

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-036

广东东鹏控股股份有限公司  
2022 年第一季度报告

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

**重要内容提示：**

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(一)主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	209,883.49	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,772,626.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,083,225.63	
委托他人投资或管理资产的损益	445,061.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,392,220.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,746,777.49	
减：所得税影响额	-1,500,541.16	
少数股东权益影响额（税后）	88,183.41	
合计	-3,431,401.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司的子公司拆迁相关的员工补偿款。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

未来，公司将着重在以下方面提升盈利水平：

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

2、改善产品结构，向大板等高毛利产品倾斜，持续提升盈利能力和竞争力；

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

4、通过进一步提升产能，发挥规模效益，提升产品毛利率；

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

增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明：

项目	报告期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	50,000,000.00	100,000.00	49900.0%	主要系本报告期增加银行理财产品购买。
长期股权投资	36,299,689.32	22,947,960.38	58.18%	主要系本报告期权益法核算投资收益增加。
合同负债	300,289,075.46	274,215,618.52	9.51%	主要系本报告期预收产品货款增加。
应付职工薪酬	106,414,526.14	198,583,926.46	-46.41%	主要系发放2021年年终绩效奖金。
应交税费	27,346,855.96	88,320,659.12	-69.04%	主要系应交企业所得税及应交增值税减少。
库存股	232,690,734.67	160,529,400.00	44.95%	主要系本报告期回购公司股票。

增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明：

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

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.43%	350,379,778	350,379,778		
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	13.61%	162,000,000	162,000,000		
宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.38%	135,482,100	0		
宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.99%	59,416,600	0		
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	境外法人	4.94%	58,877,208	0		

北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）—上海喆德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.78%	56,961,601	0	
宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.58%	42,608,500	0	
宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.76%	32,831,000	0	
堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	24,500,000	0	
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.51%	18,000,000	18,000,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	135,482,100	人民币普通股	135,482,100		
宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）	59,416,600	人民币普通股	59,416,600		
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	58,877,208	人民币普通股	58,877,208		
北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）—上海喆德投资中心（有限合伙）	56,961,601	人民币普通股	56,961,601		
宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）	42,608,500	人民币普通股	42,608,500		
宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）	32,831,000	人民币普通股	32,831,000		
堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）	24,500,000	人民币普通股	24,500,000		
宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）	13,647,700	人民币普通股	13,647,700		
宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	10,450,000	人民币普通股	10,450,000		
宁波国钰资产管理有限公司—宁波梅山保税港区国钰坤元二期股权投资合伙企业（有限合伙）	9,690,000	人民币普通股	9,690,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2、上海喆德的普通合伙人为宁波梅山保税港区红杉荟德投资管理合伙企业（有限合伙），其委托北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）作为上海喆德的管理人；SCC Growth I Holdco B, Ltd.的股东为 SCC Fund，SCC Fund 的普通合伙人为 SCC Management，其中北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）下设的投资决策委员会成员和 SCC Management 指定的管理人下设的投资决策委员会成员存在重合。除上述情形外，上海喆德和 SCC Growth I Holdco B, Ltd. 不存在其他关联关系。</p> <p>3、宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人相同。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况	无				

况说明（如有）	
---------	--

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、公司于2021年10月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，回购股份价格不超过人民币19.75元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,053,574股，占公司当时总股本的0.59%，其中最高成交价为11.84元/股，最低成交价为9.00元/股，成交总金额为人民币72,152,150.90元（不含交易费用）。具体内容见公司于2021年10月30日、2021年11月6日、2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购股份报告书》《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号：2021-059、2021-063、2022-012）等相关公告。

