



广东东鹏控股股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理	17
第五节 环境和社会责任	18
第六节 重要事项	23
第七节 股份变动及股东情况	29
第八节 优先股相关情况	33
第九节 债券相关情况	34
第十节 财务报告	35

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他备查文件。
- 四、备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
东鹏控股、公司、本公司	指	广东东鹏控股股份有限公司
股东大会	指	广东东鹏控股股份有限公司股东大会
董事会	指	广东东鹏控股股份有限公司董事会
监事会	指	广东东鹏控股股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会、中国证监会	指	指中国证券监督管理委员会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
控股股东及其一致行动人	指	公司控股股东宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）与其一致行动人佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司的合称
实际控制人	指	公司实际控制人何新明、何颖的合称
《公司章程》、公司章程	指	本公司现行章程
建筑陶瓷	指	用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等
陶瓷砖	指	以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成的一种耐酸碱的瓷质或石质等建筑或装饰材料。按照吸水率不同分为陶砖、瓷砖和半瓷砖，其中，吸水率小于 0.5% 为瓷砖，大于 10% 为陶砖，介于两者之间为半瓷砖
有釉砖	指	表面经过了烧釉处理的陶瓷砖。据原材料的不同，可以分为陶制有釉砖和瓷制有釉砖两大类
无釉砖	指	不上釉的陶瓷砖
抛釉砖	指	可以在釉面进行抛光工序的一种陶瓷砖
仿古砖	指	通过施釉、印花专门模仿各类纹理的陶瓷砖
瓷片	指	墙面用的表面有釉面的薄层陶瓷砖贴片
抛光砖	指	表面经过抛光打磨而成的陶瓷砖
卫生陶瓷	指	由粘土、长石和石英为主要原料，经混炼、成型、施釉、高温烧制而成，用作卫生设施的陶瓷制品
岩板	指	以黏土和其他无机非金属材料为主要原料，经原料制备、成形、装饰、高温烧成等工艺制成的具有低吸水率、可机械加工，主要用于家居台面、家具饰面、电器面板、地面装饰、墙面砖石等领域的板状陶瓷制品。
石墨烯暖瓷	指	在陶瓷砖坯背后喷涂原位复合石墨烯涂层，通电后具有发热制暖功能的陶瓷砖。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东鹏控股	股票代码	003012
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东东鹏控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东鹏控股		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dongpeng Holdings		
公司的法定代表人	何新明		

二、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
联系地址	佛山市禅城区季华西路 127 号	佛山市禅城区季华西路 127 号
电话	0757-8266 6287	0757-8266 6287
传真	0757-8272 9200	0757-8272 9200
电子信箱	dongpeng@dongpeng.net	dongpeng@dongpeng.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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）	3,625,329,388.88	2,607,790,952.43	39.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	387,192,402.15	215,999,127.59	79.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	315,814,792.05	179,251,374.91	76.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	478,001,528.37	129,061,126.21	270.37%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.21	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.21	57.14%
加权平均净资产收益率	5.03%	4.09%	0.94%
	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）	13,095,645,672.57	12,543,850,395.22	4.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,537,972,681.06	7,502,680,278.91	0.47%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-1,544,360.92	
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）	69,859,805.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,275,756.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,121,858.01	
理财收益	3,729,021.42	
减：所得税影响额	19,961,178.52	
少数股东权益影响额（税后）	103,291.01	
合计	71,377,610.10	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 2021年半年度经营概况

2021年上半年，公司积极开展品牌升级、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，精益生产、降本增效、规模经营，一、二季度毛利率同口径对比均获得提升，克服了原材料和能源价格上涨、广佛发生局部疫情等不利影响，实现了公司上半年业绩和利润的较大增长。本报告期，公司实现营业收入36.25亿元，同比增长39.02%；归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，同比增长79.26%。

品牌升级方面，2021年6月，北京冬奥组委正式宣布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，进一步巩固了东鹏品牌地位。产品领先方面，公司在行业内率先推出“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，构建全新的墙地面系统。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，通过打造多品类产品体系，形成完整的家装集成供应链，赋能国内装企，服务用户一站式整体装修的需求；通过将国际顶级品牌引进国内市场，锁定高端人群和高端设计师群体，建立高端市场圈层。国际业务方面，设立东鹏新加坡公司，拓宽海外销售渠道和离岸业务，为海外OEM模式提供便利。

公司积极应对“碳达峰、碳中和”的发展趋势，成立了低碳发展战略委员会，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，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；成立了生态新材事业部，对免烧制的生态石等绿色产品投入研发和生产，募集资金投资项目“年产315万平方米新型环保生态石材板改造项目”正在东鹏江西湖口基地按计划建设中。

公司推出2021年限制性股票激励计划，向符合条件的101名激励对象授予1,766万股限制性股票，涵盖了公司核心管理干部和技术（业务）骨干，有效地将股东、公司和个人的利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

(二) 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，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、硅藻泥、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，为用户提供整装一站式硬装产品解决方案，公司致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。

公司专注于为消费者提供高品质的健康绿色家居建材产品，东鹏坚持技术创新，多年来累计投入建设了各类创新平台合计20个，截至2021年8月3日，拥有专利1532项专利，其中包括发明专利240项，参与起草多达47项瓷砖及卫浴产品标准。依托强大的研发实力，公司在抛光砖、瓷质釉面砖、岩板、幕墙瓷板、陶瓷卫生洁具等品类具有综合竞争优势。

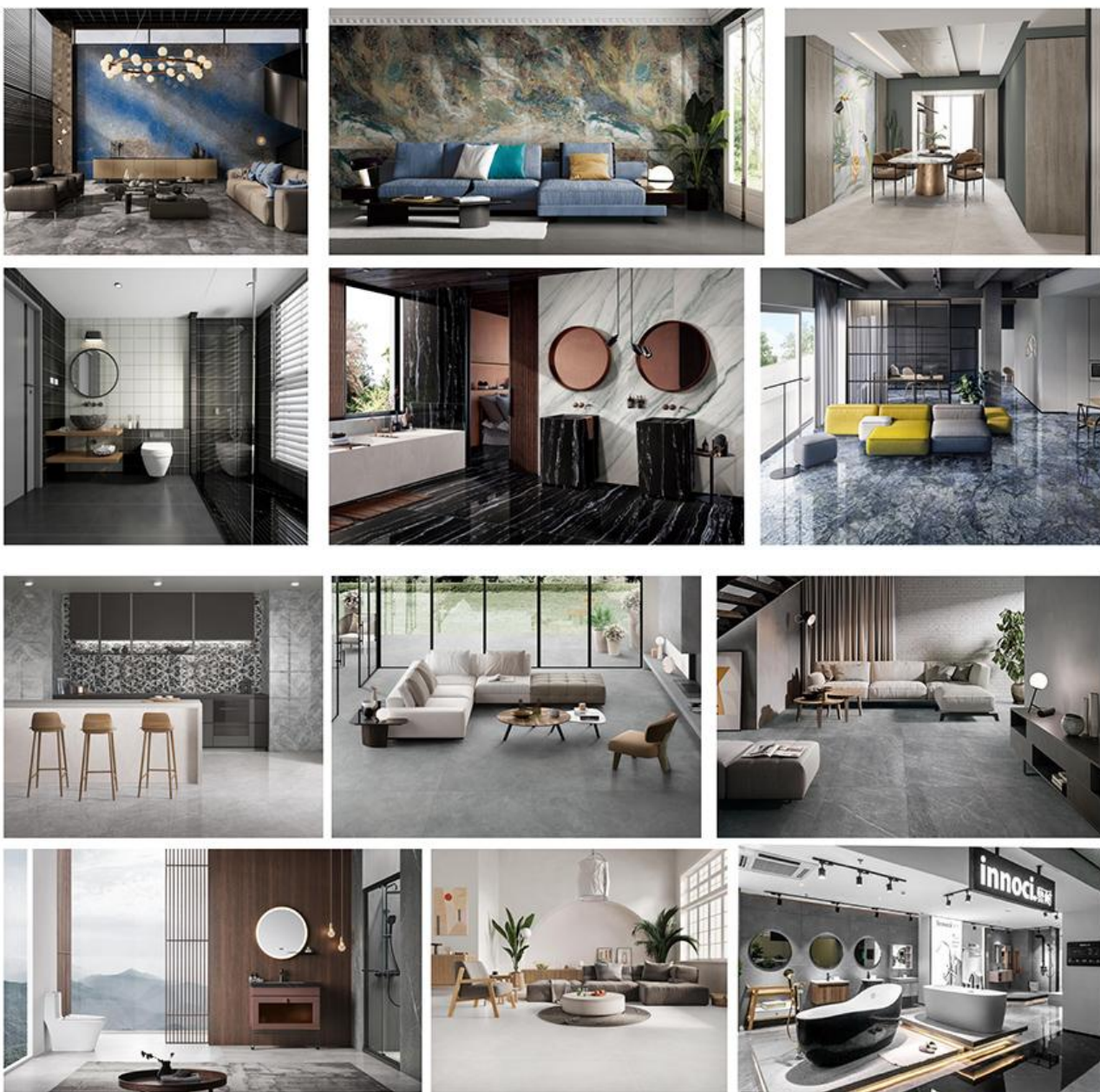
(三) 公司主要产品介绍

目前，公司产品以瓷砖和洁具产品为主，其中瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主，有釉砖主要产品包括抛釉砖、仿古砖和瓷片，无釉砖主要产品为抛光砖，除销售自有品牌瓷砖外，公司还在国内代理销售意大利Rex等品牌瓷砖，丰富了公司瓷砖产品线的国际高端品类；洁具产品包括卫生陶瓷和卫浴产品，其中卫生陶瓷主要包括智能卫浴、座便器、洗手盆、小便器、蹲便器等，卫浴产品包括浴室柜、淋浴房、浴缸、龙头五金等。

国际化、时尚化、年轻化，是公司的品牌风格定位，瓷砖、卫浴产品经销商体系已经覆盖了绝大部分省、地、县级市，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，公司在内部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顾客的产品交付和服务质量。凭借卓越的产品品质和完善的服务体系，公司的瓷砖产品曾较多应用于高端项目和地标建筑，如北京奥运会的多个场馆，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、恒大等国内头部房地产商达成战略合作。



东鹏终端零售门店



东鹏产品应用案例

(四) 公司所属行业发展情况及市场地位

2021年上半年，面对复杂多变的国内外环境，我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，经济持续稳定恢复，经

济发展呈现稳中加固、稳中向好态势，国内生产总值同比增长12.7%，全国房地产开发投资同比增长15.0%，规模以上非金属矿物制品业企业利润总额同比增长26.7%。但原材料价格大幅上涨对建陶企业效益的影响开始显现，海外疫情持续演变加剧了外贸形势的复杂性，同时对基数抬高的今年下半年的指标增长形成压力。

在全国房地产调控持续、金融去杠杆、“三道红线”、“碳达峰、碳中和”的背景下，将对建陶行业产生巨大影响，并加快产业结构调整 and 推动绿色建材产业的发展。国家“十四五”规划指出要推动企业向创新型、智能型、绿色型转变。做好节能减排，坚持绿色发展，推进智能制造，是陶瓷行业发展的重要前提。随着我国城镇化率的不断提升，乡镇市场和农村市场的潜力将被进一步释放，这为头部企业的市场下沉提供了广阔的空间，零售渠道仍然有较大增长潜力。随着消费升级的到来，人们将更多追求高品质、个性化、时尚化、功能化的产品或服务，与此同时，受新冠疫情的影响，消费者对健康家居产品的需求与日俱增，能够保障家居空间健康环保的产品将会更受市场的青睐。受环保政策影响，天然石材开采受限，高档、名贵石材不断枯竭，随着岩板、薄板以及石塑墙板、复合墙材、纳米涂层等新材料的不断涌现，人造石材逐渐取代天然石材已经成为趋势。

东鹏前身创立于1972年，秉承“以此为生、精于此道”的企业精神“融合科技艺术、缔造美好人居、让中国陶瓷受世界尊敬”的使命“诚信 担当 协同 创新，用户至上、价值导向”的核心价值观，向“百年企业、世界东鹏”的愿景不懈努力。公司已成为国内规模最大的瓷砖、卫浴产品专业制造和品牌企业之一，是建陶行业的头部企业和一线品牌。

二、核心竞争力分析

1、品牌优势

“东鹏”品牌创立于1996年，是建陶行业的头部品牌之一，“东鹏”在中国500最具价值品牌中连续多年获世界品牌实验室认可为行业内最有价值品牌。2021年6月，北京冬奥组委正式宣布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。东鹏产品应用于多个高端项目、地标建筑和重点工程。东鹏深耕品牌建设二十五载，产品用户高达八百多万，拥有好口碑和美誉度，存量客户焕新是东鹏重要的用户来源之一。

2、自有基地全国布局的制造优势

公司生产基地布局华南、华北和西南等主要建陶产区，是自有生产基地全国布局的建陶企业。拥有广东佛山、清远、江门、高明、江西丰城、重庆永川、湖南澧县、山东淄博、山西垣曲和江西湖口等十二大瓷砖、卫浴生产基地，并拥有大量的建设土地储备，拥有40余条瓷砖、卫浴先进生产线，是工业和信息化部列入的第一批绿色工厂示范单位。东鹏全国布局的各大基地实现属地化供应，降低运营成本与提高效率，带来所在区域的品牌提升，为经销商和用户提供了属地化的、高效的产品和供应链支持，有利于业务和市场开拓。未来公司将根据营销、产品和产能布局不断做大做强各生产基地，提升规模优势。

3、渠道优势

公司拥有遍布全国、规模庞大、运转高效的营销网络，具备零售渠道和中小微工程渠道优势。公司的瓷砖、卫浴产品经销商体系已经覆盖了绝大部分省份和大部分省地县级市；在海外，公司的产品累计出口100多个国家和地区。此外，东鹏的新零售业务在瓷砖行业名列前茅，是多年的天猫、京东“双十一”瓷砖品类冠军，有利于线上线下引流。零售渠道和中小微工程是公司的核心业务之一，是利润和现金流的主要来源。庞大的经销网络一方面开展门店零售，能够保证与消费者的直接接触和沟通，从而尽早获取市场趋势和喜好，巩固公司的产品优势；布局全国的经销网络也有利于开展中小微“小V”工程，能够在当地第一时间获得工程信息，包括工装、家装、设计师和单体工程等，在当地拥有资源和门店产品展示，为用户提供贴身服务。

4、技术和产品优势

公司能够持续在市场推出成功新产品，得益于公司的持续创新能力。截至2021年8月3日，公司及控股子公司共拥有各类型专利1532项，其中包括发明专利240项。荣获“国家知识产权优势企业”“广东省知识产权示范企业”“中国专利优秀奖”“广东专利金奖”“佛山市十大专利富豪企业（连续八年）”“2018中国企业创新能力1000强企业”等荣誉称号。参与起草47项瓷砖及洁具产品标准，是陶瓷行业先进制造示范企业，工业和信息化部第一批绿色工厂示范单位。从“金花米黄”在国内掀起瓷砖“全国一片黄”的消费浪潮，到洞石、原石、降醛、抗菌、防滑系列健康瓷砖引领着行业进步。

5、硬装产品整体解决方案优势。

东鹏控股主营业务包括生产销售瓷砖、卫浴、木地板、涂料、硅藻泥、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，能够提供一站式“1+N”装修硬装产品解决方案，公司致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商，是国内规模最大的瓷砖、卫浴产品专业制造商和品牌商之一。

6、供应链交付能力优势

全国布局的生产基地和庞大的经销网络，是公司核心竞争力所在，是公司持续发展所依托的重要基础。公司具有全国布局的仓储物流网络，包括生产厂附近的中心仓、销售仓和特有的共享仓组成的仓储网络。能够有效增加对经销商的支持：提升交付效率、降低运输和仓储成本，进一步支持公司对市场的渗透能力，有利于公司在三、四线市场进一步扩充销售网点。东鹏特有的核心经销商共享仓制度，有利于带动周边的中小经销商的开店、提供适销对路的SKU、销售更多的SKU、赋能、提高加工能力、提升存货周转的效率和降低物流成本，实现多方共赢。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,625,329,388.88	2,607,790,952.43	39.02%	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	2,555,164,247.61	1,762,046,649.18	45.01%	若按新收入准则，上年与收入履约业务相关的运费重分类到营业成本后，营业成本同比增减为 37.18%，与营业收入增长幅度相近。
销售费用	373,552,750.21	421,819,651.11	-11.44%	若按新收入准则，上年与收入履约业务相关的运费重分类到营业成本后，销售费用同比增减为 16.30%。
管理费用	207,540,267.21	163,039,639.15	27.29%	
财务费用	-23,479,756.02	127,376.15	-18,533.40%	借款利息减少，自有资金利息收入增加。
所得税费用	68,748,451.03	-3,590,513.35	1,926.30%	税前利润增长使得税费增加。
研发投入	68,632,959.24	39,355,598.48	74.39%	加大研发投入使得研发费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	478,001,528.37	129,061,126.21	270.37%	收入增长使得经营现金流增长。
投资活动产生的现金流量净额	-1,285,293,827.46	-345,876,441.90	-271.60%	公司购置新生产线、房屋建筑支出，购入银行理财产品使得现金流出增大。
筹资活动产生的现金流量净额	-497,203,736.06	324,460,659.32	-253.24%	主要是归还银行贷款，减少银行借款，向股东支付股利。

