



广东东鹏控股股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 117,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	60
第七节 优先股相关情况	68
第八节 可转换公司债券相关情况	69
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	70
第十节 公司治理	82
第十一节 公司债券相关情况	88
第十二节 财务报告	89
第十三节 备查文件目录	234

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	东鹏控股		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.		
公司的法定代表人	何新明		
注册地址	广东省清远市高新技术开发区陶瓷工业城内		
注册地址的邮政编码	511500		
办公地址	广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦		
办公地址的邮政编码	528000		
公司网址	http://www.dongpeng.net		
电子信箱	dongpeng@dongpeng.net		

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	广东省佛山市禅城区季华西路 127 号	广东省佛山市禅城区季华西路 127 号
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	佛山市禅城区季华西路 127 号

四、注册变更情况

组织机构代码	914418005847345763
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国广东省广州市珠江东路 28 号越秀金融大厦 26 楼
签字会计师姓名	刘佩珍 英松坚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	章志皓、潘志兵	2020 年 10 月 19 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	7,158,313,368.95	6,751,861,182.48	6.02%	6,619,346,727.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	851,863,309.62	794,377,035.13	7.24%	793,657,143.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	748,048,849.46	718,807,594.58	4.07%	701,937,653.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,336,333,800.42	940,572,034.37	42.08%	681,528,015.32
基本每股收益（元/股）	0.80	0.77	3.90%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.77	3.90%	0.77
加权平均净资产收益率	14.58%	16.65%	-2.07%	19.61%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	12,543,850,395.22	9,864,929,084.42	27.16%	7,731,597,341.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,502,680,278.91	5,170,047,526.29	45.12%	4,375,694,999.38

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	481,593,432.17	2,126,197,520.26	2,160,978,979.00	2,389,543,437.52
归属于上市公司股东的净利润	-109,308,096.01	325,307,223.60	306,553,676.06	329,310,505.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,429,553.48	287,680,928.42	279,692,793.20	289,104,681.32
经营活动产生的现金流量净额	-755,356,302.50	884,417,428.71	657,472,554.14	549,800,120.07

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-6,980,064.96	999,759.65	-3,243,681.19	固定资产处置的损失
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）	148,552,096.29	63,032,378.66	92,513,779.76	收到收益相关的产业扶持金、企业发展金及递延收益转入等政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	8,777,022.49	0.00	0.00	收取履约保证金的利

占用费				息收入
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	837,041.68	3,517,921.00	0.00	应收账款期后收回对应已计提坏账部分金额的转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,956,360.24	8,623,571.07	5,223,743.34	除固定资产处置收益及损失外的其他款项
理财收益	6,424,804.66	18,160,743.47	13,989,026.53	购买银行理财产品的收益
减：所得税影响额	23,526,252.58	18,311,253.28	16,638,421.45	
少数股东权益影响额（税后）	313,827.18	453,680.02	124,957.07	
合计	103,814,460.16	75,569,440.55	91,719,489.92	--

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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主营业务概述

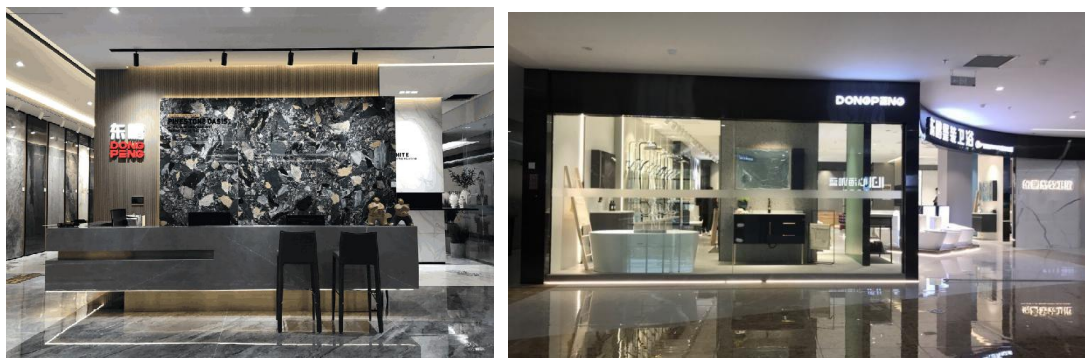
东鹏控股是国内规模最大的瓷砖、卫浴产品专业制造和品牌企业之一，主营业务包括生产销售瓷砖、卫浴（卫生陶瓷和卫浴产品）、木地板、涂料、硅藻泥、集成墙板、辅材（防水、瓷砖胶、美缝剂）和整装家居等产品和服务，为用户提供装修一站式硬装产品解决方案，公司致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。

