



广东东鹏控股股份有限公司  
2020 年第三季度报告  
2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	10,648,584,368.01	9,864,929,084.42	7.94%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,693,302,772.94	5,170,047,526.29	10.12%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,160,978,979.00	19.86%	4,768,769,931.43	-1.08%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	306,553,676.06	32.52%	522,552,803.65	-6.96%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	279,692,793.20	29.10%	458,944,168.11	-10.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	657,472,554.14	281.51%	786,533,680.35	2.84%
基本每股收益（元/股）	0.30	36.36%	0.51	-7.27%
稀释每股收益（元/股）	0.30	36.36%	0.51	-7.27%
加权平均净资产收益率	5.53%	15.32%	9.62%	-20.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,254,483.70	
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）	104,558,789.27	主要是收到地方政府资助资金等政府补助收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,646,161.80	
委托他人投资或管理资产的损益	4,083,756.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	557,137.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,359,594.31	主要是上半年疫情期间的停工损失
减：所得税影响额	14,436,372.70	
少数股东权益影响额（税后）	186,758.63	
合计	63,608,635.54	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	1,030,000,000			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	34.02%	350,379,778	350,379,778		
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	15.73%	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	13.15%	135,482,100	135,482,100		
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	境外法人	7.69%	79,237,555	79,237,555		
上海喆德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	76,670,467	76,670,467		
宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.77%	59,416,600	59,416,600		
宁波客喜徠投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.14%	42,608,500	42,608,500		
宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.19%	32,831,000	32,831,000		
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	2.38%	24,500,000	24,500,000		
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.75%	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			
无						
无						
无						

无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）与佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为一致行动人。		

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。

**2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
其他应收款	125,288,686.92	30,785,747.76	306.97%	主要是保证金增加
其他流动资产	144,171,922.17	221,325,105.77	-34.86%	主要是待抵扣进项税减少
在建工程	94,502,748.80	290,431,833.81	-67.46%	主要是工程完工转固
长期待摊费用	10,854,962.82	20,589,274.67	-47.28%	主要是费用按期摊销
递延所得税资产	186,932,449.83	125,333,297.03	49.15%	主要是可抵扣亏损及减值准备增加
其他非流动资产	84,395,592.37	44,429,398.06	89.95%	主要是预付土地款增加
短期借款	305,000,000.00	5,000,000.00	6000.00%	主要是确保日常经营资金流转，新增借款
预收款项	0.00	225,846,767.90	-100.00%	是科目调整为合同负债
合同负债	304,754,535.25	0.00	100.00%	同比为预收账款科目，同口径下增加34.94%，主要是由于积分余额及预收货款增加
应交税费	136,583,923.82	102,873,974.17	32.77%	主要是增值税及企业所得税增加
其他流动负债	35,070,117.32	61,758,087.88	-43.21%	期初科目核算的是积分余额，期末科目调整，核算内容变为为预收账款中的增值税销项余额
长期借款	327,812,123.58	486,386,037.98	-32.60%	主要是偿还部分长期借款
利润表项目	年初到报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
研发费用	104,988,183.31	78,457,379.27	33.82%	主要是加大了研发投入
财务费用	-1,343,996.22	-5,235,331.49	-74.33%	主要是借款利息增多
其中：利息费用	22,056,040.77	10,458,664.14	110.89%	主要是借款增加使得利息增多
利息收入	31,534,814.12	14,877,776.40	111.96%	主要是闲置资金存款利息增多
加：其他收益	104,558,789.27	31,370,356.69	233.30%	主要是收取的政府项目补助增加
投资收益(损失)	13,431,346.01	19,595,588.28	-31.46%	主要是减少了理财投入
其中：对联营企业的投资收益(损失)	3,701,427.75	5,381,765.07	-31.22%	主要是参股企业投资收益减少
资产处置收益(损失)	0.00	2,318,166.25	-100.00%	本期无发生
加：营业外收入	9,731,293.20	28,096,526.96	-65.36%	主要是本期收取罚款减少
减：营业外支出	46,360,192.79	11,796,197.06	293.01%	主要是本年初疫情产生的停工损失
减：所得税费用	49,328,413.42	104,910,323.26	-52.98%	主要是递延税所得税资产增加
现金流量表项目	年初到报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	86,570,932.10	16,281,208.50	431.72%	主要是收回留抵进项税
收到的其他与经营活动有关的现金	858,629,758.12	563,511,207.83	52.37%	主要是采用银行承兑汇票结算量增加，其保证金到期后带来较多现金流入
收回投资所收到的现金	2,665,339,754.00	4,831,123,250.00	-44.83%	主要是减少了银行理财产品的购入，赎回也减少