现金及现金等价物净增加额	-1,304,555,110.16	107,673,982.13	-1,311.58%	综合经营、投资和筹资现金流所得。
--------------	-------------------	----------------	------------	------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,625,329,388.88	100%	2,607,790,952.43	100%	39.02%
分行业					
瓷砖	3,076,537,877.82	84.86%	2,193,159,356.72	84.10%	40.28%
洁具	459,494,451.29	12.67%	351,627,347.26	13.48%	30.68%
其他	89,297,059.77	2.46%	63,004,248.45	2.42%	41.73%
分产品					
有釉砖	2,664,623,905.81	73.50%	1,737,341,877.32	66.62%	53.37%
无釉砖	411,913,972.01	11.36%	455,817,479.39	17.48%	-9.63%
卫生陶瓷	282,941,640.39	7.80%	231,029,588.40	8.86%	22.47%
卫浴产品	176,552,810.89	4.87%	120,597,758.86	4.62%	46.40%
其他	89,297,059.78	2.46%	63,004,248.46	2.42%	41.73%
分地区					
国外	112,478,812.90	3.10%	90,100,805.20	3.46%	24.84%
华北地区	622,042,941.43	17.16%	426,536,287.16	16.36%	45.84%
华南地区	1,213,027,092.59	33.46%	896,261,932.11	34.37%	35.34%
华中地区	1,009,366,895.63	27.84%	696,863,572.00	26.72%	44.84%
西北地区	207,084,808.74	5.71%	151,578,751.71	5.81%	36.62%
西南地区	461,328,837.59	12.73%	346,449,604.25	13.29%	33.16%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
瓷砖	3,076,537,877.82	2,094,837,015.86	31.91%	40.28%	45.42%	-2.41%
洁具	459,494,451.29	376,953,286.98	17.96%	30.68%	34.55%	-2.36%
分产品						
有釉砖	2,664,623,905.81	1,805,541,714.99	32.24%	53.37%	55.36%	-0.87%
无釉砖	411,913,972.01	289,295,300.86	29.77%	-9.63%	3.91%	-9.15%
分地区						
华北地区	622,042,941.43	455,887,138.97	26.71%	45.84%	56.64%	-5.05%
华南地区	1,213,027,092.59	862,627,384.20	28.89%	35.34%	42.23%	-3.44%
华中地区	1,009,366,895.63	699,708,827.49	30.68%	44.84%	48.02%	-1.49%
西南地区	461,328,837.59	315,961,294.32	31.51%	33.16%	36.47%	-1.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

上述毛利率的下降是由于新收入准则对运输费用的统计口径变化所致，**若统一按新收入准则计，本报告期公司整体毛利率较去年同期增长0.95%。**

收入、成本同比增加的原因有：公司主要系面对新冠疫情反复带来的巨大挑战，公司积极应对，消化了疫情的不利影响；持续坚持技术创新，在新产品研发、产能设置、品牌渠道建设、绿色制造等方面保持核心竞争优势；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顾客的产品交付和服务质量，打造卓越的产品品质和完善的服务体系等有力措施实现收入的稳定增长；成本管控主要系精益生产、精益管理、降本增效；优化产能布局，加快转型升级，属地化供应，降低物流成本；江西、清远、重庆新生产线投产，进一步扩大自有基地规模优势。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,038,276.88	4.21%	资金占用费、长期股权投资损益、理财收益产生的投资收益等。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	43,184,685.09	9.55%	存货跌价、信用减值损失。	否
营业外收入	9,775,767.97	2.16%	固定资产报废利得、违约金、工程报备费没收款等。	否
营业外支出	6,198,270.88	1.37%	固定资产报废损失、跨区补偿支出、捐赠支出等。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,243,969,756.35	24.77%	4,051,960,186.56	32.30%	-7.53%	购建生产线等固定资产及购买银行理财产品增加导致货币资金减少
应收账款	1,164,066,769.91	8.89%	1,117,763,999.34	8.91%	-0.02%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	1,508,851,700.81	11.52%	1,431,285,862.58	11.41%	0.11%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	57,163,085.09	0.44%	56,129,585.63	0.45%	-0.01%	
固定资产	4,088,304,238.11	31.22%	3,724,552,503.45	29.69%	1.53%	
在建工程	196,056,604.13	1.50%	117,831,102.71	0.94%	0.56%	
使用权资产	182,867,430.8	1.40%		0.00%	1.40%	按新租赁准则确认使用权资产

	2					
短期借款	200,000,000.00	1.53%	210,000,000.00	1.67%	-0.14%	
合同负债	336,468,062.66	2.57%	255,400,793.75	2.04%	0.53%	
长期借款	0.00	0.00%	99,910,000.00	0.80%	-0.80%	归还长期借款
租赁负债	188,692,126.94	1.44%	0.00	0.00%	1.44%	按新租赁准则确认租赁负债
交易性金融资产	454,622,933.11	3.47%	187,305,000.00	1.49%	1.98%	理财产品增加
其他应收款	233,399,881.78	1.78%	28,121,590.07	0.22%	1.56%	保证金增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	本报告期末余额	受限原因
货币资金	1,131,007,837.84	主要是保证金及定期存款质押
固定资产	262,772,354.25	借款授信抵押
无形资产	370,970,059.78	借款授信抵押

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
713,247,272.06	271,415,793.65	162.79%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

以上投资额为本公司在股权投资、长期资产投资，包括固定资产、无形资产上的投资额。本期较上年有较大提升，是由于在长期资产上的投资增加。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
清远纳福娜陶瓷有限公司	子公司	生产瓷砖	23,000,000.00	1,659,075,146.74	1,082,644,804.17	581,205,082.90	58,885,693.33	51,791,349.80
丰城市东鹏陶瓷有限公司	子公司	生产瓷砖	665,000,000.00	2,027,805,131.51	1,225,928,979.42	611,214,933.07	52,664,126.24	46,423,872.97
堆龙德庆和盈商贸有限公司	子公司	销售瓷砖	2,000,000.00	1,175,093,379.49	699,736,383.65	527,870,724.10	75,432,039.10	68,103,059.95
昌都裕和商贸有限公司	子公司	销售瓷砖	2,000,000.00	817,170,381.70	206,340,616.53	804,389,281.00	178,818,188.75	151,940,857.27
重庆石湾东鹏陶瓷有限公司	子公司	销售瓷砖、洁具、岩板、生态石	2,000,000.00	271,911,383.81	143,088,083.31	260,609,031.65	46,810,966.16	39,749,297.03

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

我国经济持续快速增长，市场需求的拉动使得我国建筑卫生陶瓷生产能力扩张迅速，目前，从整体看整个行业仍处于“大行业、小企业”的格局，市场集中度较低，总体产能过剩，竞争激烈。随着房地产行业调控的持续以及环保措施不断趋于严格，我国建筑卫生陶瓷行业竞争正在进一步加剧。近年来，行业内一些缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱、在产品开发投入方面无力跟随的企业在激烈的市场竞争中被淘汰。如果公司不能保持现有竞争优势，将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

00后成为当前及未来十年的主流消费群体，市场进入品牌化、品质化消费升级阶段，主流客户对服务体系提出更高要求。公司作为建陶行业的一线品牌，通过东鹏“1+N”装修硬装产品齐全的优势，在业内率先试点和推出瓷砖“包铺贴”业务，以“产品+服务”的模式，提高品牌和产品的的美誉度和竞争力。

公司将持续关注品牌形象建设、研发技术投入、产能布局、渠道建设、成本控制，努力做好渠道突破、产品领先、效率驱动、文化再造、人才涌现、变革创新以及绿色制造数字化转型工作。成立家居事业部和生态新材事业部，拓展家装整装和新型生态石材业务，在行业内率先推出“墙面岩板”概念、石墨烯暖瓷岩板，构建全新的墙地面系统，保持产品竞争力。

预期国家政策将持续推动行业整合、出清落后产能，政策上会对龙头企业倾斜。面对市场变化，龙头企业在工程渠道更具优势，同时具备更多元化融资渠道，为产品、品牌及服务体系升级，以及应对环保及成本压力提供资金支持。面对行业的重大变革及挑战，中小陶企可通过与行业龙头开展战略合作的方式，积极化解困局。公司将借助初登资本市场、现金流充裕的优势，继续探索类似山西东鹏以轻资产方式并购山西金世家的成功模式，对具有产品、品牌、渠道互补和产业协同的优质企业进行并购、整合和战略联合，力争在行业洗牌和集中过程中不断做大做强，提升市场占有率。

2、宏观环境变化及下游行业需求变化风险

公司主要从事以瓷砖和洁具为代表的建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售，受国内外宏观经济政策环境影响，与房地产、装修装饰和建材等下游行业具有正相关性。国外疫情失控和对华实施反倾销、反补贴贸易壁垒，货柜难求航运受阻，出口业务承受巨大压力。随着“双碳”政策的逐步落地实施，企业在环保、碳达峰、碳中和领域面临的压力将日趋增大。近年来，为了促进房地产市场平稳健康发展，国家出台了一系列的调控措施。虽然未来城镇化推进带来的购房需求、存量房屋的改造装修的需求以及商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等建筑装饰装修需求仍会保证公司所处家居、建材产业在未来有一定的增长速度，但在房地产行业受调控的大环境下，房地产、装饰装修等行业需求变化仍会导致公司未来业绩增长的不确定性。

公司将持续加强对国家新发布的大政方针和政策制度进行解读、评估，及时进行战略及经营方向的调整。通过设立新加坡公司，拓宽海外销售渠道和离岸业务，为海外OEM模式提供便利，并将探索海外并购或设立海外工厂，应对贸易壁垒。打造绿色制造体系，积极应对“碳达峰、碳中和”的发展趋势，成立了低碳发展战略委员会，大力推进绿色制造和绿色发展，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，坚持走可持续发展道路，推动行业高质量发展。

3、原材料和能源价格上涨的风险

公司的主要原材料包括砂坭、化工材料、包装材料等，所需能源包括电、煤、天然气等。上半年原材料、能源价格快速上涨，对公司经营带来了一定的压力，如果未来原材料和能源价格居高不下甚至持续上涨，可能会给公司生产经营及盈利水平带来影响，如果出现采购价格上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临下降的风险。

为了应对原材料价格波动风险，公司运用原材料采购体系积极应对，加大集团采购和原材料外包，将胚体砂坭成本控制行业平均水平以下，采购部门通过精准把握市场动向，合理安排重点物资的采购时间和计划，各部门高效协作，通过技术进步、主材集采、淡季采购和择机采购，提升议价能力、规模效益，有效降低采购成本。

4、应收账款增加风险

公司的应收款项和应收票据主要来自于直销工程业务，随着公司直销工程业务的不断拓展，吸引了更多的大型战略工程客户，市场影响力不断增强，但应收账款和应收票据金额也有所上升。若未来客户信用水平下降，可能会引发潜在的应收款项回款风险；应收票据在规定的兑现期内可能不能兑现，造成财务风险及法律风险，降低公司资产运营效率，对经营业绩产生不利影响。

为应对应收账款坏账风险，公司始终坚持风险控制优先，利润和回款两手抓，出台相应的应收账款管控策略，强力推行应收款全员全过程管理。严格评估客户履约能力，制定履约评价体系，信用政策实施分级管理；对合同评审、工程签证和回款情况进行全程监控。通过非诉及诉讼方式加强应收账款催收，必要时引入第三方资产包处置方式等多种措施完善应收账款管理和处置机制，防范应收账款风险，保障上市公司利益。同时，继续保持公司现金流充裕的优势，提高抗风险能力。

5、新冠肺炎疫情影响风险

目前疫情仍在全球蔓延，虽然国内疫情得到较好防控，但是仍存在外部输入和国内局部疫情突发风险。如果全球疫情不能有效控制，国内疫情反复，将对公司生产经营造成一定的不利影响。公司将进一步增强全体员工疫情防控意识和措施保障，积极拥抱国内内循环市场，加大新零售业务，确保企业持续、平稳、健康运营。

面对上述风险，公司将密切关注宏观经济环境、相关政策法规、行业发展动态和趋势以及疫情的发展，根据环境变化快速反应，积极把握发展机会，采取措施防范各种风险。同时公司将继续坚持零售主战场和做优质工程的发展模式，保持公司现金流充裕的优势，加快转型升级，不断提升企业核心竞争力和抗风险能力，努力推动公司持续健康发展。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	年度股东大会	87.89%	2021年05月13日	2021年05月14日	刊登于巨潮网资讯的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.23%	2021年06月18日	2021年06月19日	刊登于巨潮网资讯的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-033）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2021年5月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等，同日，公司第四届监事会第六次会议审议相关议案，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

2、2021年5月25日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关文件。

3、2021年5月25日，公司通过内部网站对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行公示，公示时间为2021年5月25日至2021年6月8日，在公示时限内，监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反应，无反馈记录。监事会对首次授予部分激励对象名单进行核查，详见公司于2021年6月9日披露的《广东东鹏控股股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

4、2021年6月18日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《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<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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》。

5、2021年6月19日，公司披露《广东东鹏控股股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021年7月23日，公司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》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
环境保护相关政策和行业标准

序号	主法律法规及行业标准名称	实施日期
1	《中华人民共和国环境保护法》	2015年1月1日(修订版)
2	《中华人民共和国水污染防治法》	2018年1月1日(修订版)
3	《中华人民共和国大气污染防治法》	2018年10月26日(修订版)
4	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2020年9月1日(修订版)
5	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	2018年12月29日(修订版)
6	《中华人民共和国环境影响评价法》	2018年12月29日(修订版)
7	《国家危险废物名录》	2021年1月1日
8	《广东省环境保护条例》	2019年11月29日(修订版)
9	《广东省大气污染防治条例》	2019年3月1日
10	《广东省打赢蓝天保卫战实施方案(2018- -2020年)	2018年12月29日
11	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010及其修订单内容	2014年12月12日(修订)
12	《陶瓷工业大气污染物排放标准》(DB44/2160-2019)	2019年8月1日
13	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	2008年10月1日

环境保护行政许可情况

序号	公司名称	排污许可文件	有效期
1	佛山东华盛昌新材料有限公司	排污许可证, 证书编号: 91440604MA4W6NCN3D001Q	2020年7月24日至2023年7月23 日
2	丰城市东鹏陶瓷有限公司	排污许可证, 证书编号: 91360981662046200U001U	2019年8月9日至2022年8月8 日
3	澧县新鹏陶瓷有限公司	排污许可证, 证书编号: 914307236940210831001V	2019年4月2日至2022年4月1日
4	清远纳福娜陶瓷有限公司	排污许可证, 证书编号: 91441802560805456X001V	2020年7月23日至2023年7月22日
5	淄博卡普尔陶瓷有限公司	排污许可证, 证书编号: 913703025614186184001U	2019年4月1日至2022年3月31日
6	重庆市东鹏智能家居有限公司	排污许可证, 证书编号: 91500118MA5UMK5187001Q	2019年12月20日至2022年12月19日
7	山东东鹏新材料有限公司	排污许可证, 证书编号: 91140827MA0KPG718K001V	2020年7月7日至2023年7月6日
8	佛山东鹏洁具股份有限公司	固定污染源排污登记, 证书编号: 91440600193548282X001Z	2020年3月26日至2025年03月25日
9	江门市东鹏智能家居有限公司	固定污染源排污登记, 证书编号: 91440784315180392W001Z	2020年2月28日至2025年2月27日
10	江西东鹏卫浴有限公司	排污许可证, 证书编号: 91360981596546214R001R	2018年12月12日至2021年12月11日
11	佛山市高明稳物家具有限公司	排污许可证, 证书编号: 91440608582919024M001Q	2019年10月10日至2022年10月9日

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	执行的污染	排放总量	核定的排放	超标排放情
-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------

司名称	及特征污染物的名称			情况		物排放标准		总量	况
佛山市东华盛昌新材料有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	有组织	1	FQ-312009-6	颗粒物 ≤20、 SO ₂ ≤30、 NO _x ≤100	《陶瓷工业大气污染物排放标准》DB44/2160-2019	颗粒物:0.643; SO ₂ :1.105; NO _x :3.661	颗粒物: -; SO ₂ :24.17; NO _x :80.55	无
丰城市东鹏陶瓷有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	有组织	3	FQ-9C1134、 FQ-9C1135、 FQ-9C1144	颗粒物 ≤30、 SO ₂ ≤50、 NO _x ≤180	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010 及其修改单	颗粒物:7.81; SO ₂ :8.29; NO _x :176.1	颗粒物: -; SO ₂ : 198.03; NO _x : 474.26	无
澧县新鹏陶瓷有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	有组织	5	DA001~005	颗粒物 ≤30、 SO ₂ ≤50、 NO _x ≤180	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010 及其修改单	颗粒物:17.85、 SO ₂ :10.40、 NO _x :139.27	颗粒物: 643.66、 SO ₂ : 268.2、 NO _x : 965.5	无
淄博卡普尔陶瓷有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	有组织	1	DA005	颗粒物 ≤10、 SO ₂ ≤30、 NO _x ≤80	《区域性大气污染物综合排放标准》	颗粒物:0.599、 SO ₂ :2.62、 NO _x :12.4	颗粒物: 44、 SO ₂ : 109、 NO _x : 69	无
山西东鹏新材料有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	有组织	13	DA001~013	颗粒物 ≤30、 SO ₂ ≤50、 NO _x ≤180	DB37/2376-2018	颗粒物:7.44; SO ₂ :3.7; NO _x :43.6	颗粒物: 18.6、SO ₂ : 72.26、 NO _x :77.75	无
重庆市东鹏智能家居有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、氟化物	有组织	1	DA001	颗粒物 ≤30、 SO ₂ ≤50、 NO _x ≤180、 氟化物≤3	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010 及其修改单	颗粒物:5.95 ; SO ₂ :14.141 ;NO _x :28.78	颗粒物: -、 SO ₂ : 42.92、NO _x :	无
重庆市东鹏智能家居有限公司	颗粒物	有组织	7	DA002~008	颗粒物 ≤120	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010 及其修改单	-	-	无
清远纳福娜陶瓷有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	有组织	2	FQ-OR0125、 FQ-OR0493	颗粒物 ≤20、 SO ₂ ≤30、 NO _x ≤100	《大气污染物综合排放标准》DB50/418-2016	颗粒物:13.91; SO ₂ :22.55; NO _x :134.12	颗粒物: 88.52、 SO ₂ : 71.99、 NO _x : 642.2	无