公司以“融合科技艺术，缔造美好人居，让中国陶瓷受世界尊敬”为企业使命，秉承“以此为生，精于此道”的企业精神，专注于为消费者提供高品质的健康绿色家居建材产品。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12个，拥有专利 1434 项专利，其中包括发明专利 226 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。

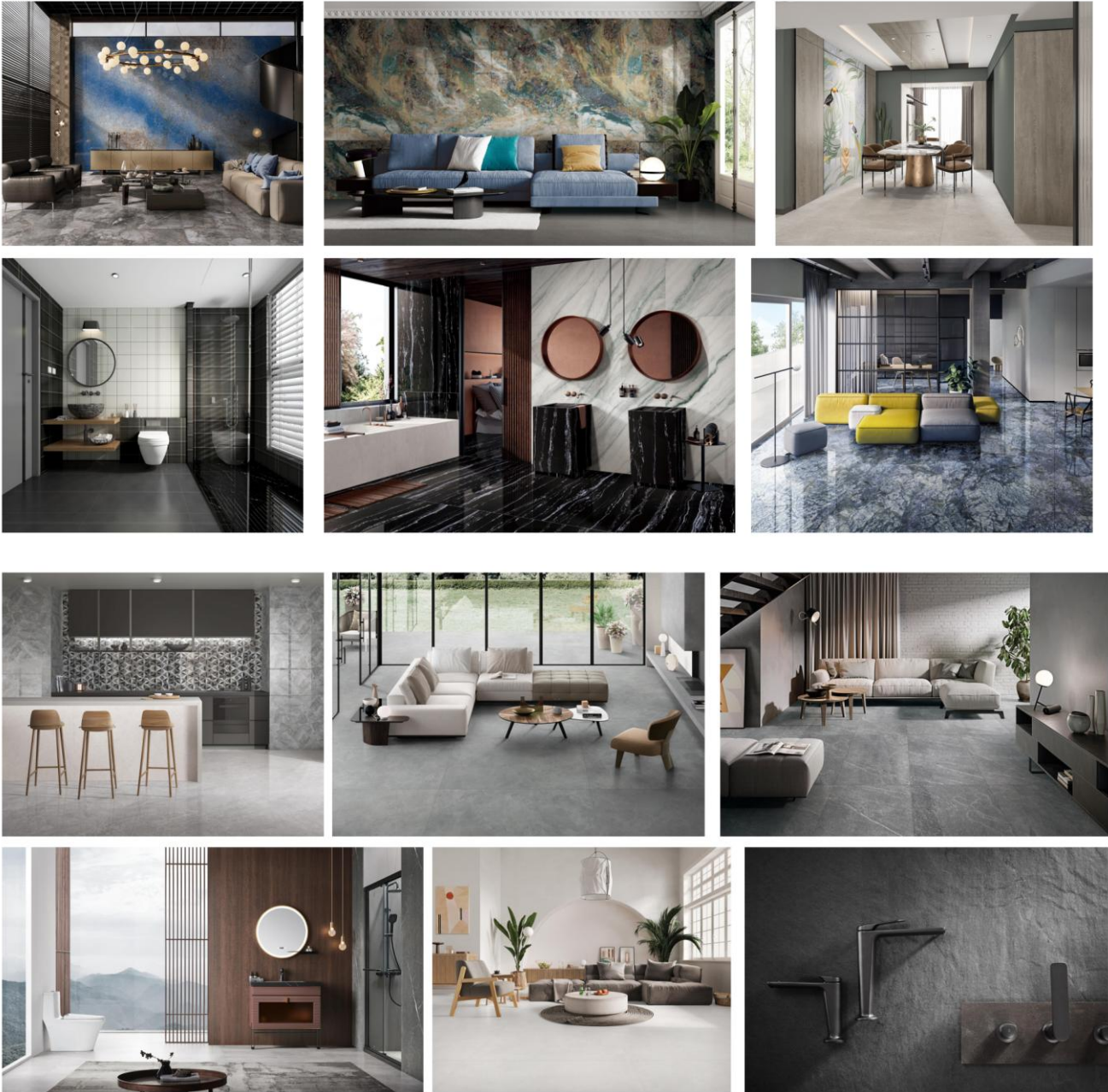
（二）公司主要产品介绍

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，创立49年来，在国内，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地县级市（其中瓷砖门店5317家，卫浴门店1393家）；在海外，公司的产品出口全球6大洲100多个国家和地区。截至目前，东鹏已累计服务国内外数百万计的中高端家庭。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2008年北京奥运会的多个场馆，北京国家大剧院、港珠澳大桥、北京大兴国际机场等。此外，公司还与万科、恒大、碧桂园、保利、中海、华润等100多家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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2020年10月19日，经中国证监会核准，公司首次公开发行人民币普通股14,300万股在深圳证券交易所上市，公司的总股本由103,000万股增至117,300万股。
固定资产	报告期末，固定资产余额较期初增长11.86%，主要系对设备进行升级改造及新增

	生产设备。
无形资产	报告期末,无形资产余额较期初增长 2.03%,主要系湖口基地购入国有土地使用权。
在建工程	报告期末,在建工程余额较期初减少 59.43%,主要系重庆、清远生产基地在建工程建设完工转固。
其他流动资产	报告期末,其他流动资产余额较期初减少 51.74%,主要系待抵扣进项税及上市中介费转出。
递延所得税资产	报告期末,递延所得税资产余额较期初增加 45.65%,主要系资产减值准备、可抵扣亏损及递延收益产生的所得税可抵扣暂时性差异。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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,“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。东鹏产品应用于多个高端项目和地标建筑,如北京奥运会场馆、北京国家大剧院、港珠澳大桥、北京大兴国际机场、雄安高铁站等重点工程。工程战略客户覆盖万科、保利、碧桂园、恒大等国内知名房地产企业。