

广东东鹏控股股份有限公司

2021 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	2,112,902,292.16	-2.22%	5,738,231,681.04	20.33%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	3,528,685.08	-98.85%	390,721,087.23	-25.23%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-23,336,011.01	-108.34%	292,478,781.04	-36.27%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	——	——	328,438,853.31	-58.24%
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.33	-35.29%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.33	-35.29%
加权平均净资产收益 率	0.05%	减少 5.48 个百分点	5.05%	减少 4.57 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	
总资产(元)	13,101,880,118.12	12,543,850,395.22	4.45%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	7,549,561,318.31	7,502,680,278.91	0.62%	

(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	年初至报告期末 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)	-1,531,909.19	-3,068,173.47	
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)	17,175,623.77	87,035,428.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,060,584.14	26,336,340.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,785,697.66	6,899,459.03	
理财收益	3,516,503.11	7,245,524.53	
减: 所得税影响额	6,018,840.51	25,980,019.03	
少数股东权益影响额(税后)	122,962.89	226,253.90	
合计	26,864,696.09	98,242,306.19	--

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

资产负债表项目	报告期末余额 (万元)	上年期末数 (万元)	变动比率	变动原因说明
应收票据	47,286.27	68,196.29	-30.66%	主要系本报告期末工程客户逾期商票转入应收账款。
预付款项	8,896.33	5,162.09	72.34%	主要系本报告期采购预付账款增加。
其他应收款	55,417.50	2,812.16	1870.64%	主要系本报告期履约保证金增加。
其他流动资产	17,717.20	10,680.42	65.88%	主要系本报告期待认证及留抵税金增加。
长期待摊费用	3,484.53	1,176.52	196.17%	主要系今年新增周转材料增加。
其他应付款	58,610.49	40,283.85	45.49%	主要系本报告期末增加了股权激励款。
长期借款	0.00	9,991.00	-100.00%	归还了长期借款。
利润表项目	报告期发生额 (万元)	上年同期数 (万元)	变动比率	变动原因说明
税金及附加	6,126.73	4,272.46	43.40%	主要系随营业收入增加带来的税费增加。
财务费用	-3,297.72	-134.40	-2353.67%	主要系报告期内利息收入增加。
投资收益	3,565.59	1,343.13	165.47%	主要系报告期内投资理财收益增加。
信用减值损失	25,957.09	2,547.80	918.80%	主要系报告期工程应收款坏账计提增加。
资产减值损失	-489.75	4,136.51	-111.84%	主要系报告期处置呆滞库存带来减值反冲。
营业外收入	1,735.46	973.13	78.34%	主要系报告期内收到侵权案赔偿款。
营业外支出	1,352.33	4,636.02	-70.83%	主要系报告期内固定资产报废减少;且较本报告期,上年同期因疫情严峻,物资捐赠部分增大。

现金流量表项目	报告期发生额 (万元)	上年同期数 (万元)	变动比率	变动原因说明
收到的税费返还	4,363.70	8,657.09	-49.59%	主要系报告期内收到增值税税费返还减少。
收到其他与经营活动有关的现金	135,408.30	85,862.98	57.70%	主要系报告期内使用银行承兑汇票支付，到期后银承押金退回资金增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	85,546.03	63,999.39	33.67%	主要系人工薪酬成本增加。
支付的各项税费	56,929.27	31,754.50	79.28%	主要系缴纳的增值税、企业所得税等各项税费增加。

(四)管理层讨论与分析

在本报告期内，公司坚持品牌升级战略，进一步巩固龙头品牌地位，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。

公司持续改善运营质量。高毛利岩板产品在瓷砖产品中占比提升至12.5%，同比上升8.5个百分点，优化销售产品结构。通过有效的库存管理措施，瓷砖不良库存下降6%，进一步优化库存结构。截止至9月30日，新开门店345家，升级原有门店342家，提升零售竞争力。

同时，公司持续开展业务创新。通过墙面岩板及石墨烯暖瓷岩板，占领室内装修墙面市场，开辟绿色采暖新赛道。通过研发和销售生态新材料，引领行业低碳绿色转型。同时，通过设立新加坡公司，应对反倾销影响，开拓海外产能和渠道。

公司前三季度收入增长、利润下滑主要因恒大商票逾期未能兑付，公司对应收款减值重新进行估计，增加信用减值1.82亿元。另外，由于原材料、能源和包装材料等大宗原材料价格上涨，导致产品综合成本上升。