佛山东鹏洁具股份有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	有组织	1	FQ-313067-2	颗粒物 ≤20、 SO ₂ ≤30、 NO _x ≤100	《陶瓷工业大气污染物排放标准》DB44/2160-2019	颗粒物:0.2083; SO ₂ :0.4016; NO _x :0.4943	颗粒物: 4.63、SO ₂ : 19.06、 NO _x : 51.1	无
佛山市高明稳畅家具有限公司	苯、甲苯、二甲苯、总VOCs	有组织	2	FQ-14303-1 FQ-14303-5	苯≤0.1、甲苯≤0.6、二甲苯≤0.2、总VOCs≤30	《家具制造行业挥发性有机化合物》DB44/814-2010	总 VOCs: 0.412	总 VOCs: 1.014	无
佛山市高明稳畅家具有限公司	颗粒物	有组织	8	FQ-14303-2 ~3、6~11	颗粒物 ≤120	《大气污染物排放限值》DB44/27-2001	颗粒物: 4.223	-	无
江门市东鹏智能家居有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	有组织	1	FQ2-18173	颗粒物 ≤20、 SO ₂ ≤30、 NO _x ≤100	《陶瓷工业大气污染物排放标准》DB44/2160-2019	颗粒物: 2.9; SO ₂ :16; NO _x :15;	颗粒物: 161.88; SO ₂ : 9.952; NO _x : 23.965	无
江西东鹏卫浴有限公司	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	有组织	2	DA013、 DA015	颗粒物 ≤30、 SO ₂ ≤50、 NO _x ≤180	《陶瓷工业污染物排放标准》GB25464-2010 及其修改单	颗粒物: 1.9371; SO ₂ :3.9875; NO _x :2.1182;	颗粒物: 51.7; SO ₂ : 13.35; NO _x : 30.4	无

对污染物的处理

公司严格落实《中华人民共和国环境保护法》等相关环保法规，公司总部及各生产基地建设项目均取得相应的环评文件，建设项目严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，按法规要求通过验收，并按环保要求正常运行。

环境自行监测方案

公司及下属各生产基地依据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业(HJ954—2018)》和国家监测技术规范相关要求，编制了自行监测方案（公司官网或全国排污许可证管理信息平台可查询），报告期内，按照本单位的自行监测方案中的监测频次与监测方法开展污染因子监测工作，确保污染物的排放符合标准要求，未出现超标情况。

突发环境事件应急预案

公司各生产基地按照法律法规及当地环保部门的要求，制定突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案：

1. 东华盛昌基地于 2018 年 7 月修订了《佛山东华盛昌新材料有限公司突发环境事件应急预案》、《佛山东华盛昌新材料有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于当月在佛山市禅城区环境保护局备案；

2. 湖南基地于 2019 年 7 月修订了《澧县新鹏陶瓷有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2019 年 8 月在澧县环境监察大队备案；

3. 山东基地于 2019 年 5 月修订了《淄博卡普尔陶瓷有限公司突发环境事件应急预案》、《淄博卡普尔陶瓷有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于 2019 年 6 月在淄博市环境保护局淄川分局备案；

4.山西基地收购山西金世家陶瓷科技有限公司经营性资产，继续沿用2018年7月修订的《山西金世家陶瓷科技有限公司突发环境事件应急预案》、《山西金世家陶瓷科技有限公司突发环境事件风险评估报告》，该应急预案及风险评估报告于2018年8月在垣曲县环境保护局备案；

5.江西瓷砖基地于2018年7月制定了《丰城市东鹏陶瓷有限公司突发环境事件应急预案》、《丰城市东鹏陶瓷有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于当月在丰城市环境保护局备案；

6.清远基地于 2019年10月修订了《清远纳福娜陶瓷有限公司突发环境事件应急预案（备案稿）》，并于2019年11月在清远市清城区生态环境局备案；

7.重庆基地于 2020年10月制定了《重庆市东鹏智能家居有限公司突发环境事件应急预案》、《重庆市东鹏智能家居有限公司突发环境事件风险评估报告》，于2020年11月在重庆市永川区生态环境局进行了备案；

8.江西卫浴基地于2018年12月制定了《江西东鹏卫浴有限公司突发环境事件应急预案》、《江西东鹏卫浴有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于当月在宜春市丰城市环境保护局备案；

9.佛山卫浴基地于 2017年11月修订了《佛山东鹏洁具股份有限公司突发环境事件应急预案》、《佛山东鹏洁具股份有限公司突发环境事件风险评估报告》，并于 2017 年12月在佛山市禅城区环境保护局备案；

10.高明基地于2019年8月制定了《佛山市高明稳畅家具有限公司突发环境事件应急预案》，并于当月在佛山市高明区生态环境分局备案；

11.江门基地于2019年5月制定了《江门市东鹏智能家居有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2019年7月在江门市生态环境局备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司各生产基地均严格按照环境治理和保护的要求投入环保设备，并每年持续进行环保维护的投入，报告期内，公司累计投入的环保费用5,665万元，并按时缴纳环境保护税。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

公司秉承“融合科技艺术，缔造美好人居，让中国陶瓷受世界尊敬”的初心和使命，将社会责任融入到日常经营工作之中，在实现股东、债权人、客户、员工、消费者、供应商以及社会的多赢共赢的同时，积极响应“低碳环保”“扶贫帮困”“慈善助学”等号召，广泛参与各类社会公益事业，不断为社会创造价值，相关具体情况如下：

1、积极响应国家“碳达峰和碳中和”战略目标，大力推进绿色制造和绿色发展

为响应国家节能、降耗、减排号召，积极应对“碳达峰和碳中和”的发展趋势，建立健全东鹏绿色生产管理体系，构建企业中长期发展的核心竞争力，公司成立了低碳发展战略委员会，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。

东鹏通过数字化智能制造、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：引进光伏发电，每年可绿色发电1200万度，节省约3700吨标煤；建立先进的污水净化系统，实现达标排放；建立废气脱硫净化环保系统，有效降低废气和碳排放；推行100%废渣回收利用，变废为宝，有效实现节能降耗率达40%。与此同时，公司为追求绿色发展，专门成立生态新材事业部，对免烧制的生态石等绿色产品投入研发和生产，募集资金投资项目“年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”正在东鹏江西湖口基地按计划建设中，开启东鹏绿色发展的新篇章。

2、积极响应扶贫扶弱和乡村振兴

报告期内，公司向石湾普惠慈善会捐赠3万元善款，用于救助困难家庭，并捐赠350箱矿泉水，用于支持慈善会的日常活

动。同时，公司平安基金共向4位患重病员工支付合计69722.19元救助款，帮助困难员工走出困境。在推进绿色公益上，公司向“百企千村厕所革命”公益联合行动捐赠30000元瓷砖卫浴产品，用于修建梅州兴宁东升村和新石村公益厕所，推进美丽乡村事业。

3、抗疫防疫，东鹏人在行动

2021年5月，珠三角地区局部疫情卷土重来，公司党委联合工会第一时间组建了一支30人的“东鹏志愿服务队”，分批多次深入社区抗疫一线，协助医护人员维护现场秩序、协助居民扫码、进行核酸检测等工作，并为一线工作人员送上预防新冠肺炎中药汤剂，东鹏人以实际行动为打赢疫情防控阻击战贡献东鹏人的一份力量。

4、促进教育发展，共建美好社区

报告期内，公司向佛山科技学院捐赠96000元，用于推进校企合作项目的开展以及帮助困难的优秀学子。公司向禅城区祖庙普东社区捐赠价值5万元的瓷砖产品，为社区的公共空间美化改造添砖加瓦。此外，公司还向周边社区共享心理服务资源，通过组织团辅游戏、夏日下午茶的形式，向居民群众分享人际交往小技巧，共同营造青春和谐的社区氛围。

第六节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易，详见本节的第 6 小节。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司2021年与实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关联交易主要是向关联方销售瓷砖、卫浴产品，租赁房屋、设备和土地，参与展会、支付相关展览费用等，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。报告期内各项日常关联交易在预计范围内执行，无应披露变化。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《2021年度日常关联交易预计的公告》	2021年04月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在应披露的重大租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期						(如有)			
昌都裕和商贸有限公司	2021年04月22日	48,000								是
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司	2021年04月22日	48,000	2020年06月23日	9,018.64	连带责任担保			2020.03.06-2025.03.12	否	是
山西东鹏新材料有限公司	2021年04月22日	48,000								是
澧县新鹏陶瓷有限公司	2021年04月22日	24,000	2020年06月23日	4,815.1	连带责任担保			2020.07.15-2021.07.14	否	是
佛山东鹏洁具股份有限公司	2021年04月22日	36,000	2019年08月15日	4,720.97	连带责任担保			2017.10.11-2022.10.11	否	是
佛山市东鹏陶瓷有限公司	2021年04月22日	30,000	2020年09月22日	416.24	连带责任担保			2020.08.11-2022.08.10	否	是
清远纳福娜陶瓷有限公司	2021年04月22日	78,000	2021年04月20日	16,739.96	连带责任担保			2020.08.11-2025.04.19	否	是
江西东鹏卫浴有限公司	2021年04月22日	54,000	2021年03月05日	2,932.1	连带责任担保			2020.07.15-2021.07.14	否	是
湖口东鹏新材料有限公司	2021年04月22日	12,000								是
堆龙德庆和盈商贸有限公司	2021年04月22日	54,000	2020年09月22日	9,212.78	连带责任担保			2020.07.15-2022.08.10	否	是
丰城市东鹏陶瓷有限公司	2021年04月22日	78,000	2021年06月07日	24,784.85	连带责任担保			2019.09.25-2023.09.24	否	是
佛山东华盛昌新材料有限公司	2021年04月22日	12,000	2020年03月13日	1,338.69	连带责任担保			2020.01.01-2024.12.31	否	是
重庆市东鹏智能家居有限公司	2021年04月22日	84,000	2021年06月15日	4,819.94	连带责任担保			2020.08.20-2022.05.27	否	是

江门市东鹏智能家居有限公司	2021年04月22日	54,000	2020年10月27日	9,536.63	连带责任担保			2020.01.01-2024.12.31	否	是
堆龙德庆裕威商贸有限公司	2021年04月22日	24,000	2021年05月28日	6,133.8	连带责任担保			2020.07.15-2022.05.27	否	是
佛山市东鹏整装卫浴有限公司	2021年04月22日	36,000	2020年06月23日	3,534.48	连带责任担保			2020.03.06-2025.03.06	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			720,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					98,004.18
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			720,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					104,333.77
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
清远纳福娜陶瓷有限公司、澧县新鹏陶瓷有限公司、丰城市东鹏陶瓷有限公司、佛山东鹏洁具股份有限公司、江门市东鹏智能家居有限公司、江西东鹏卫浴有限公司、佛山市东鹏整装卫浴有限公司、堆龙德庆和盈商贸有限公司、			2020年07月28日	26,752.9	连带责任担保			2020.07.15-2021.07.14	否	是

堆龙德庆裕威商贸有限公司、佛山市东鹏陶瓷发展有限公司										
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司			2020年08月13日	479.4	连带责任担保			2020.03.12-2025.03.12	否	是
江门市东鹏智能家居有限公司			2020年10月27日	3,631.14	连带责任担保			2020.09.11-2023.09.11	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					30,863.44
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					30,863.44
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		720,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					128,867.62
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		720,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					135,197.21
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										17.94%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										15,756.2
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										15,756.2
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无					

采用复合方式担保的具体情况说明

实际担保是由多家银行分别在不同时间内执行的, 在此以最近的一个日期填写。子公司对子公司的担保是公司上市前发生的以前年度担保, 延续到本报告期。

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	79,930.43	45,462.29	0	0
合计		79,930.43	45,462.29	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年4月19日，山西东鹏与垣曲县人民政府、垣曲工业公司签署《资产转让协议》，约定山西东鹏以人民币192,210,740.83元从垣曲工业公司处受让位于山西省垣曲县经济技术开发区南区的面积为529.05亩的土地使用权、面积为190,703.456平方米标准化厂房所有权及相关配套设施及其他设施。2021年4月21日，山西东鹏与山西金世家签署《资产收购协议》，约定山西东鹏以人民币2.371亿元收购山西金世家与陶瓷产品生产相关的经营性资产（包括但不限于附着于山西金世家厂区内的不可拆卸的房产、建筑物、构筑物、工程、机器设备等固定资产等）。具体内容详见公司2021年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司收购资产的进展公告》（公告编号：2021-007）。

2021年1月6日，本公司、丰城市东鹏陶瓷有限公司、江西东鹏卫浴有限公司与江西省丰城市人民政府签订了框架性《投资协议书》，丰城市人民政府分别提供给丰城东鹏及江西东鹏900亩和300亩工业项目生产用地，用于投资建设智能陶瓷家居产业园项目，产业园具体投资内容包括：9条智能岩板生产线和年产260万件智能整装卫浴等项目。具体内容详见公司2021年1月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与丰城市人民政府签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2021-001）。

2021年4月28日，为落实投资框架协议，公司和丰城东鹏与丰城市政府签署了《投资合同书》（以下简称“投资合同”）。投资合同就丰城市政府向丰城东鹏提供第一期项目用地进行了约定，主要合同条款如下：项目用地：丰城市政府依法向丰城东鹏提供第一期项目用地400亩及为新建配套成品仓库在现厂区周边提供工业用地约50亩（以下合称项目用地）。丰城东鹏拟使用本次项目用地建设如下项目：（1）投资新建2条智能化岩板生产线；（2）在现厂区成品仓库内新建1条智能岩板生产线，以及在现厂区以外周边约50亩地块内另行建设配套成品仓库；（3）将现有的部分生产线进行智能化技术改造。具体内容详见公司2021年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-022）。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

2021年5月，公司以自有资金800万元人民币对全资子公司云南轩鹏建材有限公司进行增资。增资后，云南轩鹏建材有限公司的注册资本将增至1000万元人民币，2021年5月25日就变更注册资本事项完成了工商变更登记手续，并取得了云南省西山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,030,001,000	87.81%	0	0	0	0	0	1,030,001,000	87.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	950,763,445	81.05%						950,763,445	81.05%
其中：境内法人持股	950,763,445	81.05%						950,763,445	81.05%
境内自然人持股	1,000	0.00%						1,000	0.00%
4、外资持股	79,237,555	6.76%						79,237,555	6.76%
其中：境外法人持股	79,237,555	6.76%						79,237,555	6.76%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	142,999,000	12.19%	0	0	0	0	0	142,999,000	12.19%
1、人民币普通股	142,999,000	12.19%						142,999,000	12.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,173,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,173,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	32,160		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	29.87%	350,379,778	0	350,379,778	0		0
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	13.81%	162,000,000	0	162,000,000	0		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	11.55%	135,482,100	0	135,482,100	0		0
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	境外法人	6.76%	79,237,555	0	79,237,555	0		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	0	76,670,467	0		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	0	59,416,600	0		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	0	42,608,500	0		0
宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.80%	32,831,000	0	32,831,000	0		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	2.09%	24,500,000	0	24,500,000	0		0
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.53%	18,000,000	0	18,000,000	0		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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							

	波客喜徕投资合伙企业（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、北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）—上海喆德投资中心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）作为北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）—上海喆德投资中心的管理人；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，北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）—上海喆德投资中心和 SCC Growth I Holdco B, Ltd. 不存在其他关联关系。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	7,489,682	人民币普通股	7,489,682
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	5,414,841	人民币普通股	5,414,841
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	3,096,200	人民币普通股	3,096,200
圆信永丰基金—昆仑健康保险股份有限公司—圆信永丰优选金股 1 号单一资产管理计划	2,632,100	人民币普通股	2,632,100
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	2,613,407	人民币普通股	2,613,407
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
中国民生银行股份有限公司—汇添富数字未来混合型证券投资基金	2,180,113	人民币普通股	2,180,113
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	2,110,751	人民币普通股	2,110,751
全国社保基金六零三组合	2,086,300	人民币普通股	2,086,300
中国银行股份有限公司—招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	2,057,185	人民币普通股	2,057,185
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	1、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。2、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。		