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

3、公司于2022年4月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向激励对象授予总计4,000万份股票期权，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 119,066.00 万股的 3.36%，其中，首次授予股票期权3,500万份，约占本激励计划拟授出股票期权总数的87.50%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.94%；预留股票期权 500万份，约占本激励计划拟授出股票期权总数的12.50%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.42%。本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过 242 人，包括公司公告本激励计划草案时在公司（含合并报表子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。具体内容见公司于2022年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划激励对象名单》等相关公告。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东东鹏控股股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,728,634,287.11	3,388,989,494.88
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	50,000,000.00	100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	218,936,449.58	257,551,989.81
应收账款	1,134,351,632.04	1,237,700,105.17
应收款项融资		
预付款项	77,641,323.84	71,566,711.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	384,771,617.69	392,289,474.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,832,549,603.29	1,623,702,401.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,426,042.97	177,743,882.79
流动资产合计	6,600,310,956.52	7,149,644,059.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,777,891.83	3,151,431.13
长期股权投资	36,299,689.32	22,947,960.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,212,650,733.60	4,117,232,011.46
在建工程	258,270,050.31	280,206,293.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	145,240,921.42	156,178,206.61
无形资产	849,065,568.17	849,706,122.08
开发支出		
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19
长期待摊费用	37,667,215.05	33,496,371.35
递延所得税资产	438,322,536.38	400,738,146.73
其他非流动资产	20,639,534.67	28,870,345.94
非流动资产合计	6,005,783,739.94	5,896,376,488.71
资产总计	12,606,094,696.46	13,046,020,548.10
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	250,000,000.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,427,796,220.00	2,553,285,842.87
应付账款	1,302,965,119.42	1,420,023,094.19
预收款项		
合同负债	300,289,075.46	274,215,618.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	106,414,526.14	198,583,926.46
应交税费	27,346,855.96	88,320,659.12
其他应付款	568,976,632.67	552,892,072.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,373,839.92	34,051,721.85
其他流动负债	34,980,483.90	28,341,645.25
流动负债合计	5,097,142,753.47	5,399,714,580.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	112,692,384.47	119,454,674.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,866,326.61	1,526,135.20
递延收益	206,104,933.96	192,574,425.06
递延所得税负债	5,574,599.85	5,640,418.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,238,244.89	319,195,653.61
负债合计	5,423,380,998.36	5,718,910,234.09
所有者权益：		
股本	1,190,660,000.00	1,190,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,455,334,618.04	2,449,312,605.53
减：库存股	232,690,734.67	160,529,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	344,875,109.88	344,875,109.88
一般风险准备		
未分配利润	3,411,739,439.09	3,488,780,283.70
归属于母公司所有者权益合计	7,169,918,432.34	7,313,098,599.11
少数股东权益	12,795,265.76	14,011,714.90
所有者权益合计	7,182,713,698.10	7,327,110,314.01
负债和所有者权益总计	12,606,094,696.46	13,046,020,548.10

法定代表人：何新明

主管会计工作负责人：包建永

会计机构负责人：谭春甫

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	966,154,783.90	1,133,089,234.23
其中：营业收入	966,154,783.90	1,133,089,234.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,097,167,175.87	1,114,804,269.05
其中：营业成本	739,597,409.57	833,340,441.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,868,507.91	14,186,046.47
销售费用	201,273,559.89	159,248,921.29
管理费用	124,234,869.59	95,524,339.65
研发费用	31,257,404.24	27,315,802.48
财务费用	-11,064,575.33	-14,811,282.48
其中：利息费用	3,141,759.11	1,829,995.06
利息收入	16,444,049.26	20,867,986.70
加：其他收益	6,772,626.72	30,614,442.42
投资收益（损失以“－”号填列）	20,880,016.08	5,803,294.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,351,728.94	0.00

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,926,250.53	-4,806,485.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,580,047.19	-2,159,691.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	428,462.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-111,585,083.24	47,736,525.91
加：营业外收入	3,898,622.80	3,271,011.36
减：营业外支出	2,724,981.29	2,245,117.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-110,411,441.73	48,762,419.31
减：所得税费用	-32,154,147.98	-1,560,335.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,257,293.75	50,322,754.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,257,293.75	50,322,754.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-77,040,844.61	51,974,744.97
2.少数股东损益	-1,216,449.14	-1,651,990.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-78,257,293.75	50,322,754.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,040,844.61	51,974,744.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,216,449.14	-1,651,990.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何新明

主管会计工作负责人：包建永

会计机构负责人：谭春甫

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,370,616,315.80	1,553,830,816.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,095,976.03	13,862,688.38
收到其他与经营活动有关的现金	497,205,939.95	425,677,923.11
经营活动现金流入小计	1,875,918,231.78	1,993,371,427.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,445,362.09	1,097,970,599.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	340,611,229.54	297,388,861.05
支付的各项税费	74,458,367.23	122,050,815.16
支付其他与经营活动有关的现金	542,715,055.83	439,054,769.73
经营活动现金流出小计	2,224,230,014.69	1,956,465,045.50
经营活动产生的现金流量净额	-348,311,782.91	36,906,382.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,266,262.25	393,105,000.00
取得投资收益收到的现金	7,218,470.67	5,803,294.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,698.89	1,899,864.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	305,639,431.81	400,808,159.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,050,541.68	193,507,359.33
投资支付的现金	377,200,000.00	602,492,933.11
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		350,000,000.00
投资活动现金流出小计	546,250,541.68	1,146,000,292.44
投资活动产生的现金流量净额	-240,611,109.87	-745,192,132.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		209,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,525,806.89	3,977,335.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	86,890,676.10	7,129,296.26
筹资活动现金流出小计	88,416,482.99	221,016,631.55
筹资活动产生的现金流量净额	-38,416,482.99	-221,016,631.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,914.20	-27,783.15
五、现金及现金等价物净增加额	-627,350,289.97	-929,330,165.32

加：期初现金及现金等价物余额	2,253,226,243.38	3,413,027,878.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,625,875,953.41	2,483,697,713.60

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广东东鹏控股股份有限公司董事会