取得投资收益所收到的现金	9,729,918.26	14,213,823.21	-31.55%	主要是减少了投资理财, 收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	6,736,348.25	18,587,835.83	-63.76%	主要是非流动资产处置收入的减少
投资活动现金流入小计	2,781,806,020.51	4,863,924,909.04	-42.81%	主要是减少了银行理财产品的购入, 赎回也减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-523,034,610.35	-758,533,726.75	-31.05%	主要是工程及设备付款减少
投资所支付的现金	-2,643,080,811.01	-4,863,123,250.00	-45.65%	主要是减少了银行理财产品的购买
投资活动现金流出小计	-3,366,115,421.36	-5,621,656,976.75	-40.12%	主要是减少了银行理财产品的购买
吸收投资所收到的现金	3,800,000.00	6,615,000.00	-42.55%	主要是本年减少第三方投资
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	-22,968,761.62	-12,245,319.03	87.57%	主要是银行借款利息增加

本期, 2020年第三季度, 公司营业收入同比增长19.86%, 归属上市股东的净利润同比增长32.52%, 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长29.10%。以上增长主要得益于公司积极应对疫情影响, 积极复工复产, 不仅迅速恢复了去年同期水平并将因为疫情而延后的需求进行满足。公司助力经销商应对疫情影响尽快回复正常销售, 大力开拓与战略工程客户的合作, 扩大工程类销售, 同时公司持续对新品、新工艺研发投入, 以更优质的产品带动市场。疫情影响已基本过去, 公司将坚定践行“3+1”战略, 实现业绩与利润的持续增长。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

## 三、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超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、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

单位: 万元

衍生	关联	是否	衍生	衍生	起始	终止	期初	报告	报告	计提	期末	期末	报告
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

品投资操作方名称	关系	关联交易	品投资类型	品投资初始投资金额	日期	日期	投资金额	期内购入金额	期内售出金额	减值准备金额（如有）	投资金额	投资金额占公司报告期末净资产比例	期实际损益金额
中国银行股份有限公司佛山分行	无	否	远期结汇	0	2020年09月24日	2020年12月28日	0	0	0	0	10.23	0.00%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0	10.23	0.00%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				报告期内的衍生品投资系公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资，起始日期为2020年9月24日，终止日期2020年12月28日。本公司开展的金融衍生品业务是以套期保值为目的，用于锁定外币汇率变动风险，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，并对相关风险进行控制。报告期末投资金额占公司报告期末净资产比例较小，衍生品持仓未面临重大风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				2020年1-9月份本公司衍生金融工具公允价值变动损益为人民币10.23万元。本公司衍生金融工具公允价值，远期结汇业务主要根据中国人民银行汇率进行估算确定。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				本公司开展的与主营业务密切相关的简单金融衍生产品，用于锁定外币汇率变动风险，进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产的保值，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司充分重视并不断加强对汇利率衍生品交易的管理，已制定并不断完善有关管理制度，相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。									

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明



适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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
银行理财产品	自有资金	13,307	0	0
合计		13,307	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

