本激励计划拟授出股票期权总数的87.50%,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.94%;预留股票期权 500万份,约占本激励计划拟授出股票期权总数的12.50%,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.42%。本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过 242 人,包括公司公告本激励计划草案时在公司(含合并报表子公司)任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术(业务)人员,以及公司董事会认定需要激励的其他员工。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。具体内容见公司于2022年4月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划激励对象名单》等相关公告。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,728,634,287.11	3,388,989,494.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	218,936,449.58	257,551,989.81
应收账款	1,134,351,632.04	1,237,700,105.17
应收款项融资		
预付款项	77,641,323.84	71,566,711.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	384,771,617.69	392,289,474.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,832,549,603.29	1,623,702,401.07
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	173,426,042.97	177,743,882.79
流动资产合计	6,600,310,956.52	7,149,644,059.39
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	3,777,891.83	3,151,431.13
长期股权投资	36,299,689.32	22,947,960.38
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	4,212,650,733.60	4,117,232,011.46
在建工程	258,270,050.31	280,206,293.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	145,240,921.42	156,178,206.61
无形资产	849,065,568.17	849,706,122.08
开发支出		
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19
长期待摊费用	37,667,215.06	33,496,371.35
递延所得税资产	438,322,536.38	400,738,146.73
其他非流动资产	20,639,534.67	28,870,345.94
非流动资产合计	6,005,783,739.94	5,896,376,488.71
资产总计	12,606,094,696.46	13,046,020,548.10
流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	250,000,000.00
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	2,427,796,220.00	2,553,285,842.87
应付账款	1,302,965,119.42	1,420,023,094.19
预收款项		
合同负债	300,289,075.46	274,215,618.52
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	106,414,526.14	198,583,926.46
应交税费	27,346,855.96	88,320,659.12
其他应付款	568,976,632.67	552,892,072.22
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	28,373,839.92	34,051,721.85
其他流动负债	34,980,483.90	28,341,645.25
流动负债合计	5,097,142,753.47	5,399,714,580.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	112,692,384.47	119,454,674.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,866,326.61	1,526,135.20
递延收益	206,104,933.96	192,574,425.06
递延所得税负债	5,574,599.85	5,640,418.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,238,244.89	319,195,653.61
负债合计	5,423,380,998.36	5,718,910,234.09
所有者权益:		
股本	1,190,660,000.00	1,190,660,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,455,334,618.04	2,449,312,605.53
减:库存股	232,690,734.67	160,529,400.00
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	3,411,739,439.09	3,488,780,283.70
归属于母公司所有者权益合计	7,169,918,432.34	7,313,098,599.11
少数股东权益	12,795,265.76	14,011,714.90
所有者权益合计	7,182,713,698.10	7,327,110,314.01
负债和所有者权益总计	12,606,094,696.46	13,046,020,548.10

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:谭春甫

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	966,154,783.90	1,133,089,234.23
其中:营业收入	966,154,783.90	1,133,089,234.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,097,167,175.87	1,114,804,269.05
其中:营业成本	739,597,409.57	833,340,441.64
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	11,868,507.91	14,186,046.47
销售费用	201,273,559.89	159,248,921.29
管理费用	124,234,869.59	95,524,339.65
研发费用	31,257,404.24	27,315,802.48
财务费用	-11,064,575.33	-14,811,282.48
其中:利息费用	3,141,759.11	1,829,995.06
利息收入	16,444,049.26	20,867,986.70
加:其他收益	6,772,626.72	30,614,442.42
投资收益(损失以"-"号填列)	20,880,016.08	5,803,294.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,351,728.94	0.00
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)	4,926,250.53	-4,806,485.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,580,047.19	-2,159,691.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	428,462.59	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-111,585,083.24	47,736,525.91
加:营业外收入	3,898,622.80	3,271,011.36
减:营业外支出	2,724,981.29	2,245,117.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-110,411,441.73	48,762,419.31
减:所得税费用	-32,154,147.98	-1,560,335.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-78,257,293.75	50,322,754.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-78,257,293.75	50,322,754.85
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	-77,040,844.61	51,974,744.97
2.少数股东损益	-1,216,449.14	-1,651,990.12
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	-78,257,293.75	50,322,754.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,040,844.61	51,974,744.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,216,449.14	-1,651,990.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.06	0.04
(二)稀释每股收益	-0.06	0.04

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:谭春甫

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	1,370,616,315.80	1,553,830,816.08
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	8,095,976.03	13,862,688.38
收到其他与经营活动有关的现金	497,205,939.95	425,677,923.11
经营活动现金流入小计	1,875,918,231.78	1,993,371,427.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,445,362.09	1,097,970,599.56
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	340,611,229.54	297,388,861.05
支付的各项税费	74,458,367.23	122,050,815.16
支付其他与经营活动有关的现金	542,715,055.83	439,054,769.73
经营活动现金流出小计	2,224,230,014.69	1,956,465,045.50
经营活动产生的现金流量净额	-348,311,782.91	36,906,382.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	298,266,262.25	393,105,000.00
取得投资收益收到的现金	7,218,470.67	5,803,294.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,698.89	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	305,639,431.81	400,808,159.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,050,541.68	193,507,359.33
投资支付的现金	377,200,000.00	602,492,933.11
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	546,250,541.68	1,146,000,292.44
投资活动产生的现金流量净额	-240,611,109.87	-745,192,132.69
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
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	1,525,806.89	3,977,335.29
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	86,890,676.10	7,129,296.26
筹资活动现金流出小计	88,416,482.99	221,016,631.55
筹资活动产生的现金流量净额	-38,416,482.99	-221,016,631.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,914.20	-27,783.15
五、现金及现金等价物净增加额	-627,350,289.97	-929,330,165.32
加:期初现金及现金等价物余额	2,253,226,243.38	3,413,027,878.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,625,875,953.41	2,483,697,713.60

(二)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
董事会
二〇二二年四月二十九日