关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,243,969,756.35	4,051,960,186.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	454,622,933.11	187,305,000.00
衍生金融资产		
应收票据	732,699,587.33	681,962,885.73
应收账款	1,164,066,769.91	1,117,763,999.34
应收款项融资		
预付款项	71,761,188.51	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	233,399,881.78	28,121,590.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,508,851,700.81	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	126,018,921.54	106,804,165.25
流动资产合计	7,535,390,739.34	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	57,163,085.09	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	4,088,304,238.11	3,724,552,503.45
在建工程	196,056,604.13	117,831,102.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	182,867,430.82	
无形资产	755,817,858.23	731,517,613.73
开发支出		
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19
长期待摊费用	24,355,278.35	11,765,206.20
递延所得税资产	186,625,338.59	182,543,900.98
其他非流动资产	65,215,500.72	58,836,303.04
非流动资产合计	5,560,254,933.23	4,887,025,814.93
资产总计	13,095,645,672.57	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	2,241,375,755.70	2,252,339,679.99
应付账款	1,672,710,703.88	1,276,144,342.85
预收款项		
合同负债	336,468,062.66	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	107,919,400.17	161,273,796.64
应交税费	135,516,757.74	140,676,330.66
其他应付款	428,216,356.39	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	38,652,093.81	27,816,816.44
流动负债合计	5,160,859,130.35	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	188,692,126.94	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	190,475,019.29	193,400,956.67
递延所得税负债	5,831,091.62	5,903,694.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,998,237.85	299,214,651.50
负债合计	5,545,857,368.20	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	3,722,352,960.76	3,687,060,558.61
归属于母公司所有者权益合计	7,537,972,681.06	7,502,680,278.91
少数股东权益	11,815,623.31	15,465,222.21
所有者权益合计	7,549,788,304.37	7,518,145,501.12
负债和所有者权益总计	13,095,645,672.57	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6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,162,381,626.89	1,886,461,810.91
交易性金融资产	250,648,630.67	170,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	638,971,594.56	555,835,114.43
应收账款	822,017,240.64	735,285,735.80
应收款项融资		
预付款项	13,515,377.93	6,379,304.39
其他应收款	1,866,362,212.43	1,882,204,420.77
其中：应收利息		
应收股利		

存货	5,446,763.96	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	20,920,512.82	17,648,412.26
流动资产合计	4,780,263,959.90	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	2,628,073,847.75	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	18,953.11	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	7,780,265.31	8,339,456.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,708.48	838,470.02
递延所得税资产	39,089,151.08	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	2,679,459,646.75	2,679,818,483.87
资产总计	7,459,723,606.65	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	597,401,203.42	839,223,097.67
应付账款	607,336,332.73	1,171,964,310.45
预收款项		
合同负债	30,974,453.30	29,032,634.25
应付职工薪酬	32,550.00	835,130.96
应交税费	257,798.01	6,147,018.98
其他应付款	1,808,115,165.83	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	4,021,061.74	3,765,956.50

流动负债合计	3,048,138,565.03	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	308,333.44	333,333.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,333.44	333,333.41
负债合计	3,048,446,898.47	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	1,316,582,633.17	1,138,875,668.07
所有者权益合计	4,411,276,708.18	4,233,569,743.08
负债和所有者权益总计	7,459,723,606.65	7,937,501,578.30

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,625,329,388.88	2,607,790,952.43
其中：营业收入	3,625,329,388.88	2,607,790,952.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,222,329,028.60	2,411,036,161.75
其中：营业成本	2,555,164,247.61	1,762,046,649.18
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	40,918,560.35	24,647,247.68
销售费用	373,552,750.21	421,819,651.11
管理费用	207,540,267.21	163,039,639.15
研发费用	68,632,959.24	39,355,598.48
财务费用	-23,479,756.02	127,376.15
其中：利息费用	7,990,093.46	15,167,205.72
利息收入	40,587,143.98	16,633,450.59
加：其他收益	69,859,805.12	67,160,698.80
投资收益（损失以“-”号填列）	19,038,276.88	10,868,157.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,033,499.46	3,475,305.53
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）	-31,850,763.14	-10,487,463.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,333,921.95	-24,875,973.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,713,757.19	239,420,210.24
加：营业外收入	9,775,767.97	4,387,138.21
减：营业外支出	6,198,270.88	34,927,026.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	452,291,254.28	208,880,321.83
减：所得税费用	68,748,451.03	-3,590,513.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,542,803.25	212,470,835.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	383,542,803.25	212,470,835.18
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	387,192,402.15	215,999,127.59
2.少数股东损益	-3,649,598.90	-3,528,292.41
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	383,542,803.25	212,470,835.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,192,402.15	215,999,127.59
归属于少数股东的综合收益总额	-3,649,598.90	-3,528,292.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.21
（二）稀释每股收益	0.33	0.21

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	827,500,812.22	675,708,625.52
减：营业成本	738,519,735.38	589,244,776.88
税金及附加	2,471,439.40	-292,346.70
销售费用	68,692,798.01	141,357,870.60

管理费用	11,587,807.96	6,286,101.65
研发费用	225,531.75	428,902.32
财务费用	-16,815,338.97	-7,955,514.36
其中：利息费用	75,555.56	3,772,602.87
利息收入	19,806,610.65	12,055,047.37
加：其他收益	10,026,254.49	223,077.60
投资收益（损失以“-”号填列）	522,279,586.83	390,477,587.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,146,243.92	3,569,015.73
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）	-21,210,275.48	-9,544,293.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,822.91	-2,322.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	533,911,581.62	327,792,884.86
加：营业外收入	849,347.48	257,932.49
减：营业外支出	319,710.69	3,884,271.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	534,441,218.41	324,166,545.97
减：所得税费用	4,834,253.31	-13,574,666.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	529,606,965.10	337,741,212.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	529,606,965.10	337,741,212.44
（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	529,606,965.10	337,741,212.44
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	4,361,149,642.14	3,199,427,662.98
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	15,576,389.95	21,955,757.42
收到其他与经营活动有关的现金	747,406,838.15	693,250,573.90
经营活动现金流入小计	5,124,132,870.24	3,914,633,994.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,764,499,075.12	2,560,958,037.31
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	567,521,578.20	411,849,119.74
支付的各项税费	307,849,026.17	138,828,236.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,006,261,662.38	673,937,474.54
经营活动现金流出小计	4,646,131,341.87	3,785,572,868.09
经营活动产生的现金流量净额	478,001,528.37	129,061,126.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,555,000.00	2,333,614,754.00
取得投资收益收到的现金	7,897,714.57	7,392,851.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,250,334.84	636,069.66
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	350,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,652,703,049.41	2,441,643,675.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,583,943.76	346,164,306.08
投资支付的现金	1,891,412,933.11	2,341,355,811.00
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	550,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,937,996,876.87	2,787,520,117.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,285,293,827.46	-345,876,441.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	435,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	437,100,000.00
偿还债务支付的现金	328,218,436.34	97,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,341,499.72	13,426,043.93
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	1,813,296.75
筹资活动现金流出小计	697,203,736.06	112,639,340.68

筹资活动产生的现金流量净额	-497,203,736.06	324,460,659.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,075.01	28,638.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,304,555,110.16	107,673,982.13
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	2,108,472,768.76	1,689,631,562.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	751,865,719.14	734,529,079.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,158,045.86	212,366,551.89
经营活动现金流入小计	974,023,765.00	946,895,631.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,651,945,765.24	873,555,790.34
支付给职工以及为职工支付的现金	1,273,689.44	6,907,701.17
支付的各项税费	25,258,609.31	10,978,540.71
支付其他与经营活动有关的现金	351,178,886.36	187,873,760.51
经营活动现金流出小计	2,029,656,950.35	1,079,315,792.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,055,633,185.35	-132,420,161.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	724,780,000.00	1,994,530,000.00
取得投资收益收到的现金	511,104,860.12	6,908,572.22
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	3,172,492,713.66	1,248,987,573.44
投资活动现金流入小计	4,408,377,573.78	3,250,426,145.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,093.97	404,691.61
投资支付的现金	805,428,630.67	2,035,830,000.00
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	3,141,269,126.40	1,546,610,087.41
投资活动现金流出小计	3,947,014,851.04	3,582,844,779.02
投资活动产生的现金流量净额	461,362,722.74	-332,418,633.36
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		200,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,568,341,450.59	2,123,423,338.95
筹资活动现金流入小计	4,568,341,450.59	2,323,523,338.95

偿还债务支付的现金	10,000,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,975,555.56	2,031,441.08
支付其他与筹资活动有关的现金	4,425,904,056.00	1,155,833,384.27
筹资活动现金流出小计	4,787,879,611.56	1,157,964,825.35
筹资活动产生的现金流量净额	-219,538,160.97	1,165,558,513.60
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	-813,808,623.58	700,719,718.76
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	888,151,216.05	1,326,657,429.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,173,000,000.00				2,297,744,610.42				344,875,109.88		3,687,060,558.61		7,502,680,278.91	15,465,222.21	7,518,145.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,173,000,000.00				2,297,744,610.42				344,875,109.88		3,687,060,558.61		7,502,680,278.91	15,465,222.21	7,518,145.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											35,292,402.15		35,292,402.15	-3,649,598.90	31,642,803.25
（一）综合收益总额											387,192,402.15		387,192,402.15	-3,649,598.90	383,542,803.25
（二）所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									-351,900,000.00		-351,900,000.00		-351,900,000.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-351,900,000.00		-351,900,000.00		-351,900,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,173,000.00			2,297,744.61				344,875,109.88	3,722,352,960.76		7,537,972.68	11,815,623.31	7,549,788.30	4.37

0														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,030,000.00				959,975.16742				314,184,570.99		2,865,887.78		5,170,047.52629	16,540,944.76	5,186,588,471.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,030,000.00				959,975.16742				314,184,570.99		2,865,887.78		5,170,047.52629	16,540,944.76	5,186,588,471.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					702,443.00						215,999,127.59		216,701,570.59	-1,528,292.41	215,173,278.18
（一）综合收益总额											215,999,127.59		215,999,127.59	-3,528,292.41	212,470,835.18
（二）所有者投入和减少资本														2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分															

配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 （或股东）的 分配														
4. 其他														
（四）所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本（或股 本）														
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
（五）专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他				702,44 3.00							702,44 3.00		702,443 .00	
四、本期期末 余额	1,030 ,000.0 0			960,67 7,610. 42			314,18 4,570. 99		3,081, 886,91 5.47		5,386, 749,09 6.88		15,012, 652.35	5,401,7 61,749. 23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余	1,173,0				1,576,81				344,875,	1,138,8		4,233,569,

额	00,000.00				8,965.13				109.88	75,668.07		743.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,173,000,000.00				1,576,818,965.13				344,875,109.88	1,138,875,668.07		4,233,569,743.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										177,706,965.10		177,706,965.10
（一）综合收益总额										529,606,965.10		529,606,965.10
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-351,900,000.00		-351,900,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-351,900,000.00		-351,900,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,173,000,000.00				1,576,818,965.13				344,875,109.88	1,316,582,633.17		4,411,276,708.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,030,000,000.00				239,049,522.13				314,184,570.99	862,660,818.02		2,445,894,911.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,030,000,000.00				239,049,522.13				314,184,570.99	862,660,818.02		2,445,894,911.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					702,443.00					337,741,212.44		338,443,655.44
(一)综合收益总额										337,741,212.44		337,741,212.44
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					702,443.00							702,443.00
四、本期期末余额	1,030,000.00				239,751,965.13			314,184,570.99	1,200,402,030.46			2,784,338,566.58

三、公司基本情况

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“本公司”)系由佛山华盛昌陶瓷有限公司及广东裕和商贸有限公司于2011年11月4日设立的股份有限公司。本公司设立时的注册资本为人民币18,000.00万元，其中佛山华盛昌陶瓷有限公司出资人民币16,200.00万元，持股比例90%，广东裕和商贸有限公司出资人民币1,800.00万元，持股比例10%。

于2016年11月，本公司增加注册资本人民币770,762,445.00元，由宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)、宁波客喜徠投资合伙企业(有限合伙)(原名：宁波客喜徠股权投资合伙企业(有限合伙))、宁波东智瑞投资合伙企业(有限合伙)(原名：宁波东智瑞创业投资合伙企业(有限合伙))、宁

波普晖投资合伙企业(有限合伙)、宁波裕芝创业投资合伙企业(有限合伙)及上海喆德投资中心(有限合伙)分别缴纳。

于2017年3月, 本公司增加注册资本人民币79,237,555.00元, 全部由SCC Growth I Holdco B, Ltd.缴纳。

于2017年3月, 宁波普晖投资合伙企业(有限合伙)将其持有本公司的1.01%、2.38%、0.97%及0.50%股份, 分别以人民币51,309,500.00元、人民币120,295,000.00元、人民币49,100,000.00元及人民币25,532,000.00元的价格转让给宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业(有限合伙)、堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业(有限合伙)、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)及宁夏飞鸿股权投资合伙企业(有限合伙)。于2020年10月, 本公司发行人民币普通股(A股)143,000,000股, 并在深圳证券交易所上市交易。

宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)持有本公司29.87%股份, 为本公司的控股股东。本公司的最终控制人为何新明、何颖。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营范围为以瓷砖和洁具为代表的建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。本公司的合并及母公司财务报表于2021年8月26日已经本公司董事会批准。

合并财务报表范围详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”, 合并财务报表范围变化详细情况参见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外, 本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外, 本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下, 资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额, 或者承担现时义务的合同金额, 或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的, 在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性, 被划分为三个层次:

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值

2、持续经营

本集团对自2021年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价, 未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司主要经营业务为生产销售瓷砖、卫浴(卫生陶瓷和卫浴产品)、其他家装材料和整装家居产品和服务, 根据行业经营特点确定收入确认的会计政策, 具体参见以下第39项。另, 对于金融工具减值、应收票据减值、应收账款减值、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期资产减值等交易及事项, 请分别参见以下第10,11,12,15,24,30及31项。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司于2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1月1日至6月30日止期间的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司均以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1.同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的资本溢价，资本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2.非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业

是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目或可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的,列示于其他非流动金融资产。

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
- 在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认时,本集团可以单项金融资产为基础,不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的,表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的:

- 取得相关金融资产的目的,主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,发生减值时或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外,本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生的信用减值的金融资产,本集团在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系,本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)规范的交易形成应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。

(3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

(4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

(5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

(7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

(9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

(11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(12) 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

(13) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(14) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

2.3 预期信用损失的确定

本集团除对单项金额已发生信用减值的金融资产，在单项资产基础上确定其信用损失外，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、合同结算周期、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。

- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

4.1 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

4.1.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

4.1.2.1 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

5 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

7 金融资产的分类、确认及计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团的金融资产为贷款和应收款项。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

8 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

8.1 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

9 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

10 金融负债的分类、确认和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债均为其他金融负债。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

11 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

12 金融资产与金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

13 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

11、应收票据

本集团所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不计提坏账准备。本集团所持有商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法与应收账款相同。

12、应收账款

单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的判断依据或标准	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据如下：

组合一	应收合并财务报表范围内关联方款项
组合二	除单项测试后发生减值及组合一以外的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合一	对于合并财务报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备
组合二	按账龄为基础的风险矩阵计提坏账准备

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团在组合基础上采用减值矩阵确定其他应收款的预期信用损失。本集团以其他应收款的账龄为基础来评估各类其他应收款的预期信用损失。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、半成品、产成品及发出商品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2 发出存货的计价方法

存货发生时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3 存货可变现净值的确认依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额予以转回，转回的金额计入当期损益。

4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，期末长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计

量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

3 后续计量及损益确认方法

3.1 成本法核算的长期股权投资

母公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

4 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法			

		20	3%	4.85%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.70%
电子设备、器具及家具	年限平均法	3	3%	32.33%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预计可使用状态后结转为固定资产。

26、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。本集团在租赁期开始日按照成本对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1、 租赁负债的初始计量金额；
- 2、 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3、 本集团发生的初始直接费用；
- 4、 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、商标权、软件、专利及专有技术等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	50	0
商标权	直线法	10	0
软件	直线法	3-10	0
专利及专有技术	直线法	10	0

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品具有市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

33、合同负债

对于对客户商品销售，收入在商品的控制权转移给客户时(即商品运送至客户指定地点时)确认。当客户采购商品时，本集团将收到的交易价款确认为合同负债，直至商品被运送至客户指定地点。

由于本集团的销售积分计划向客户提供了只有在订立采购合同的前提下才可获得的利益，向客户提供销售积分的承诺是一项履约义务，所以本集团产生一项合同负债。在销售交易发生时确认一项与销售积分计划相关的合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

租赁负债，新租赁准则下的产物，即承租人在租入资产确认使用权资产的同时确认租赁负债，不管是经营租赁还是融资租赁均要在资产负债表列示，它等于按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3、本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 4、租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5、根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

- 1、因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 2、根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36、预计负债

无

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 销售商品收入；
- (2) 提供劳务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

客户额外购买选择权包括客户奖励积分等，对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权，本集团将其作为单项履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的节能技改项目补助等，由于其是本集团取得的、用于购建长期资产的政府补助，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的企业发展扶持基金等，由于本集团取得该政府补助后并非用于构建或以其他方式形成长期资产，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期

间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。本集团将难以区分性质的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用以上所述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

- 会计估计所采用的关键假设

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设主要有：

应收款项信用损失准备

本集团除对单项金额重大或已发生信用减值的应收款项单独计提预期信用损失外，在组合基础上采用减值矩阵确定应收款项的预期信用损失。对单项确定信用损失的应收款项，本集团基于资产负债表日可获得的合理且有依据的信息并考虑前瞻性信息，通过估计预期收取的现金流量确定信用损失。对于除上述之外的应收款项，本集团基于历史回款情况对具有类似信用风险特征的各类应收款项按组合确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史信用损失经验，考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。于2021年06月30日，本集团已重新评估历史实际信用损失率并考虑了前瞻性信息的变化。