## 九、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。

## 十、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,449,008,510.94	2,165,823,514.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	102,300.00	
应收票据	532,237,953.51	418,602,043.49
应收账款	1,102,221,144.96	1,014,163,566.39
应收款项融资		
预付款项	58,039,024.11	73,133,844.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,288,686.92	30,785,747.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,450,748,289.04	1,339,987,412.26
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	144,171,922.17	221,325,105.77
流动资产合计	5,861,817,831.65	5,263,821,234.57
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	74,164,892.57	69,761,021.81
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	3,608,439,241.73	3,329,762,554.92
在建工程	107,967,790.80	290,431,833.81
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	710,162,007.05	716,950,870.36
开发支出		
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19
长期待摊费用	10,854,962.82	20,589,274.67
递延所得税资产	186,932,449.83	125,333,297.03
其他非流动资产	84,395,592.37	44,429,398.06
非流动资产合计	4,786,766,536.36	4,601,107,849.85
资产总计	10,648,584,368.01	9,864,929,084.42
流动负债：		
短期借款	305,000,000.00	5,000,000.00
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	1,964,585,681.79	1,879,045,180.68
应付账款	1,198,197,229.90	1,320,899,607.99
预收款项		225,846,767.90
合同负债	304,754,535.25	
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	95,758,982.81	121,090,322.65
应交税费	136,583,923.82	102,873,974.17
其他应付款	380,639,158.98	322,871,329.15
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	35,070,117.32	61,758,087.88
流动负债合计	4,420,589,629.87	4,039,385,270.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	327,812,123.58	486,386,037.98
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	185,133,507.71	147,528,393.59
递延所得税负债	4,932,006.57	5,040,911.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	517,877,637.86	638,955,342.95
负债合计	4,938,467,267.73	4,678,340,613.37
所有者权益：		
股本	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,677,610.42	959,975,167.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	314,184,570.99	314,184,570.99
一般风险准备		
未分配利润	3,388,440,591.53	2,865,887,787.88
归属于母公司所有者权益合计	5,693,302,772.94	5,170,047,526.29
少数股东权益	16,814,327.34	16,540,944.76
所有者权益合计	5,710,117,100.28	5,186,588,471.05
负债和所有者权益总计	10,648,584,368.01	9,864,929,084.42

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	982,319,149.32	823,125,180.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	427,250,020.65	344,252,779.70
应收账款	733,679,564.69	619,255,022.41
应收款项融资		
预付款项	8,670,072.80	16,810,398.24
其他应收款	3,180,098,677.60	2,420,622,221.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,558,665.73	2,338,766.54
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	40,460,329.68	40,588,492.34
流动资产合计	5,374,036,480.47	4,266,992,861.32

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	1,165,073,109.76	1,113,186,961.76
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	166,525.75	318,243.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,619,052.24	9,457,839.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,061,036.95	1,169,652.18
递延所得税资产	37,342,504.91	20,759,278.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,212,262,229.61	1,144,891,975.57
资产总计	6,586,298,710.08	5,411,884,836.89
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	543,523,938.37	628,993,815.16
应付账款	808,066,541.78	607,223,928.95
预收款项		25,868,730.05
合同负债	36,729,748.98	
应付职工薪酬	860,507.54	1,097,700.00
应交税费	2,628,941.01	706,112.89
其他应付款	2,329,742,585.68	1,700,439,122.31
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	4,761,505.77	1,277,183.06
流动负债合计	3,806,313,769.13	2,965,606,592.42
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	345,833.39	383,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,833.39	383,333.33
负债合计	3,806,659,602.52	2,965,989,925.75
所有者权益：		
股本	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,751,965.13	239,049,522.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	314,184,570.99	314,184,570.99
未分配利润	1,195,702,571.44	862,660,818.02
所有者权益合计	2,779,639,107.56	2,445,894,911.14
负债和所有者权益总计	6,586,298,710.08	5,411,884,836.89

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,160,978,979.00	1,802,911,869.80
其中：营业收入	2,160,978,979.00	1,802,911,869.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,803,999,660.92	1,521,522,305.44
其中：营业成本	1,325,116,288.62	1,111,546,681.47
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	18,077,394.26	15,103,605.71
销售费用	300,804,474.55	271,765,426.90
管理费用	95,840,291.03	91,783,311.96