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地县级市(其中瓷砖门店5317家,卫浴门店1393家);在海外,公司的产品出口全球6大洲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,是连续多年的天猫、京东“双十一”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4月2日,公司及控股子公司共拥有1434项专利,其中发明专利226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)”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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，据国家统计局数据，全年国内生产总值101.60万亿元，比上年增长2.3%，全年规模以上工业中，非金属矿物制品业增长2.8%，全年全社会固定资产投资52.73万亿元，比上年增长2.7%；全年房地产开发投资14.14万亿元，比上年增长7.0%，其中住宅投资10.44万亿元，增长7.6%；办公楼投资0.65万亿元，增长5.4%；商业营业用房投资1.31万亿元，下降1.1%。年末商品房待售面积49850万平方米，比上年末增加29万平方米。

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，将对建材产业产生巨大影响，并加快产业结构调整和推动绿色建材产业的发展。目前，建筑卫生陶瓷行业市场集中度不高，行业内竞争激烈，据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，五年间有近500家规上陶瓷企业被淘汰，随着市场竞争的加剧，头部企业的品牌、规模、资源等优势越来越明显并快速扩张，行业销售额前十企业的市场占有率五年间提高了3%，达到了18%。对于具备品牌、渠道、服务、产品和资金优势的上市企业而言是关键的战略机遇期。

2020年10月19日，经中国证监会核准，东鹏控股首次公开发行A股并在深圳证券交易所主板挂牌上市，成功登陆资本市场。2020年度，面对新冠疫情带来的巨大挑战，公司积极应对，消化了疫情的不利影响，各项业务于下半年得以增长，并实现公司全年业绩正增长。本报告期实现营业总收入71.58亿元，同比增长6.02%；归属于上市公司股东的净利润8.52亿元，同比增长7.24%；经营活动产生的现金流量净额13.36亿元，同比增长42.08%，经营质量得到较大提升。

2020年，公司发挥品牌和渠道优势，通过多种措施赋能经销商多渠道发展，发力终端零售和中小微工程。公司坚持零售主战场和做优质工程，带来现金流稳健增长和经营质量的改善。通过为用户提供东鹏空间解决方案，提升坪效和单店产出；渠道下沉和拓展三四线市场；借助新零售业务优势，通过主流电商和新媒体平台视频内容、直播等持续为线下引流。积极拓展优质战略工程，在业绩增长的同时，保证现金流健康稳健。优化运营及流程，提升经营质量和效率。技术创新，产品升级，下半年中大板、岩板等新产品上市，高值产品占比提升，提高了毛利率；精益生产、精益管理、降本增效；优化产能布局，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。