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		35,269		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		数量
					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			0
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			0
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	135,482,100			0
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	境外法人	6.65%	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	6.44%	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	4.99%	59,416,600	59,416,600		0
宁波客喜徠投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.58%	42,608,500	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	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	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		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			
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	4,370,285	人民币普通股	4,370,285			
		人民币普通股				
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	4,197,569	人民币普通股	4,197,569			
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	3,296,200	人民币普通股	3,296,200			
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	2,227,470	人民币普通股	2,227,470			
香港中央结算有限公司	2,198,834	人民币普通股	2,198,834			
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	2,191,182	人民币普通股	2,191,182			
基本养老保险基金—二零四组合	1,890,872	人民币普通股	1,890,872			
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	1,770,603	人民币普通股	1,770,603			
洗国信	1,766,700	人民币普通股	1,766,700			
中国建设银行股份有限公司—招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	1,564,928	人民币普通股	1,564,928			
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、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					

	<p>伙)、宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为宁波梅山保税港区鸿思投资管理有限公司。</p> <p>3、宁波裕芝创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波普晖投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为宁波梅山保税港区德道投资管理有限公司。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

1、公司于2021年7月23日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,审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案,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);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。具体内容见公司于2021年7月26日、2021年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的公告》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-039、2021-048)等相关公告。

2、公司于2021年7月30日在新加坡共和国完成全资孙公司DP GRES PTE. LTD的设立和注册登记,并取得广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》。具体内容见公司于2021年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2021-042)。

3、公司于2021年8月签订《关于广东源稀新材料科技有限公司的合作及股权转让协议》,拟通过参股广东源稀新材料科技有限公司的方式,获得石墨烯发热陶瓷技术排他许可授权,并将石墨烯暖瓷岩板产品产业化及推向市场。具体内容见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订合作及股权转让协议的公告》(公告编号:2021-043)。

4、公司于2021年7月签署了《股权转让协议》,收购具有建筑幕墙工程专业承包一级资质的广州煜哲建筑工程有限公司100%的股权,并将其更名为广东东鹏幕墙工程有限公司。2021年9月10日,公司完成了上述股权转让和更名的工商变更登记手续。具体内容见公司于2021年9月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资和设立东鹏幕墙公司的公告》(公告编号:2021-050)。

5、根据公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成情况,公司总股本由117,300万股变更为119,066万股,公司注册资本由117,300万元变更为119,066万元。公司已完成注册资本变更登记、公司章程备案等手续。具体内容见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-052)。

6、截止2021年9月30日,公司与恒大集团及其成员企业之间的应收账款余额为3.02亿元,应收票据余额为3.33亿元,其他应收款余额为1.57亿元,其中逾期应收账款余额为2.84亿元。针对逾期的商业承兑汇票(根据会计准则已转为应收账款披露)当中1.44亿,公司已和恒大集团达成初步抵房解决方案。

公司仍与恒大集团积极协商沟通，并在相关地方政府的指导和协调下，大力推进以资产抵债为主的相关债权回收解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司及广大投资者合法权益。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,939,917,906.90	4,051,960,186.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,020,000.00	187,305,000.00
衍生金融资产		
应收票据	472,862,723.90	681,962,885.73
应收账款	1,360,742,163.77	1,117,763,999.34
应收款项融资		
预付款项	88,963,267.18	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	554,175,006.62	28,121,590.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,720,891,976.70	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	177,171,955.31	106,804,165.25
流动资产合计	7,519,745,000.38	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	58,693,148.85	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	4,160,566,264.87	3,724,552,503.45
在建工程	127,355,874.58	117,831,102.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	162,724,633.02	
无形资产	749,009,374.69	731,517,613.73
开发支出		
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19
长期待摊费用	34,845,325.88	11,765,206.20
递延所得税资产	231,348,707.10	182,543,900.98
其他非流动资产	53,742,189.56	58,836,303.04
非流动资产合计	5,582,135,117.74	4,887,025,814.93
资产总计	13,101,880,118.12	12,543,850,395.22
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	2,376,681,848.67	2,252,339,679.99
应付账款	1,495,005,300.42	1,276,144,342.85
预收款项		
合同负债	310,470,098.02	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	110,514,735.30	161,273,796.64
应交税费	68,005,686.67	140,676,330.66
其他应付款	586,104,930.52	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	34,916,580.26	27,816,816.44
流动负债合计	5,181,699,179.86	4,726,490,242.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	99,910,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	158,333,845.00	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	191,018,987.86	193,400,956.67
递延所得税负债	5,794,790.02	5,903,694.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,147,622.88	299,214,651.50
负债合计	5,536,846,802.74	5,025,704,894.10
所有者权益：		
股本	1,190,660,000.00	1,173,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,449,275,712.42	2,297,744,610.42
减：库存股	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	3,725,279,896.01	3,687,060,558.61
归属于母公司所有者权益合计	7,549,561,318.31	7,502,680,278.91
少数股东权益	15,471,997.07	15,465,222.21
所有者权益合计	7,565,033,315.38	7,518,145,501.12
负债和所有者权益总计	13,101,880,118.12	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,738,231,681.04	4,768,769,931.43
其中：营业收入	5,738,231,681.04	4,768,769,931.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,169,748,378.78	4,215,035,822.67
其中：营业成本	4,078,642,824.69	3,287,824,237.97
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	61,267,268.59	42,724,641.94
销售费用	621,262,760.18	521,962,825.49
管理费用	313,452,875.51	258,879,930.18
研发费用	128,099,893.03	104,988,183.31
财务费用	-32,977,243.22	-1,343,996.22
其中：利息费用	13,796,704.52	22,056,040.77
利息收入	55,116,258.78	31,534,814.12
加：其他收益	87,035,428.89	104,558,789.27
投资收益（损失以“-”号填列）	35,655,900.89	13,431,346.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,925,963.78	3,701,427.75
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）		102,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-259,570,866.13	-25,477,984.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,897,535.12	-41,365,060.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,713.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	436,516,014.85	604,983,499.24
加：营业外收入	17,354,564.66	9,731,293.20
减：营业外支出	13,523,279.10	46,360,192.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,347,300.41	568,354,599.65
减：所得税费用	49,621,188.18	49,328,413.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,726,112.23	519,026,186.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	390,726,112.23	519,026,186.23
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	390,721,087.23	522,552,803.65