研发费用	65,632,584.83	40,502,158.98
财务费用	-1,471,372.37	-9,178,879.58
其中：利息费用	6,888,835.05	1,245,823.06
利息收入	14,901,363.53	7,704,033.97
加：其他收益	37,398,090.47	8,611,324.90
投资收益（损失以“－”号填列）	2,563,188.96	2,535,149.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	226,122.22	-1,071,684.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	102,300.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,990,521.13	-7,380,491.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,489,087.38	-12,659,369.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	365,563,289.00	272,496,177.74
加：营业外收入	5,344,154.99	11,969,287.57
减：营业外支出	11,433,166.17	5,720,298.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	359,474,277.82	278,745,167.07
减：所得税费用	52,918,926.77	48,069,561.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	306,555,351.05	230,675,605.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	306,555,351.05	230,675,605.94
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	306,553,676.06	231,321,846.99
2.少数股东损益	1,674.99	-646,241.05
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	306,555,351.05	230,675,605.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,553,676.06	231,321,846.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,674.99	-646,241.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.22
(二) 稀释每股收益	0.30	0.22

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	607,280,554.55	452,323,173.70
减：营业成本	503,984,727.41	373,292,485.60
税金及附加	767,506.15	780,699.07
销售费用	104,112,009.92	67,423,699.20
管理费用	2,329,072.75	1,390,530.97
研发费用		0.00



财务费用	-9,237,436.03	-4,157,049.25
其中：利息费用	1,922,997.20	847,034.78
利息收入	11,620,996.92	5,244,572.94
加：其他收益	14,188.42	39,410.87
投资收益（损失以“－”号填列）	2,301,942.95	2,504,503.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,749.71	-1,017,287.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-14,670,336.84	-5,732,910.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7.43	-2,322.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,029,538.55	10,401,488.76
加：营业外收入	286,290.20	2,021,201.06
减：营业外支出	42,268.62	1,024,627.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,785,516.97	11,398,061.97
减：所得税费用	-2,086,057.95	4,533,505.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,699,459.02	6,864,556.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,699,459.02	6,864,556.57
（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	-4,699,459.02	6,864,556.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,768,769,931.43	4,820,713,164.32
其中：营业收入	4,768,769,931.43	4,820,713,164.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,215,035,822.67	4,165,670,868.06
其中：营业成本	3,087,162,937.80	3,087,513,435.74
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	42,724,641.94	47,505,371.86
销售费用	722,624,125.66	696,584,689.37
管理费用	258,879,930.18	260,845,323.31
研发费用	104,988,183.31	78,457,379.27
财务费用	-1,343,996.22	-5,235,331.49

其中：利息费用	22,056,040.77	10,458,664.14
利息收入	31,534,814.12	14,877,776.40
加：其他收益	104,558,789.27	31,370,356.69
投资收益（损失以“－”号填列）	13,431,346.01	19,595,588.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,701,427.75	5,381,765.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	102,300.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,477,984.26	-26,300,000.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,365,060.54	-33,020,467.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,318,166.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	604,983,499.24	649,005,939.87
加：营业外收入	9,731,293.20	28,096,526.96
减：营业外支出	46,360,192.79	11,796,197.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	568,354,599.65	665,306,269.77
减：所得税费用	49,328,413.42	104,910,323.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	519,026,186.23	560,395,946.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	519,026,186.23	560,395,946.51
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	522,552,803.65	561,619,016.48
2.少数股东损益	-3,526,617.42	-1,223,069.97
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	519,026,186.23	560,395,946.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	522,552,803.65	561,619,016.48
归属于少数股东的综合收益总额	-3,526,617.42	-1,223,069.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.51	0.55
(二) 稀释每股收益	0.51	0.55

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,282,989,180.07	1,208,942,722.96
减：营业成本	1,093,229,504.29	986,075,563.06
税金及附加	475,159.45	2,041,350.72
销售费用	245,469,880.52	190,605,091.27
管理费用	8,615,174.40	8,338,891.37
研发费用	428,902.32	80,932.59
财务费用	-17,192,950.39	-5,158,969.34
其中：利息费用	3,954,438.28	3,652,303.08