存货跌价准备

本集团定期对存货的可变现净值进行评估，以确定是否需要计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

递延所得税

递延所得税资产的确认主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并计入转回发生期间的利润表中。

商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需要计算包含商誉的相关资产组或资产组组合的预计现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

长期股权投资减值准备

本集团以长期股权投资的可收回金额为基础判断确认长期股权投资的减值准备。当存在迹象表明长期股权投资可能无法收回时，本集团需要确认减值准备。减值准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的长期股权投资账面价值和当期损益。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开	公司已于2021年4月20日召开第四届董事会第五次会议审议通过。	相关影响请见下方详细说明。

始执行。		
------	--	--

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 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

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

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	
衍生金融资产			
应收票据	555,835,114.43	555,835,114.43	

应收账款	735,285,735.80	735,285,735.80	
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,868,295.87	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	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：			
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	115,953.11	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	8,339,456.60	8,339,456.60	
开发支出			
商誉			
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	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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	
预收款项			
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	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：			
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	333,333.41	333,333.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
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	
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	1,138,875,668.07	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。

(4) 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

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额后的余额	6%、16%和 13%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%和 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%及 25%
教育费附加和地方教育费附加	实际缴纳流转税额	3%和 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
堆龙德庆和盈商贸有限公司、堆龙德庆裕威商贸有限公司、昌都裕和商贸有限公司、重庆石湾东鹏陶瓷有限公司、清远纳福娜陶瓷有限公司、丰城市东鹏陶瓷有限公司、澧县新鹏陶瓷有限公司、佛山东鹏洁具股份有限公司、江西东鹏卫浴有限公司、佛山东华盛昌新材料有限公司、江门市东鹏智能家居有限公司、重庆市东鹏智能家居有限公司	15%
堆龙德庆绿家科技有限公司、陕西东鹏建材有限公司、佛山市高明稳畅家具有限公司、佛山市东鹏木业科技有限公司、广州市东鹏陶瓷有限责任公司、佛山市顺德区东鹏陶瓷销售有限公司、广东艺耐卫浴用品有限公司、佛山市乐淘陶科技有限公司、广东鹏鸿创新科技有限公司、江门市鹏美绿家厨卫科技有限公司、佛山市鹏达家居有限公司、云南轩鹏建材有限公司、广西粤鹏建材有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号公告的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本集团子公司堆龙德庆和盈商贸有限公司、堆龙德庆裕威商贸有限公司、昌都裕和商贸有限公司、重庆石湾东鹏陶瓷有限公司和重庆市东鹏智能家居有限公司均符合西部大开发税收优惠政策，2021年度按照15%优惠税率计缴企业所得税。同时，根据西藏自治区人民政府发布的藏政发[2011]14号文件的规定，对设在西藏自治区的各类企业，在2011年至2020年期间，按15%的税率征收企业所得税。上述集团子公司，在2020年度也按照15%优惠税率计缴企业所得税。

本集团子公司清远纳福娜陶瓷有限公司于2018年11月取得高新技术企业证书，有效期为2018年11月至2021年11月。清远纳福娜陶瓷有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2020年度和2021年度按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

本集团子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司于2016年11月取得高新技术企业证书，有效期为2016年11月至2019年11月；于2019年9月再次取得高新技术企业证书，有效期为2019年9月至2022年9月。丰城市东鹏陶瓷有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2020年度和2021年度按照15%优惠税率计缴企业所得税。

本集团之子公司澧县新鹏陶瓷有限公司于2019年9月取得高新技术企业证书，有效期为2019年9月至2022年9月。澧县新鹏陶瓷有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2020年度和2021年度按照15%优惠税率计缴企业所得税。

本集团子公司佛山东鹏洁具股份有限公司于2018年11月取得高新技术企业证书，有效期为2018年11月至2021年11月。佛山东鹏洁具股份有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2020年度和2021年度按15%优惠税率计缴企业所得税。

本集团之子公司江西东鹏卫浴有限公司于2017年8月取得高新技术企业证书，有效期为2017年8月至2020年8月，于2020年9月再次取得高新技术企业证书，有效期为2020年9月至2023年9月。江西东鹏卫浴有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2020年度和2021年度按15%优惠税率计缴企业所得税。

本集团之子公司佛山东华盛昌新材料有限公司于2019年12月取得高新技术企业证书，有效期为2019年12月至2022年12月。佛山东华盛昌新材料有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2020年度和2021年度按照15%优惠税率计缴企业所得税。

本集团之子公司江门市东鹏智能家居有限公司于2020年12月取得高新技术企业证书，有效期为2020年12月至2023年12月。江门市东鹏智能家居有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2020年度和2021年度按照15%优惠税率计缴企业所得税。根据国家税务总局公告2019年第2号公告和国家税务总局公告2021年第8号公告的规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本集团子公司堆龙德庆绿家科技有限公司、陕西东鹏建材有限公司、佛山市高明稳畅家具有限公司、广州市东鹏陶瓷有限责任公司、佛山市顺德区东鹏陶瓷销售有限公司、广东艺耐卫浴用品有限公司、佛山市乐淘陶科技有限公司、广东鹏鸿创新科技有限公司、佛山市东鹏木业科技有限公司、佛山市鹏达家居有限公司、云南轩鹏建材有限公司、广西粤鹏建材有限公司和江门市鹏美绿家厨卫科技有限公司2021年度均暂按小型微利年应纳税所得额不超过100万元的条件享受税收优惠。同时，根据财政部、税务总局发布的财税[2019]13号文件的规定，应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本集团子公司堆龙德庆绿家科技有限公司于2020年度符合应纳税所得额不超过100万元的小型微利企业的条件。本集团子公司陕西东鹏建材有限公司、佛山市高明稳畅家具有限公司、佛山市东鹏木业科技有限公司于2020年度符合应纳税所得额超过100万元，且不超过300万元的小型微利企业的条件。本集团子公司广州市东鹏陶瓷有限责任公司、佛山市顺德区东鹏陶瓷销售有限公司、广东艺耐卫浴用品有限公司、佛山市乐淘陶科技有限公司、广东鹏鸿创新科技有限公司和江门市鹏美绿家厨卫科技有限公司于2020年度符合应纳税所得额超过100万元，但不超过300万元的小型微利企业的条件。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,656.75	18,468.80
银行存款	2,462,526,693.90	3,424,923,773.36
其他货币资金	781,429,405.70	627,017,944.40
合计	3,243,969,756.35	4,051,960,186.56
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,131,007,837.84	638,932,307.64

其他说明

于2021年06月30日，其他货币资金中主要为使用受限制的保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	454,622,933.11	187,305,000.00
其中：		
结构性存款	294,000,000.00	100,000,000.00
信托产品		70,000,000.00
理财产品	160,622,933.11	17,305,000.00
其中：		
合计	454,622,933.11	187,305,000.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,960,101.95	88,348,340.07
商业承兑票据	681,739,485.38	593,614,545.66
合计	732,699,587.33	681,962,885.73

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	744,721,625.70	93.60%	62,982,140.32	8.46%	681,739,485.38	641,785,848.37	87.90%	48,171,302.71	7.51%	593,614,545.66
其中：										
商业承兑汇票	744,721,625.70	93.60%	62,982,140.32	8.46%	681,739,485.38	641,785,848.37	87.90%	48,171,302.71	7.51%	593,614,545.66
合计	744,721,625.70	93.60%	62,982,140.32	8.46%	681,739,485.38	641,785,848.37	87.90%	48,171,302.71	7.51%	593,614,545.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：62,982,140.32

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	744,721,625.70	62,982,140.32	8.46%
合计	744,721,625.70	62,982,140.32	--

确定该组合依据的说明：

银行承兑汇票按承兑人的信用特征为信用风险特征划分组合，商业承兑汇票按账龄为信用风险特征划分组合。

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	48,171,302.71	14,810,837.61				62,982,140.32
合计	48,171,302.71	14,810,837.61				62,982,140.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		43,476,382.44
合计		43,476,382.44

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	61,760,839.27
银行承兑票据	50,000.00
合计	61,810,839.27

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明:

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,254,204.85	1.09%	14,254,204.85	100.00%	0.00	14,278,299.32	1.14%	14,278,299.32	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,290,756,015.74	98.91%	126,689,245.83	9.82%	1,164,066,769.91	1,240,410,569.36	98.86%	122,646,570.02	9.89%	1,117,763,999.34
其中:										
合计	1,305,010,220.59	100.00%	140,943,450.68		1,164,066,769.91	1,254,688,868.68	100.00%	136,924,869.34		1,117,763,999.34

按单项计提坏账准备: 14,254,204.85

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
香河万利通实业有限公司	985,591.28	985,591.28	100.00%	逾期超过五年
实创家居装饰集团(广州)有限公司	776,518.75	776,518.75	100.00%	逾期超过五年
上海三湘装饰设计有限公司	722,537.73	722,537.73	100.00%	逾期超过五年
北京清尚建筑装饰工程有限公司	655,161.75	655,161.75	100.00%	逾期超过五年
邢台和君商贸有限责任公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	确认无法收回
上海贤兴建筑装饰工程有限公司	593,121.58	593,121.58	100.00%	逾期超过五年
浙江飞耀装饰股份有限公司	547,404.74	547,404.74	100.00%	逾期超过五年
上海新煌建筑装饰工程有限公司	496,306.94	496,306.94	100.00%	逾期超过五年
聆海建筑装饰工程(上	442,119.64	442,119.64	100.00%	逾期超过五年

海)有限公司				
其他—逾期超过五年	4,908,354.19	4,908,354.19	100.00%	逾期超过五年
其他—确认无法收回	3,527,088.25	3,527,088.25	100.00%	确认无法收回
合计	14,254,204.85	14,254,204.85	--	--

按单项计提坏账准备：14,254,204.85

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,290,756,015.74

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,290,756,015.74	126,689,245.83	9.82%
合计	1,290,756,015.74	126,689,245.83	--

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	999,287,122.07
1 至 2 年	186,451,493.58
2 至 3 年	65,175,846.75
3 年以上	54,095,758.19
3 至 4 年	25,484,002.28

4至5年	12,726,888.92
5年以上	15,884,866.99
合计	1,305,010,220.59

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	136,924,869.34	5,075,966.68		-1,057,385.34		140,943,450.68
合计	136,924,869.34	5,075,966.68		-1,057,385.34		140,943,450.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,057,385.34

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海玺越房地产开发有限公司	应收货款	478,412.47	确认无法收回		否
青岛华裕置业集团有限公司	应收货款	471,249.00	确认无法收回		否
合计	--	949,661.47	--	--	--

应收账款核销说明：

其余应收账款单项的金额均较小。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	40,883,044.55	3.13%	2,964,020.73
客户二	37,583,120.72	2.88%	3,467,555.46
客户三	36,789,686.84	2.82%	2,733,048.63
客户四	29,261,038.45	2.24%	617,407.91
客户五	25,280,919.03	1.94%	2,006,614.83
合计	169,797,809.59	13.01%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	63,112,558.13	87.95%	35,936,316.50	86.68%
1 至 2 年	6,880,779.10	9.59%	4,300,377.05	10.37%
2 至 3 年	1,280,943.02	1.79%	721,199.50	1.74%
3 年以上	486,908.26	0.68%	500,634.10	1.21%
合计	71,761,188.51	--	41,458,527.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本集团关系	本年年末余额	占预付款项本年年末余额合计数的比例(%)
供应商一	第三方	10,013,535.34	13.95
供应商二	第三方	4,981,320.55	6.94
供应商三	第三方	4,413,973.20	6.15
供应商四	第三方	4,160,377.35	5.80
供应商五	第三方	3,221,780.27	4.49
合计		26,790,986.71	37.33

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	233,399,881.78	28,121,590.07
合计	233,399,881.78	28,121,590.07

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	81,971.00	75,971.00
员工备用金	6,082,420.39	754,823.85
代收代付款	5,453,354.64	4,763,082.75
保证金及押金	231,392,005.81	26,714,796.55
其他	9,427,251.85	2,886,078.98
合计	252,437,003.69	35,194,753.13

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,296,007.91	777,155.15		7,073,163.06
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		16,307,872.27		16,307,872.27
本期转回	-4,343,913.42			-4,343,913.42
2021 年 6 月 30 日余额	1,952,094.49	17,085,027.42		19,037,121.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	233,414,545.22
1 至 2 年	8,443,419.49
2 至 3 年	2,947,791.47
3 年以上	7,631,247.51
3 至 4 年	2,382,948.22
4 至 5 年	2,081,028.76
5 年以上	3,167,270.53
合计	252,437,003.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	7,073,163.06	16,307,872.27	-4,343,913.42			19,037,121.91
合计	7,073,163.06	16,307,872.27	-4,343,913.42			19,037,121.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金及押金	150,000,000.00	1 年以内	59.42%	5,085,000.00
客户二	保证金及押金	50,200,000.00	1 年以内	19.89%	1,701,780.00
客户三	保证金及押金	2,277,924.30	5 年以上	0.90%	2,277,924.30
客户四	其他	1,697,260.27	1 年以内	0.67%	57,537.12
客户五	保证金及押金	1,412,124.00	1 至 2 年	0.56%	181,034.30
合计	--	205,587,308.57	--	81.44%	9,303,275.72

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	271,283,078.27		271,283,078.27	263,913,385.55		263,913,385.55
在产品	72,645,038.41		72,645,038.41	66,155,346.86		66,155,346.86
库存商品	1,332,375,963.36	179,796,729.35	1,152,579,234.01	1,257,613,410.57	168,462,807.40	1,089,150,603.17
发出商品	12,344,350.12		12,344,350.12	12,066,527.00		12,066,527.00
合计	1,688,648,430.16	179,796,729.35	1,508,851,700.81	1,599,748,669.98	168,462,807.40	1,431,285,862.58

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	168,462,807.40	11,333,921.95				179,796,729.35
合计	168,462,807.40	11,333,921.95				179,796,729.35

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	126,018,921.54	93,432,418.37
预缴所得税		13,371,746.88
合计	126,018,921.54	106,804,165.25

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
爱蜂巢 (苏州)电 子商务有 限公司	29,158,50 5.06			445,149.7 4						29,603,65 4.80	
杭州摩欣 装饰材料 有限公司	3,763,365 .64			116,004.3 0						3,879,369 .94	
杭州融致 装饰材料 有限公司	12,553,70 7.57			-322,480. 38						12,231,22 7.19	
佛山众陶 联网络科 技有限公 司	8,887,030 .57			907,570.2 6						9,794,600 .83	
鹏宇整装 (佛山)科 技有限公 司	1,766,976 .79			-112,744. 46						1,654,232 .33	
小计	56,129,58 5.63			1,033,499 .46						57,163,08 5.09	
合计	56,129,58 5.63			1,033,499 .46						57,163,08 5.09	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,088,304,238.11	3,724,552,503.45
合计	4,088,304,238.11	3,724,552,503.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备、器具及家具	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,198,126,057.50	3,091,559,310.08	103,682,302.78	61,470,641.67	5,454,838,312.03
2.本期增加金额	236,191,048.87	337,150,730.70	6,093,405.16	4,177,224.44	583,612,409.17
(1) 购置	192,082,090.93	250,668,438.76	6,093,405.16	3,540,056.31	452,383,991.16
(2) 在建工程转入	44,108,957.94	86,482,291.94	0.00	637,168.13	131,228,418.01
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	10,603,239.37	14,551,732.37	719,862.07	1,175,308.40	27,050,142.21
(1) 处置或报废	902,837.25	14,551,732.37	719,862.07	1,175,308.40	17,349,740.09
(2) 其他*	9,700,402.12				9,700,402.12
4.期末余额	2,423,713,867.00	3,414,158,308.41	109,055,845.87	64,472,557.71	6,011,400,578.99
二、累计折旧					
1.期初余额	451,623,620.23	1,170,388,723.17	65,122,606.71	43,150,858.47	1,730,285,808.58
2.本期增加金额	51,429,550.87	141,484,049.67	6,962,521.73	4,198,808.19	204,074,930.46
(1) 计提	51,429,550.87	141,484,049.67	6,962,521.73	4,198,808.19	204,074,930.46
3.本期减少金额	168,915.92	9,321,398.20	653,042.22	1,121,041.82	11,264,398.16
(1) 处置或报废	168,915.92	9,321,398.20	653,042.22	1,121,041.82	11,264,398.16

4.期末余额	502,884,255.18	1,302,551,374.64	71,432,086.22	46,228,624.84	1,923,096,340.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,920,829,611.82	2,111,606,933.77	37,623,759.65	18,243,932.87	4,088,304,238.11
2.期初账面价值	1,746,502,437.27	1,921,170,586.91	38,559,696.07	18,319,783.20	3,724,552,503.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	863,619,358.85	因工程刚完工正在办理手续但尚未取得房屋产权证；因历史原因尚未取得房屋产权证。

其他说明

第(1) 固定资产变动表中，账面原值，本期减少金额中其他减少项，为固定资产竣工决算后，对原达到预定可使用状态时暂估入账价值的调整。

第(4) 未办妥产权证书的固定资产情况中列示之账目价值，截至本上半年董事会日，拿到房产证的金额为143,814,899.84元。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	196,056,604.13	117,831,102.71
合计	196,056,604.13	117,831,102.71