2.少数股东损益	5,025.00	-3,526,617.42
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	390,726,112.23	519,026,186.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	390,721,087.23	522,552,803.65
归属于少数股东的综合收益总额	5,025.00	-3,526,617.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.33	0.51
(二)稀释每股收益	0.33	0.51

上期发生额，按新收入准则对运输费用的统计口径进行了调整。

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	6,817,952,771.25	5,666,751,482.80
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	43,637,009.55	86,570,932.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,354,083,004.15	858,629,758.12
经营活动现金流入小计	8,215,672,784.95	6,611,952,173.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,685,054,015.49	3,634,846,201.77
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	855,460,307.92	639,993,907.20
支付的各项税费	569,292,746.81	317,544,973.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,777,426,861.42	1,233,033,410.11
经营活动现金流出小计	7,887,233,931.64	5,825,418,492.67
经营活动产生的现金流量净额	328,438,853.31	786,533,680.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,339,723,113.11	2,665,339,754.00
取得投资收益收到的现金	19,129,777.19	9,729,918.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,125,522.90	6,736,348.25
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	500,000,000.00	100,000,000.00

投资活动现金流入小计	2,874,978,413.20	2,781,806,020.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	761,245,692.79	523,034,610.35
投资支付的现金	2,562,713,865.30	2,643,080,811.01
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	1,070,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,393,959,558.09	3,366,115,421.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,518,981,144.89	-584,309,400.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,529,400.00	3,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,800,000.00
取得借款收到的现金	201,000,000.00	474,986,850.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	361,529,400.00	478,786,850.04
偿还债务支付的现金	342,302,635.39	333,560,764.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,613,452.14	22,968,761.62
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	4,643,800.00	3,715,227.37
筹资活动现金流出小计	713,559,887.53	360,244,753.43
筹资活动产生的现金流量净额	-352,030,487.53	118,542,096.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,119.26	-211,405.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,542,643,898.37	320,554,970.88
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	1,870,383,980.55	1,902,512,551.59

(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项目情况

√ 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	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	187,305,000.00	187,305,000.00	
衍生金融资产			
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	
应收款项融资			
预付款项	51,620,890.76	41,458,527.15	-10,162,363.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,121,590.07	28,121,590.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,431,285,862.58	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	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：			
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	3,724,552,503.45	3,724,552,503.45	
在建工程	117,831,102.71	117,831,102.71	
生产性生物资产			
油气资产			
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	
开发支出			
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	
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	2,252,339,679.99	2,252,339,679.99	
应付账款	1,276,144,342.85	1,276,144,342.85	
预收款项			
合同负债	255,400,793.75	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	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	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：			
保险合同准备金			
长期借款	99,910,000.00	99,910,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	193,848,822.35	193,848,822.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	
其他非流动负债			
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	
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	3,687,060,558.61	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

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日