利息收入	-23,676,044.29	9,713,855.82
加：其他收益	237,266.02	83,910.87
投资收益（损失以“-”号填列）	392,779,530.90	16,064,052.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,849,765.44	5,514,110.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-24,214,630.25	-24,690,931.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,329.84	-1,316.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	320,763,346.31	18,415,578.42
加：营业外收入	544,222.69	4,272,651.08
减：营业外支出	3,926,540.00	1,186,626.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,381,029.00	21,501,602.68
减：所得税费用	-15,660,724.42	5,927,076.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,041,753.42	15,574,526.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	333,041,753.42	15,574,526.31
（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	333,041,753.42	15,574,526.31
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,666,751,482.80	5,596,065,055.49
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	86,570,932.10	16,281,208.50
收到其他与经营活动有关的现金	858,629,758.12	563,511,207.83
经营活动现金流入小计	6,611,952,173.02	6,175,857,471.82
购买商品、接受劳务支付的现	3,634,846,201.77	3,147,708,816.31

金		
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	639,993,907.20	710,812,357.72
支付的各项税费	317,544,973.59	324,261,687.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,233,033,410.11	1,228,242,251.11
经营活动现金流出小计	5,825,418,492.67	5,411,025,112.34
经营活动产生的现金流量净额	786,533,680.35	764,832,359.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,665,339,754.00	4,831,123,250.00
取得投资收益收到的现金	9,729,918.26	14,213,823.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,736,348.25	18,587,835.83
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,781,806,020.51	4,863,924,909.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,034,610.35	758,533,726.63
投资支付的现金	2,643,080,811.01	4,863,123,250.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,366,115,421.36	5,621,656,976.63
投资活动产生的现金流量净额	-584,309,400.85	-757,732,067.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,800,000.00	6,615,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,800,000.00	6,615,000.00
取得借款收到的现金	474,986,850.04	597,697,141.18
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	478,786,850.04	604,312,141.18
偿还债务支付的现金	333,560,764.44	447,915,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,968,761.62	12,245,319.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,350,006.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,715,227.37	2,177,501.07
筹资活动现金流出小计	360,244,753.43	462,337,820.10
筹资活动产生的现金流量净额	118,542,096.61	141,974,321.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,405.23	10,150.35
五、现金及现金等价物净增加额	320,554,970.88	149,084,763.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,581,957,580.71	1,258,335,433.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,902,512,551.59	1,407,420,197.14

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,241,645,531.44	983,432,845.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241,070,322.78	120,433,042.15
经营活动现金流入小计	1,482,715,854.22	1,103,865,887.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,111,763,278.22	231,687,080.79
支付给职工以及为职工支付的现金	10,082,704.33	17,792,309.49
支付的各项税费	11,440,600.99	29,080,160.02
支付其他与经营活动有关的现金	434,727,640.19	393,943,109.74
经营活动现金流出小计	1,568,014,223.73	672,502,660.04
经营活动产生的现金流量净额	-85,298,369.51	431,363,227.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,127,600,000.00	2,946,140,000.00
取得投资收益收到的现金	388,895,825.90	10,549,942.28
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	1,686,652,185.97	5,383,938,773.60
投资活动现金流入小计	4,203,148,011.87	8,340,628,715.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,899.15	1,255,928.53
投资支付的现金	2,174,900,000.00	3,077,023,800.00
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	2,372,778,873.86	5,157,626,891.22
投资活动现金流出小计	4,548,196,773.01	8,235,906,619.75
投资活动产生的现金流量净额	-345,048,761.14	104,722,096.13
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	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,905,853,840.41	3,170,716,026.22
筹资活动现金流入小计	4,105,953,840.41	3,200,716,026.22
偿还债务支付的现金	120,100,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,954,438.28	1,996,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金	3,297,044,414.86	3,014,962,008.45
筹资活动现金流出小计	3,421,098,853.14	3,116,958,175.11
筹资活动产生的现金流量净额	684,854,987.27	83,757,851.11
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	254,507,856.62	619,843,175.02
加：期初现金及现金等价物余额	625,937,710.69	255,034,469.01
六、期末现金及现金等价物余额	880,445,567.31	874,877,644.03

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新收入准则对我司前期的财务报表没有影响。

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东东鹏控股股份有限公司

董事长：何新明

2020年10月23日