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
澧县新鹏新生产线扩建工程	22,041,131.28		22,041,131.28	25,101,180.20		25,101,180.20
江门家居新厂区一期工程	1,766,585.53		1,766,585.53	2,432,119.53		2,432,119.53
清远纳福纳生产线技术改造						
丰城东鹏厂区原料厂房六厂房以及新建成品车间				31,108,889.96		31,108,889.96
重庆智能家居创意产业园新建项目一期	115,825,977.00		115,825,977.00	3,670,713.59		3,670,713.59
清远纳福娜生产线技术改造(3#4#线)	3,446,054.45		3,446,054.45	43,180,035.06		43,180,035.06
湖口一期(干法压板整线设备、厂房、宿舍和给排水及道路及门卫室工程)	37,461,014.35		37,461,014.35			
其他	15,515,841.52		15,515,841.52	12,338,164.37		12,338,164.37
丰城东鹏烧成车间 E 扩建及新建物流仓库						
丰城东鹏瓷片线干燥、窑炉烧成系统						
清远纳福娜生产线技术改造(1#2#5#6#线)						
系统软件开发及更新						
合计	196,056,604.13		196,056,604.13	117,831,102.71		117,831,102.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
澧县新鹏新生产线扩	405,113,023.28	25,101,180.20	5,556,464.83		8,616,513.75	22,041,131.28	99.74%	99.74%				募股资金及其他

建工程												
江门家居新厂区一期工程	226,274,282.94	2,432,119.51	2,271,242.25	2,669,983.75	266,792.48	1,766,585.53	99.82%	99.82%				募股资金
丰城东鹏厂区原料厂房六厂房以及新建成品车间	50,600,000.00	31,108,889.96	9,488,684.67	40,597,574.63	0.00	0.00	100.00%	100%				募股资金及其他
重庆智能家居创意产业园新建项目一期	1,074,282,400.00	3,670,713.59	115,466,940.25	3,311,676.84	0.00	115,825,977.00	80.77%	80.77%				其他
清远纳福娜生产线技术改造(3#4#线)	166,660,000.00	43,180,035.06	31,827,592.53	75,007,627.59	0.00	0.00	74.45%	100%				其他
湖口一期(干法压板整线设备、厂房、宿舍和给排水及道路及门卫室工程)	314,411,400.00	336,698.11	37,124,316.24	0.00	0.00	37,461,014.35	11.81%	40%				募股资金
其他		12,001,466.28	21,069,285.54	9,641,555.20	4,467,300.65	18,961,895.97						募股资金及其他
合计	2,237,341,106.22	117,831,102.71	222,804,526.31	131,228,418.01	13,350,606.88	196,056,604.13	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备、器具及家具	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	195,297,830.33	233,782.59	8,479,573.04	204,011,185.96
2. 本期增加金额	5,706,931.38			5,706,931.38
4. 期末余额	201,004,761.71	233,782.59	8,479,573.04	209,718,117.34
二、累计折旧				
1. 期初余额	0	0	0	0
2. 本期增加金额	25,432,201.06	70,134.78	1,348,350.68	26,850,686.52
(1) 计提	25,432,201.06	70,134.78	1,348,350.68	26,850,686.52
4. 期末余额	25,432,201.06	70,134.78	1,348,350.68	26,850,686.52
四、账面价值				
1. 期末账面价值	175,572,560.64	163,647.82	7,131,222.36	182,867,430.82
2. 期初账面价值	195,297,830.33	233,782.59	8,479,573.04	204,011,185.96

其他说明：

无

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	799,942,078.78		1,716,700.00	670,000.00	38,705,660.82	841,034,439.60
2. 本期增加金额	30,202,754.59				4,454,915.33	34,657,669.92
(1) 购置	30,202,754.59					30,202,754.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

(4) 从在建工程转入					4,454,915.33	4,454,915.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	830,144,833.37		1,716,700.00	670,000.00	43,160,576.15	875,692,109.52
二、累计摊销						
1.期初余额	97,118,648.28		841,183.01	402,000.00	11,154,994.58	109,516,825.87
2.本期增加金额	8,414,957.15		85,835.00		1,856,633.27	10,357,425.42
(1) 计提	8,414,957.15		85,835.00		1,856,633.27	10,357,425.42
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	105,533,605.43		927,018.01	402,000.00	13,011,627.85	119,874,251.29
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	724,611,227.94		789,681.99	268,000.00	30,148,948.30	755,817,858.23
2.期初账面价值	702,823,430.50		875,516.99	268,000.00	27,550,666.24	731,517,613.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	30,203,283.32	政府相关部门尚未完成土地收储

其他说明：

于2021年06月30日及2020年12月31日，本集团未办理产权登记的土地使用权账面价值分别为人民币30,203,283.32元及人民币102,203,086.23元。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购广东艺耐卫浴用品有限公司(原名:广州艺耐卫浴用品有限公司)61.75%的股权	3,849,599.19					3,849,599.19
合计	3,849,599.19					3,849,599.19

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团子公司佛山东鹏洁具股份有限公司于2014年9月11日以人民币14,000,000.00元收购对价收购广东艺耐卫浴用品有限公司(原名:广州艺耐卫浴用品有限公司)61.75%的股权。购买日佛山东鹏洁具股份有限公司取得的广东艺耐卫浴用品有限公司净资产公允价值份额为人民币10,150,400.81元,产生商誉人民币3,849,599.19元。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

本集团对商誉进行减值测试时,将广东艺耐卫浴用品有限公司确定为独立的资产组,将商誉分摊至资产组进行减值测试。本集团根据持续经营的基本假设,结合资产组经营特点,按照上述资产组预计未来现金流量现值估算资产组可收回金额,确认商誉账面价值不存在减值。

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定,年折现率采用26.71%。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	11,765,206.20	17,400,916.31	4,810,844.16		24,355,278.35
合计	11,765,206.20	17,400,916.31	4,810,844.16		24,355,278.35

其他说明

长期待摊费用主要为租赁经营门店装修费

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	168,373,725.45	28,095,988.12	165,600,338.96	27,463,436.36
可抵扣亏损	339,625,672.68	67,258,520.88	315,812,703.39	59,123,874.93
同一控制下合并资产评估增值	24,416,933.28	6,104,233.32	24,416,933.28	6,104,233.32
积分递延收入	32,067,975.31	5,518,873.23	32,895,354.39	6,085,652.79
递延收益	190,475,019.29	28,806,909.77	193,400,956.67	38,122,415.77
信用减值损失	215,819,959.88	50,840,813.27	191,903,832.39	45,644,287.81
合计	970,779,285.89	186,625,338.59	924,030,119.08	182,543,900.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
同一控制下合并资产评估增值	19,043,279.13	4,760,819.78	19,582,819.87	4,895,704.97
固定资产加速折旧	4,281,087.35	1,070,271.84	4,031,959.44	1,007,989.86
合计	23,324,366.48	5,831,091.62	23,614,779.31	5,903,694.83

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		186,625,338.59		182,543,900.98
递延所得税负债		5,831,091.62		5,903,694.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	68,893,877.19	62,885,753.78
可抵扣亏损	56,542,614.17	42,860,640.06

合计	125,436,491.36	105,746,393.84
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,687,698.91	1,687,698.91	
2022 年	8,057,049.14	8,057,049.14	
2023 年	12,283,639.34	12,283,639.34	
2024 年	6,616,854.67	6,616,854.67	
2025 年	14,205,520.07	14,215,398.00	
2026 年	13,691,852.04		
合计	56,542,614.17	42,860,640.06	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	65,215,500.72		65,215,500.72	57,858,423.04		57,858,423.04
预付土地手续费	0.00		0.00	977,880.00		977,880.00
合计	65,215,500.72		65,215,500.72	58,836,303.04		58,836,303.04

其他说明：

无

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	200,000,000.00	210,000,000.00
合计	200,000,000.00	210,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,241,375,755.70	2,252,339,679.99
合计	2,241,375,755.70	2,252,339,679.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备工程及土地出让款	733,997,739.21	462,363,497.86
应付货物及劳务款	938,526,961.24	813,439,902.15
其他	186,003.43	340,942.84
合计	1,672,710,703.88	1,276,144,342.85

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	304,400,087.35	222,505,439.36
积分递延收入	32,067,975.31	32,895,354.39
合计	336,468,062.66	255,400,793.75

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	161,273,796.64	483,515,021.37	536,869,417.84	107,919,400.17
二、离职后福利-设定提存计划		30,652,160.36	30,652,160.36	
合计	161,273,796.64	514,167,181.73	567,521,578.20	107,919,400.17

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	153,857,378.52	439,405,918.85	492,778,404.18	100,484,893.19
2、职工福利费	1,106,671.03	14,979,495.54	15,035,703.04	1,050,463.53
3、社会保险费		16,794,494.26	16,787,779.84	6,714.42
其中：医疗保险费		14,190,927.53	14,184,213.11	6,714.42
工伤保险费		1,613,226.55	1,613,226.55	
生育保险费		990,340.18	990,340.18	
4、住房公积金	3,656,976.63	7,693,459.04	7,687,494.04	3,662,941.63
5、工会经费和职工教育经费	2,652,770.46	4,641,653.68	4,580,036.74	2,714,387.40
合计	161,273,796.64	483,515,021.37	536,869,417.84	107,919,400.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		29,604,611.40	29,604,611.40	
2、失业保险费		1,047,548.96	1,047,548.96	
合计		30,652,160.36	30,652,160.36	

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	59,905,425.77	51,715,492.62
企业所得税	57,512,494.23	77,612,320.81
个人所得税	1,342,392.27	1,676,225.05
城市维护建设税	4,260,592.70	2,914,171.61
教育费附加及地方教育费附加	3,205,058.01	2,246,712.48
其他税费	9,290,794.76	4,511,408.09
合计	135,516,757.74	140,676,330.66

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	428,216,356.39	402,838,482.27
合计	428,216,356.39	402,838,482.27

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	2,099,730.78	2,119,369.29
保证金	205,301,713.13	202,099,135.18
预提费用	176,845,153.46	178,508,797.03
关联方往来款	200,000.00	200,000.00
其他	43,769,759.02	19,911,180.77
合计	428,216,356.39	402,838,482.27

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收增值税	38,652,093.81	27,816,816.44
合计	38,652,093.81	27,816,816.44

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		99,910,000.00
合计	0.00	99,910,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	188,692,126.94	193,848,822.35
合计	188,692,126.94	193,848,822.35

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	193,400,956.67	3,756,000.00	6,681,937.38	190,475,019.29	与资产/收益相关的政府补助
合计	193,400,956.67	3,756,000.00	6,681,937.38	190,475,019.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017 广东工业化和信息化专项资金(两化融合管理体系贯标)	333,333.41			24,999.96			308,333.45	与资产相关
2016 年佛山市机器人及其智能装备专项资金	800,000.04			49,999.98			750,000.06	与资产相关
2017 年省级工业化和信息化专项资金项目	960,000.00			60,000.00			900,000.00	与资产相关
2020 年禅城区省以上科学技术奖培育项目资金	160,000.00						160,000.00	与资产相关
2016 年市级工业企业技术改造项目专项资金	600,000.00			49,999.98			550,000.02	与资产相关
资源节约循环利用重点工程	5,068,184.12			460,000.02			4,608,184.10	与资产相关
科技项目补助(耐磨防滑型仿天然玉石抛光砖)	169,245.29			14,716.98			154,528.31	与资产相关
2017 年度科技专项资金(3D 淋浆原石系列抛光砖)	128,148.56			11,651.58			116,496.98	与资产相关

2017 年度科技专项资金(闪电米黄抛光砖)	256,310.63			23,301.00			233,009.63	与资产相关
2017 年工业企业技术改造项目	265,491.16			24,456.18			241,034.98	与资产相关
2017 省级工业和信息化专项资金	1,343,629.67			119,319.42			1,224,310.25	与资产相关
2018 年清远市市级工业企业技术改造专项资金	344,997.00			31,364.46			313,632.54	与资产相关
2018 年工业企业技术改造事后奖补资金	13,038,222.46			1,798,637.34			11,239,585.12	与资产相关
2019 年省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)-抛光砖智能化提升技术改造项目	7,537,204.13			483,291.84			7,053,912.29	与资产相关
2019 年省级工业企业技术改造事后奖补资金(省级+市级)	3,022,262.03			394,208.10			2,628,053.93	与资产相关
陶瓷企业生产线“煤改气”项目资金	4,390,768.29			296,883.90			4,093,884.39	与资产相关
清远市科技计划项目(一种具有内部纹理的仿真通体 3D 原石的研发)专项资金	268,141.56			15,929.22			252,212.34	与资产相关
产业链创新仿古砖研发中心	540,000.00			15,000.00			525,000.00	与资产相关

工业发展资金	8,169,999.24			214,999.98			7,954,999.26	与资产相关
2015 年省级技术改造相关专项结余资金	530,000.00						530,000.00	与资产相关
佛山市经济科技发展专项资金	450,000.00						450,000.00	与资产相关
节能技改项目补助	300,000.00						300,000.00	与资产相关
产业发展基金	53,522,666.40			560,446.80			52,962,219.60	与资产相关
配套设施费返还	35,055,546.34			922,514.40			34,133,031.94	与资产相关
智能机器人重点专项资金	2,789,500.00						2,789,500.00	与收益相关
2019 年佛山市经济科技发展专项资金	300,000.00						300,000.00	与收益相关
高压注浆成型生产线技术改造项目	244,132.27						244,132.27	与资产相关
基础设施建设补助资金	35,990,000.00	3,100,000.00					39,090,000.00	与资产相关
5#6#线陶瓷砖生产线自动化技术改造项目资金	5,886,964.29			318,214.26			5,568,750.03	与资产相关
2020 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金	4,639,799.52			277,650.36			4,362,149.16	与资产相关
2020 年省级工业企业技术改造事后奖补(普惠性)资金	5,400,632.03			429,021.00			4,971,611.03	与资产相关
1#2#线陶瓷砖生产线设备更新技术	604,601.77			32,389.38			572,212.39	与资产相关

改造项目资金								
澧县东鹏智能制造项目三期	0.00	656,000.00					656,000.00	与资产相关
2020 年禅城区企业信息化建设资金	291,176.46			52,941.24			238,235.22	与资产相关
合计	193,400,956.67	3,756,000.00		6,681,937.38			190,475,019.29	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,173,000,000.00						1,173,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,191,465,676.71			2,191,465,676.71
其他资本公积	106,278,933.71			106,278,933.71
合计	2,297,744,610.42			2,297,744,610.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	344,875,109.88			344,875,109.88
合计	344,875,109.88			344,875,109.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积可用于弥补本公司的亏损、扩大本公司经营或者转增本公司资本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,687,060,558.61	2,865,887,787.88
调整后期初未分配利润	3,687,060,558.61	2,865,887,787.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	387,192,402.15	851,863,309.62
减：提取法定盈余公积		30,690,538.89
应付普通股股利	351,900,000.00	
期末未分配利润	3,722,352,960.76	3,687,060,558.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,580,269,848.64	2,527,574,977.24	2,576,209,665.01	1,744,753,928.84
其他业务	45,059,540.24	27,589,270.37	31,581,287.42	17,292,720.34
合计	3,625,329,388.88	2,555,164,247.61	2,607,790,952.43	1,762,046,649.18

与履约义务相关的信息:

(i) 瓷砖及卫浴产品的销售

本集团销售的产品主要为瓷砖产品和卫浴产品。

对于向经销商销售的产品,本集团在商品的控制权转移时,即产品运送至经销商指定地点时确认收入。在交付后,经销商有决定产品分销方式以及销售价格充分的自主权,对销售盈余、产品的滞销风险以及亏损承担主要责任。由于产品交付给经销商代表了取得无条件收取合同对价的权利,款项的到期仅取决于时间流逝,故本集团在产品交付给经销商时确认一项应收款。对于向工程业务客户和OEM业务客户的销售,本集团在产品的控制权转移时,即产品运送至指定地点时确认收入。由于产品交付给工程业务客户和OEM业务客户代表了取得无条件收取合同对价的权利,款项的到期仅取决于时间流逝,故本集团在产品交付给客户时确认一项应收款。

对于向直营零售业务客户的销售,本集团在产品的控制权转移时,即产品运送至顾客指定地点时确认收入。交易价格的支付在顾客购买产品的时点立刻到期。

(ii) 瓷砖加工服务收入

本集团提供劳务收入主要为向经销商提供瓷砖产品加工服务所取得的收入。由于只有在本集团加工完成并实际交付产品后,客户方能占有产品及享受本集团履约所带来的经济利益;本集团根据合同的关键条款判断,如合同中止与该合同相关的已发生成本及合理利润预期不能得到补偿,因此本集团提供劳务收入在相关瓷砖产品加工完毕后运送至指定地点时确认收入。

(iii) 经销商销售积分计划

本集团实施一项经销商销售积分计划,通过该计划满足特定条件的经销商可以在购买瓷砖和卫浴产品时积累积分,这些积分可以使顾客在以后购买产品时获得折扣。因此,向经销商提供积分的承诺是一项单独的履约义务。交易价格以各自单独售价为基础在产品、劳务及积分之间进行分摊。积分的单独售价是基于本集团历史经验证明的客户使用积分时给予的折扣以及兑换的可能性进行估计的。在销售发生时,本集团在对经销商销售货物确认收入的同时确认一项负债,积分收入在客户使用时确认。预期不会被使用的积分的收入根据客户行使权力的模式按比例确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,780,725.80	6,336,578.93
教育费附加	9,880,068.60	4,904,829.71
资源税	30,492.50	18,406.50
房产税	9,012,120.01	7,327,256.32
土地使用税	5,935,562.90	4,718,955.39
车船使用税	9,664.68	7,385.40
印花税	2,145,827.45	658,513.26
其他	1,124,098.41	675,322.17
合计	40,918,560.35	24,647,247.68

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	133,353,456.12	103,441,725.59
差旅费、业务招待费	26,671,878.18	15,701,938.42
通讯类费用	1,570,205.98	1,367,620.18
折旧和租金	39,842,410.45	44,181,885.82
广告宣传费	69,261,536.55	73,121,380.72
运费及搬运装卸费	21,256,084.60	113,299,908.42
出口费用	1,845,165.00	2,543,240.72
推广服务费	43,928,173.90	31,861,093.45
环境管理费	632,567.68	643,007.19
物料消耗、能源消耗	4,366,365.73	3,155,185.34
包装类费用	11,123,902.80	10,165,838.90
样品费用	3,217,221.83	3,369,650.58
装修费用	10,760,636.17	15,790,936.56
其他	5,723,145.22	3,176,239.22
合计	373,552,750.21	421,819,651.11

其他说明：

按新收入准则，属于合同履约义务的运费计入主营业务成本，则“运费及搬运装卸费”上期发生额调整为12,682,612.38元，调整至成本金额为100,617,296.04元

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,892,561.51	85,689,217.16
经营性租赁、折旧及摊销	41,773,578.36	40,475,876.19
材料消耗	4,395,174.77	4,420,648.71
水电费	3,206,625.47	2,538,331.02
差旅费	1,942,729.34	1,122,429.40
办公费	6,728,675.85	9,189,877.24
财产损失	4,061,913.56	3,333,718.92
中介服务费	13,702,968.21	5,913,280.51
其他	11,836,040.14	10,356,260.00
合计	207,540,267.21	163,039,639.15

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,094,195.89	23,055,035.98
物料消耗	16,883,585.70	8,103,488.93

折旧及设备损耗	4,711,460.77	2,459,661.57
水电费	7,005,744.63	1,978,486.46
中介服务费	1,084,182.09	1,074,817.58
设计费	1,166,361.07	36,902.10
其他	2,687,429.09	2,647,205.86
合计	68,632,959.24	39,355,598.48

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-40,587,143.98	-16,633,450.59
汇兑差额	701,997.99	-181,376.56
利息支出	7,990,093.46	17,253,735.82
减：利息资本化金额		2,086,530.10
手续费	8,415,296.51	1,774,997.58
合计	-23,479,756.02	127,376.15

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业发展扶持基金	40,974,696.86	48,530,473.79
递延收益转入	6,681,937.38	7,559,802.37
其他	22,203,170.88	11,070,422.64
合计	69,859,805.12	67,160,698.80

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,033,499.46	3,475,305.53
理财收益	3,729,021.42	3,723,944.82
资金占用费	14,275,756.00	3,668,906.70
合计	19,038,276.88	10,868,157.05

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值利得(损失)	-31,850,763.14	-10,487,463.13
合计	-31,850,763.14	-10,487,463.13

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,333,921.95	-24,875,973.16
合计	-11,333,921.95	-24,875,973.16

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废利得合计	905,838.94	567,372.93	905,838.94
其中：固定资产报废利得	905,838.94	567,372.93	905,838.94
违约金	1,008,962.97	917,797.60	1,008,962.97
工程报备费没收款	2,682,142.64	503,600.00	2,682,142.64
其他	5,178,823.42	2,398,367.68	5,178,823.42
合计	9,775,767.97	4,387,138.21	9,775,767.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失合计	2,450,199.86	531,656.80	2,441,248.15
其中：固定资产报废损失	2,450,199.86	531,656.80	2,441,248.15
跨区补偿支出	1,273,400.81	1,301,715.21	1,273,400.81

新冠疫情影响下的停工损失	0.00	25,478,251.85	0.00
其他	2,474,670.21	7,615,402.76	2,482,766.85
合计	6,198,270.88	34,927,026.62	6,198,270.88

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,863,347.31	60,931,552.51
递延所得税费用	-4,391,527.60	-62,536,522.04
调整上年度的所得税	2,276,631.32	-1,985,543.82
合计	68,748,451.03	-3,590,513.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	452,291,254.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	113,072,813.57
调整以前期间所得税的影响	2,276,631.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,202,685.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-990,584.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,491,629.50
减免税优惠的影响	-44,780,884.53
加计扣除的纳税影响	-8,523,839.84
所得税费用	68,748,451.03

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	66,933,867.74	104,874,196.43
利息收入	36,558,067.78	16,633,450.59
违约金	1,008,962.97	917,797.60
保证金到期解付	583,654,080.21	539,429,684.52
其他	59,251,859.45	31,395,444.76
合计	747,406,838.15	693,250,573.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用中的支付额	261,621,957.04	283,952,490.88
保证金	735,699,843.51	353,523,382.44
其他	8,939,861.83	36,461,601.22
合计	1,006,261,662.38	673,937,474.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	350,000,000.00	100,000,000.00
合计	350,000,000.00	100,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	550,000,000.00	100,000,000.00
合计	550,000,000.00	100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	4,643,800.00	1,813,296.75
合计	4,643,800.00	1,813,296.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	383,542,803.25	212,470,835.18
加：资产减值准备	11,333,921.95	24,875,973.16
加：信用减值准备	31,850,763.14	10,487,463.13

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,074,930.46	180,246,157.50
使用权资产折旧	26,850,686.52	
无形资产摊销	10,357,425.42	9,796,237.47
长期待摊费用摊销	4,810,844.16	11,239,713.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,535,409.21	-35,716.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,260,333.59	15,483,935.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,038,276.88	-10,868,157.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,081,437.61	-62,463,918.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-72,603.21	-72,603.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,565,838.23	-105,028,350.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-325,345,974.10	219,183,837.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	221,488,540.70	-376,254,280.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	478,001,528.37	129,061,126.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,108,472,768.76	1,689,631,562.84
减：现金的期初余额	3,413,027,878.92	1,581,957,580.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,304,555,110.16	107,673,982.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,108,472,768.76	3,413,027,878.92
其中：库存现金	13,656.75	18,468.80
可随时用于支付的银行存款	2,108,459,112.01	3,413,009,410.12
三、期末现金及现金等价物余额	2,108,472,768.76	3,413,027,878.92

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,131,007,837.84	开银承兑保证金、质押定期存款
固定资产	262,772,354.25	借款授信抵押
无形资产	370,970,059.78	借款授信抵押
合计	1,764,750,251.87	--

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,321,257.42
其中：美元	307,963.47	6.4601	1,992,907.26
欧元	42,719.44	7.6862	328,350.16
港币	0.00		0.00
应收账款	--	--	36,705,984.75
其中：美元	5,624,047.65	6.4601	36,705,984.75
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		
应付账款			

其中：美元	0.00		0.00
欧元	1,480,000.00	8.5000	12,580,000.00
港币	0.00		0.00
长期借款	--	--	
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业发展扶持基金	40,974,696.86	与收益相关	40,974,696.86
清远市金融工作局企业上市奖励金	10,000,000.00	与收益相关	10,000,000.00
陶瓷大板生产线技改事后扶持资金	2,000,000.00	与收益相关	2,000,000.00
2018 年工业企业技术改造事后奖补资金	1,798,637.34	与资产相关	1,798,637.34
丰城财政局工业园区分局 2020 年城镇土地使用税差异化奖励	1,501,800.00	与收益相关	1,501,800.00
佛山市禅城区工业设计产业发展扶持资金	1,611,109.56	与收益相关	1,611,109.56
科技三项经费	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
配套设施费返还	922,514.40	与资产相关	922,514.40
工业企业用气补贴补助资金	674,600.00	与收益相关	674,600.00
建筑陶瓷行业清洁能源款	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
2019 年省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)-抛光砖智能化、提升技术改造项目	483,291.84	与资产相关	483,291.84
资源节约循环利用重点工程	460,000.02	与资产相关	460,000.02
2020 年省级工业企业技术改造事后奖补(普惠性)资金	429,021.00	与资产相关	429,021.00
2020 年度市级知识产权资助	400,118.50	与收益相关	400,118.50

专项资金（第二批）			
2019年省级工业企业技术改造事后奖补资金(省级+市级)	394,208.10	与资产相关	394,208.10
5#6#线陶瓷砖生产线自动化技术改造项目资金	318,214.26	与资产相关	318,214.26
2020年高新技术企业研发费用补助资金	305,400.00	与收益相关	305,400.00
其他与收益相关的政府补助	3,710,142.82	与收益相关	3,710,142.82
其他与资产相关的政府补助	1,876,050.42	与资产相关	1,876,050.42

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无

(6) 其他说明
无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
淄博卡普尔陶瓷有限公司	山东	山东	生产	100.00%		收购取得
清远纳福娜陶瓷有限公司	广东	广东	生产	100.00%		收购取得

丰城市东鹏陶瓷有限公司	江西	江西	生产	100.00%		收购取得
澧县新鹏陶瓷有限公司	湖南	湖南	生产	100.00%		收购取得
佛山东华盛昌新材料有限公司	广东	广东	生产	100.00%		设立取得
重庆市东鹏智能家居有限公司	重庆	重庆	生产	100.00%		设立取得
山西东鹏新材料有限公司	山西	山西	生产销售	100.00%		设立取得
湖口东鹏新材料有限公司	江西	江西	生产	100.00%		设立取得
江西东鹏卫浴有限公司	江西	江西	生产		100.00%	收购取得
堆龙德庆裕威商贸有限公司	西藏	西藏	销售		100.00%	设立取得
江门市东鹏智能家居有限公司	广东	广东	生产		100.00%	设立取得
佛山东鹏洁具股份有限公司	广东	广东	生产销售	98.84%	1.16%	收购取得
佛山市高明稳畅家具有限公司	广东	广东	生产销售		100.00%	收购取得
佛山市东鹏整装卫浴有限公司	广东	广东	销售		100.00%	设立取得
广东艺耐卫浴用品有限公司	广东	广东	销售		76.95%	收购取得
佛山市东鹏木业科技有限公司	广东	广东	销售	100.00%		设立取得
堆龙德庆绿家科技有限公司	西藏	西藏	销售	55.00%		设立取得
堆龙德庆和盈商贸有限公司	西藏	西藏	销售	100.00%		设立取得
湖南东鹏建材贸易有限公司	湖南	湖南	销售	100.00%		设立取得
昌都裕和商贸有限公司（原名：林芝裕和商贸有限公司）	西藏	西藏	销售	100.00%		设立取得
江西丰裕商贸有限公司	江西	江西	销售	100.00%		收购取得
佛山市东鹏陶瓷有限公司	广东	广东	销售	100.00%		设立取得
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司	广东	广东	销售	100.00%		收购取得

广东东鹏家居有限公司	广东	广东	销售	100.00%		设立取得
佛山市鹏达家居有限公司	广东	广东	销售	60.00%		设立取得
云南轩鹏建材有限公司	云南	云南	销售	100.00%		收购取得
深圳东鹏陶瓷有限公司	广东	广东	销售	100.00%		收购取得
广州市东鹏陶瓷有限责任公司	广东	广东	销售	100.00%		收购取得
上海东鹏陶瓷有限公司	上海	上海	销售	100.00%		收购取得
陕西东鹏建材有限公司	陕西	陕西	销售	100.00%		收购取得
佛山市顺德区东鹏陶瓷销售有限公司	广东	广东	销售	100.00%		收购取得
广西粤鹏建材有限公司	广西	广西	销售	100.00%		收购取得
重庆石湾东鹏陶瓷有限公司	重庆	重庆	销售	100.00%		设立取得
广东鹏鸿创新科技有限公司	广东	广东	研发销售	88.33%		设立取得
江门市鹏美绿家厨卫科技有限公司	广东	广东	生产销售		51.00%	设立取得
广东省东芳新材料科技有限公司	广东	广东	研发销售	55.00%		设立取得
佛山市乐淘陶科技有限公司	广东	广东	销售	70.00%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
爱蜂巢(苏州)电子商务有限公司	苏州市	苏州市	家装建材	21.38%		权益法
杭州摩欣装饰材料有限公司	杭州市	杭州市	陶瓷销售	40.00%		权益法
杭州融致装饰材料有限公司	杭州市	杭州市	陶瓷销售	40.00%		权益法
佛山众陶网络科技有限公司	佛山市	佛山市	供应链管理	20.00%		权益法
鹏宇整装(佛山)科技有限公司	佛山市	佛山市	整装卫浴		20.00%	权益法

(原名：佛山市鹏宇整装卫浴科技有限公司)					
----------------------	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	爱蜂巢(苏州)电子商务有限公司	爱蜂巢(苏州)电子商务有限公司
流动资产	69,392,053.73	59,619,843.16
非流动资产	2,039,731.74	2,272,683.07
资产合计	71,431,785.47	61,892,526.23
流动负债	161,559,806.86	152,687,432.74
非流动负债	1,816,348.82	2,636,074.30
负债合计	163,376,155.68	155,323,507.04
少数股东权益	-4,309,428.41	-3,713,827.51
归属于母公司股东权益	-87,634,941.79	-89,717,153.30
按持股比例计算的净资产份额	-18,735,211.30	-19,180,361.04
调整事项	48,338,866.10	48,338,866.10
--商誉	48,338,866.10	48,338,866.10
对联营企业权益投资的账面价值	29,603,654.80	29,158,505.06
营业收入	28,043,014.35	26,789,857.50
净利润	2,082,211.43	325,261.54
综合收益总额	2,082,211.43	325,261.54

其他说明

本集团于2021年06月30日及2020年12月31日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	27,559,430.29	28,785,874.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	588,349.72	3,405,768.84
--综合收益总额	588,349.72	3,405,768.84

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款及长期借款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元及欧元有关，除本公司有美元及欧元资金往来，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本报告期末，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的主要资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	本报告期末 折合人民币余额	上年末 折合人民币余额
货币资金	2,321,257.42	2,000,334.43
其中：美元	1,992,907.26	1,804,093.65
欧元	328,350.16	196,240.78
应收账款	36,705,984.75	53,324,447.70
其中：美元	36,705,984.75	53,324,447.70
应付账款	12,580,000.00	13,738,685.80
其中：欧元	12,580,000.00	12,803,208.14
美元	0.00	935,477.66

外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的税前影响如下：（人民币元）

项目	汇率变动	2021年上半年		2020年上半年	
		对利润的影响	对所有者权益的影响	对利润的影响	对所有者权益的影响
货币资金及应收账款	对人民币升值 5%	1,951,362.11	1,951,362.11	1,968,073.02	1,968,073.02
货币资金及应收账款	对人民币贬值 5%	(1,951,362.11)	(1,951,362.11)	(1,968,073.02)	(1,968,073.02)
应付账款	对人民币升值 5%	(629,000.00)	(629,000.00)	(2,325,744.06)	(2,325,744.06)
应付账款	对人民币贬值 5%	629,000.00	629,000.00	2,325,744.06	2,325,744.06

1.1.2 利率风险 - 现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的税前影响如下：（人民币元）

项目	利率变动	2021年上半年		2020年上半年	
		对利润的影响	对所有者权益的影响	对利润的影响	对所有者权益的影响
短期借款	增加0.5%	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
短期借款	减少0.5%	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
长期借款	增加0.5%	0.00	0.00	(997,715.10)	(997,715.10)
长期借款	减少0.5%	0.00	0.00	997,715.10	997,715.10

本公司2021年6月30日借款余额为人民币200,000,000.00元，均为银行承兑汇票贴现形成的短期借款，贴现费用固定，不存利率风险及利率波动带来的利润影响。

本公司2020年6月30日借款余额为人民币829,086,037.98元，借款期限自2019年4月19日至2027年3月14日。其中，短期借款人民币425,000,000.00元为固定年利率3.30%至3.92%；短期借款人民币5,000,000.00元，借款利率为全国银行间同业拆借中心发布的贷款基准利率加0.15%，并以1个月为一个周期进行调整；长期借款人民币399,086,037.98元为浮动年利率，借款利率为全国银行间同业拆借中心发布的贷款基准利率加0.59%，并以6个月为一个周期进行调整。

1.2 信用风险

为降低信用风险，本公司有专门内控程序确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司大部分的应收账款都在信用期内，不存在重大信用风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应

收款项的回收情况，以确保就无法收回款项计提充分坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已大为降低。

报告期各期末，本公司无已逾期但未计提坏账准备的应收款项。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，于2021年6月30日及2020年12月31日，因前五名客户应收账款金额占本公司应收账款总额的比例分别为13.01%及16.65%，本公司无重大信用集中风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控，并确保遵守借款协议。

本报告期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：（人民币元）

项目	1年以内	1至5年	5年以上	合计
短期借款	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
应付票据	2,241,375,755.70	0.00	0.00	2,241,375,755.70
应付账款	1,672,710,703.88	0.00	0.00	1,672,710,703.88
其他应付款	428,216,356.39	0.00	0.00	428,216,356.39

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	投资	人民币 3,000 万元	29.87%	29.87%

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)，经营范围为：创业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

本企业最终控制方是何新明、何颖。

其他说明：

何新明、何颖通过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及堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有本公司45.52%的股份，为本公司实际控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
何新明	本公司实际控制人
何颖	本公司实际控制人
陈昆列	间接持股 5% 以上的自然人股东
董事、监事以及高级管理人员	关键管理人员
宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东
佛山华盛昌陶瓷有限公司	控股股东之一致行动人
广东裕和商贸有限公司	控股股东之一致行动人
宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上的股东
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	持股 5% 以上的股东
上海喆德投资中心（有限合伙）	持股 5% 以上的股东
宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上的股东
常德东星投资有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山中国陶瓷城集团有限公司	与本集团受同一最终控制方控制的关联方
山东嘉丽雅物流服务有限公司	实际控制人对外控制的公司
广东东鹏文化创意股份有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山市鹏友汇实业投资有限公司	实际控制人对外控制的公司
堆龙德庆利坚科技发展有限公司	实际控制人对外控制的公司
清远市新禧工业投资有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山市元亨投资控股有限公司	实际控制人对外控制的公司

云浮市东鹏房地产投资有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山市东鹏实业投资有限公司	实际控制人对外控制的公司
丰城市鹏丰实业投资有限公司	实际控制人对外控制的公司
澧县新鹏投资开发有限公司	实际控制人对外控制的公司
澧县华美立商业管理有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山市东联盛投资有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山华盛昌陶艺文化传播有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山市翱天信息科技有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山市中城物业管理有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山尚陶商业经营管理有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山市百恒盛投资有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山市恒晟物业经营管理有限公司	实际控制人对外控制的公司
淄博尚陶商业运营管理有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山东星陶瓷产业总部基地发展有限公司	实际控制人对外控制的公司
淄博中创置业有限公司	实际控制人对外控制的公司
任丘市东盈房地产开发有限公司	实际控制人对外控制的公司
任丘市富盈房地产开发有限公司	实际控制人对外控制的公司
东鹏陶瓷（清远）有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山市元鹏商贸有限公司	实际控制人对外控制的公司
佛山市星信投资策划有限公司	实际控制人对外控制的公司
重庆市永川区南鹏建设开发有限公司	实际控制人对外控制的公司
广东省云鹏科技投资有限公司	实际控制人对外控制的公司
广东华彻科技有限公司	实际控制人对外控制的公司
常德尚陶商业运营管理有限公司	实际控制人对外控制的公司
杭州融致装饰材料有限公司	本公司对外投资的参股公司
杭州摩欣装饰材料有限公司	本公司对外投资的参股公司
杭州翠延电子商务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
杭州萃新电子商务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
佛山众陶联网络科技有限公司	本公司对外投资的参股公司
佛山众智成企业管理有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
佛山众陶联物流服务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
佛山众陶联环保服务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
佛山众陶联电子商务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
佛山鼎盛佳企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司对外投资的参股公司之子公司
淄博众陶联供应链管理服务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
林周县众陶联供应链服务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
堆龙德庆优利源贸易有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
景德镇市众陶联供应链管理服务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
江西众陶联供应链服务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
共青城市众陶联供应链管理服务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
江西东和盛泰贸易有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
佛山市鹏宇整装卫浴科技有限公司	本公司对外投资的参股公司
爱蜂巢（苏州）电子商务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司

云峰（天津）电子商务有限公司	本公司对外投资的参股公司
苏州蜂途物流有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
云家通商贸有限公司	本公司之联营公司之子公司
佛山众陶联供应链服务有限公司	本公司对外投资的参股公司之子公司
云家通(苏州)电子商务有限公司	本公司对外投资的参股公司
宁波梅山保税港区德道投资管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
宁波梅山保税港区鸿思投资管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
佛山市南海区国泰针织有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
宁波普晖投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
佛山特新创艺物业管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
佛山市星星三英房地产投资有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
广东星星三英房地产开发有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
中陶投资发展有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业

佛山市禅城集成小额贷款有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
广州百神文化传播有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
佛山市诚辉会计师事务所有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
红杉资本顾问咨询（北京）有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
云南云海肴餐饮管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
上海到喜啦信息技术有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
北京晒客天地科技有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
东莞市李群自动化技术有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
桂林飞宇科技股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
北京九合尚品科技股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
芜湖博纳影视投资管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
深圳市义泰昌餐饮管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
江西博纳影视投资基金管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
玛伊娅服饰（上海）有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间

	接控制的其他企业
上海旗曜汽车科技有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
北京视诺咨询有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
北京夏影娱乐科技有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
上海首品餐饮管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
嘉兴健腾投资管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
北京城市全景信息技术有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
博纳影业集团股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
北京心物裂帛电子商务股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
China Shengmu Organic Milk Limited	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
500.com Limited	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
CooTek (Cayman) Inc.	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
德清嘉隽饮品有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
北京诺华制药有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
中山市华山高新陶瓷材料有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
广东德冠薄膜新材料股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事

	和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
广东德冠包装材料有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
德冠新材料（香港）有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
广东德冠集团有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
佛山市顺德区德胜集团有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
广东德冠灯饰一厂有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
GARRIC HOLDINGS LIMITED（嘉业集团有限公司）	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
SMART SUN LIGHTING INDUSTRIAL LIMITED（骏阳灯饰实业有限公司）	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
GRAND SUCCESS INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED（创昇投资发展有限公司）	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
佛山市昊明物业管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
丝路视觉科技股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
美国惠誉国际信用评级有限公司	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
佛山市德冠投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的自然人股东、本公司的董事、监事和高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高管或直接或间接控制的其他企业
佛山市陶卫文化传播有限公司	关键管理人员控制的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
鹏宇整装（佛山）科技有限公司	采购	293,097.35	293,097.35	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州融致装饰材料有限公司	销售	28,600,719.97	38,894,897.60
杭州摩欣装饰材料有限公司	销售	3,125,942.47	668,771.11
云家通（苏州）电子商务有限公司	销售	4,340,068.02	4,900,643.48
任丘市东盈房地产开发有限公司	销售	1,977,977.72	0.00
佛山市鹏宇整装卫浴科技有限公司	销售	0.00	8,392.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东东鹏文化创意股份有限公司	房屋经营租赁	909,685.32	1,019,364.23
山东嘉丽雅物流服务有限公司	房屋、设备和土地经营租赁	2,213,357.04	2,213,357.04

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

公司作为担保方：2021年1-6月及2020年度，不存在本公司为关联方进行担保情况。

公司作为被担保方：2021年1-6月及2020年度，不存在关联方为本公司提供担保情况。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事监事高管薪酬	3,483,684.90	2,594,281.84

(8) 其他关联交易

关联方	交易内容	2021年1-6月	2020年1-6月
佛山中国陶瓷城集团有限公司	广告宣传费	154,796.23	2,830.19
合计		154,796.23	2,830.19

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州摩欣装饰材料 有限公司	311,605.23	6,574.87	480,159.14	10,131.36
应收账款	杭州融致装饰材料 有限公司	4,201,837.36	88,658.77	5,700,809.72	120,287.09
应收账款	任丘市东盈房地产 开发有限公司	892,360.93	64,696.17	0.00	0.00
应收账款	云家通(苏州)电子 商务有限公司	12,991,894.84	306,292.45	13,022,677.01	298,451.72
应收账款	云家通商贸有限公司	1,453,086.53	187,219.86	1,456,801.53	81,075.85
预付账款	鹏宇整装(佛山)科	96,739.12		95,311.86	

	技有限公司				
其他应收款	佛山中国陶瓷城集团有限公司	5,000.00	169.50		
其他应收款	云家通(苏州)电子商务有限公司	76,971.00	2,609.32	75,971.00	2,575.42

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	常德东星投资有限公司	481.56	481.56
合同负债	杭州融致装饰材料有限公司	15,194.75	15,194.75
合同负债	云家通商贸有限公司	86.98	86.98
其他应付款	佛山众陶联供应链服务有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	云家通商贸有限公司	100,000.00	100,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

人民币元

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
已签约但尚未于财务报表中确认的投资承诺	106,516,824.09	135,816,062.64

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	瓷砖分部	洁具分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	3,065,410,556.27	477,407,974.81	102,365,751.82	-19,854,894.02	3,625,329,388.88

营业成本	2,095,080,169.00	394,866,810.50	85,072,162.13	-19,854,894.02	2,555,164,247.61
分部毛利	970,330,387.27	82,541,164.31	17,293,589.69		1,070,165,141.27

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,090,206.64	0.12%	1,090,206.64	100.00%		1,430,039.70	0.17%	1,430,039.70	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	911,238,121.71	99.88%	89,220,881.07	9.79%	822,017,240.64	820,663,370.74	99.83%	85,377,634.94	10.40%	735,285,735.80
其中：										
合计	912,328,328.35	100.00%	90,311,087.71		822,017,240.64	822,093,410.44	100.00%	86,807,674.64		735,285,735.80

按单项计提坏账准备：1,090,206.64

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
香河万利通实业有限公司	985,591.28	985,591.28	100.00%	逾期超过五年
其他-逾期超过五年	70,544.00	70,544.00	100.00%	逾期超过五年
其他-确认无法收回	34,071.36	34,071.36	100.00%	确认无法收回
合计	1,090,206.64	1,090,206.64	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：89,220,881.07

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	911,238,121.71	89,220,881.07	9.79%
合计	911,238,121.71	89,220,881.07	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	800,401,867.30
1 至 2 年	58,146,137.22
2 至 3 年	26,284,152.54
3 年以上	27,496,171.29
3 至 4 年	13,940,613.21
4 至 5 年	6,169,496.58
5 年以上	7,386,061.50
合计	912,328,328.35

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	86,807,674.64	4,572,336.05		-1,068,922.98		90,311,087.71
合计	86,807,674.64	4,572,336.05		-1,068,922.98		90,311,087.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	1,068,922.98
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海玺越房地产开发有限公司	应收货款	478,412.47	确认无法收回		否
合计	--	478,412.47	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	40,883,044.55	4.48%	2,964,020.73
客户二	37,583,120.72	4.12%	2,733,048.63
客户三	36,681,075.65	4.02%	3,467,555.46
客户四	23,984,232.10	2.63%	1,942,874.80
客户五	22,193,343.47	2.43%	1,609,017.40
合计	161,324,816.49	17.68%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,866,362,212.43	1,882,204,420.77
合计	1,866,362,212.43	1,882,204,420.77

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	1,753,092,167.29	1,872,732,401.17
保证金及押金	102,316,375.68	10,334,090.90
其他	13,670,224.86	261,395.38
合计	1,869,078,767.83	1,883,327,887.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		1,123,466.68		1,123,466.68
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,593,088.72		1,593,088.72
2021 年 6 月 30 日余额		2,716,555.40		2,716,555.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,425,682,120.79
1 至 2 年	336,969,203.07
2 至 3 年	105,355,653.00
3 年以上	1,071,790.97
3 至 4 年	250,000.00
4 至 5 年	570,000.00
5 年以上	251,790.97
合计	1,869,078,767.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,123,466.68	1,593,088.72				2,716,555.40
合计	1,123,466.68	1,593,088.72				2,716,555.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆市东鹏智能家居有限公司	关联方往来款	547,486,971.34	1 年以内	29.29%	
佛山市东鹏陶瓷有限公司	关联方往来款	265,067,192.97	1 年以内	14.18%	
佛山东鹏洁具股份有限公司	关联方往来款	171,385,771.69	1 年以内	9.17%	
江西东鹏卫浴有限公司	关联方往来款	159,147,802.32	1 年以内	8.51%	
澧县新鹏陶瓷有限公司	关联方往来款	155,968,935.68	1 年以内	8.34%	
合计	--	1,299,056,674.00	--	69.50%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,572,564,995.00		2,572,564,995.00	2,572,564,995.00		2,572,564,995.00
对联营、合营企业投资	55,508,852.75		55,508,852.75	54,362,608.84		54,362,608.84

合计	2,628,073,847.75		2,628,073,847.75	2,626,927,603.84		2,626,927,603.84
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司	90,650,000.00					90,650,000.00	
佛山东华盛昌新材料有限公司	170,100,000.00					170,100,000.00	
淄博卡普尔陶瓷有限公司	23,000,000.00					23,000,000.00	
清远纳福娜陶瓷有限公司	304,717,553.00					304,717,553.00	
丰城市东鹏陶瓷有限公司	669,000,000.00					669,000,000.00	
澧县新鹏陶瓷有限公司	165,830,000.00					165,830,000.00	
佛山东鹏洁具股份有限公司	503,229,942.00					503,229,942.00	
堆龙德庆和盈商贸有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
湖南东鹏建材贸易有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
林芝裕和商贸有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
江西丰裕商贸有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
佛山市东鹏陶瓷有限公司	165,000,000.00					165,000,000.00	
云南轩鹏建材有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
深圳东鹏陶瓷有限公司	500,000.00					500,000.00	
广州市东鹏陶瓷有限责任公司	3,010,000.00					3,010,000.00	
上海东鹏陶瓷有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
陕西东鹏建材有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
佛山市顺德区	1,000,000.00					1,000,000.00	

东鹏陶瓷销售有限公司											
广西粤鹏建材有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
重庆石湾东鹏陶瓷有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
广东东鹏家居有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	
佛山市乐淘陶科技有限公司	3,500,000.00									3,500,000.00	
堆龙德庆绿家科技有限公司	3,666,700.00									3,666,700.00	
广东鹏鸿创新科技有限公司	26,500,000.00									26,500,000.00	
重庆市东鹏智能家居有限公司	186,793,800.00									186,793,800.00	
佛山市东鹏木业科技有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
山西东鹏新材料有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	
湖口东鹏新材料有限公司	190,067,000.00									190,067,000.00	
佛山市鹏达家居有限公司	6,000,000.00									6,000,000.00	
广东省东芳新材料科技有限公司	7,000,000.00									7,000,000.00	
合计	2,572,564,995.00									2,572,564,995.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
爱蜂巢 (苏州)电 子商务有 限公司	29,158,505.06			445,149.74							29,603,654.80	
杭州摩欣	3,763,365			116,004.3							3,879,369	

装饰材料 有限公司	.64			0					.94	
杭州融致 装饰材料 有限公司	12,553,70 7.57			-322,480. 38					12,231,22 7.19	
佛山众陶 联网络科 技有限公 司	8,887,030 .57			907,570.2 5					9,794,600 .82	
小计	54,362,60 8.84			1,146,243 .91					55,508,85 2.75	
合计	54,362,60 8.84			1,146,243 .91					55,508,85 2.75	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	822,484,797.56	736,879,637.60	663,215,826.61	579,128,973.78
其他业务	5,016,014.66	1,640,097.78	12,492,798.91	10,115,803.10
合计	827,500,812.22	738,519,735.38	675,708,625.52	589,244,776.88

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

(i) 瓷砖及卫浴商品的销售

本集团销售的商品主要为瓷砖产品和卫浴产品。

对于向经销商销售的商品，本集团在商品的控制权转移时，即商品运送至经销商指定地点时确认收入。在交付后，经销商有决定商品分销方式以及销售价格充分的自主权，对销售盈余、商品的滞销风险以及亏损承担主要责任。由于商品交付给经销商代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给经销商时确认一项应收款。对于向工程业务客户和OEM业务客户的销售，本集团在商品的控制权转移时，即商品运送至指定地点时确认收入。由于商品交付给工程业务客户和OEM业务客户代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。

对于向直营零售业务客户的销售，本集团在商品的控制权转移时，即商品运送至顾客指定地点时点确认收入。交易价格的支付在顾客购买商品时点立刻到期。本集团在客户取得商品控制权的时点即商品验收移交时确认收入。

(ii) 瓷砖加工服务收入

本集团提供劳务收入主要为向经销商提供瓷砖产品加工服务所取得的收入。由于只有在本集团实际交付商品并加工完成后，

客户方能占有商品及享受本集团履约所带来的经济利益；本集团根据合同的关键条款，判断如合同中止与该合同相关的已发生成本及合理利润预期不能得到补偿，因此本集团提供劳务收入在相关瓷砖产品加工完毕后运送至指定地点时确认收入。

(iii) 经销商销售积分计划

本集团实施一项经销商销售积分计划，通过该计划满足特定条件的经销商可以在购买瓷砖和卫浴产品时积累积分，这些积分可以使顾客在以后购买商品时获得折扣。这些积分向经销商提供了其如果未购买商品或接受劳务时无法获得的折扣。因此，向经销商提供积分的承诺是一项单独的履约义务。交易价格以各自单独售价为基础在产品、劳务及积分之间进行分摊。积分的单独售价是基于本集团历史经验证明的客户使用积分时给予的折扣以及兑换的可能性进行估计的。在销售发生时，本集团在对经销商销售货物确认收入的同时确认一项负债，积分收入在客户使用时确认。预期不会被使用的积分的收入根据客户行使权力的模式按比例确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	508,236,983.44	380,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,146,243.91	3,569,015.73
理财收益	2,867,876.68	3,239,665.52
资金占用费	10,028,482.80	3,668,906.70
合计	522,279,586.83	390,477,587.95

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,544,360.92	
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）	69,859,805.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,275,756.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,121,858.01	
理财收益	3,729,021.42	
减：所得税影响额	19,961,178.52	
少数股东权益影响额	103,291.01	
合计	71,377,610.10	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.03%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.10%	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

公司所处行业市场竞争激烈，前五名相关客户名称属于公司商业秘密，若对外披露会对公司经营带来不利影响。有鉴于此，公司将前五名的相关客户改为“客户一”、“客户二”……等的形式进行披露。

广东东鹏控股股份有限公司

法定代表人：何新明

2021 年 8 月 28 日