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

（一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。

结合前文概述和“第四节经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望（一）行业格局和趋势”中宏观经济数据、行业数据和行业环境分析以及经营分析，公司经营情况与行业发展情况相匹配。

（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。

陶瓷行业主要受到环境环保政策影响。公司生产过程中产生的废气污染按环保主管部门对建筑陶瓷企业实行双监控措施，即参照《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）及环境保护部公告2014年第83号文修改单中的大气污染物排放浓度实行限值监控，并对建筑陶瓷企业主要大气污染物的排放实行总量控制，每年检测机构出具《监测报告》等。

（三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。

不适用。

（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和

区域性等特征。**1、周期性**

建筑卫生陶瓷行业与我国建筑装修装饰行业的运行紧密相关。目前，我国经济进入新常态，各类建筑施工竣工面积的增速将相对有所下降，但整体仍将受新型城镇化的推动在高基数上保持增长。同时，居民消费需求持续升级，存量住宅、公共建筑装修装饰需求的持续释放，也将推动我国建筑装修装饰行业持续发展，进而带动高品质建筑卫生陶瓷的市场规模保持增长，行业不存在明显的周期性特征。

2、季节性

农历新年前后的1、2月是建筑装修装饰的淡季，对建筑卫生陶瓷产品的需求量较少。同时，建筑卫生陶瓷企业每年也需要进行一次全面停窑，以进行设备的整体检修和技改。因此，建筑卫生陶瓷行业普遍在农历新年前后停产一个月左右，1、2月的销售量较低。在其他月份，凭借发达的销售渠道，高品质建筑卫生陶瓷生产企业的生产销售较为稳定，不存在明显的季节性特征。

3、区域性

各地高品质建筑卫生陶瓷的需求与当地经济发展水平、基础设施建设规模、房地产市场活跃程度等因素高度相关，不同区域的总体市场规模和行业发展水平具有较强的区域性特征。同时，高品质建筑卫生陶瓷企业的布局也与发展历史相关。目前来看，东部沿海地区特别是广东地区的高品质建筑卫生陶瓷企业较多，品牌知名度高、技术实力雄厚、产品销往全国各地和海外。

（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。

主营销售模式：经销模式与直销模式；主要的生产模式自产模式与外协模式。报告期内公司瓷砖生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动情况如下：

行业分类	项目	单位	2020年	2019年	同比增减
瓷砖	销售量	万平方米	13,585.38	11,673.02	16.98%
	生产量	万平方米	11,773.37	7,528.74	56.38%
	库存量	万平方米	3,386.94	2,958.17	14.49%
洁具	销售量	万件	530.83	537.1	-1.17%
	生产量	万件	198.55	280.44	-29.20%
	库存量	万件	113.88	120.6	-5.57%

（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等。

不适用。

（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。

公司的主要产品为瓷砖与洁具，生产主要原材料和能源为泥砂料、化工材料、煤、天然气和电，其中电力主要由属地供电局供应；泥砂料、化工材料、煤和天然气主要通过和供应商建立长期合作、集中采购、稳定供应渠道、优化运输半径等方式控制成本。报告期内，泥砂料、化工材料、煤炭、天然气和电力的价格未出现大幅波动，对公司生产经营影响不大。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		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	7,158,313,368.95	100%	6,751,861,182.48	100%	6.02%
分行业					
瓷砖	6,061,407,163.57	84.68%	5,558,415,232.20	82.32%	9.05%
洁具	921,932,151.68	12.88%	1,033,220,544.91	15.30%	-10.77%
其他	174,974,053.70	2.44%	160,225,405.37	2.37%	9.20%
分产品					
有釉砖	4,941,911,765.06	69.04%	4,044,706,953.65	59.91%	22.18%
无釉砖	1,119,495,398.52	15.64%	1,513,708,278.55	22.42%	-26.04%
卫生陶瓷	584,376,716.52	8.16%	648,426,269.23	9.60%	-9.88%
卫浴产品	337,555,435.16	4.72%	384,794,275.68	5.70%	-12.28%
其他	174,974,053.69	2.44%	160,225,405.37	2.37%	9.20%
分地区					
华北地区	1,169,676,485.54	16.34%	1,072,609,556.31	15.89%	9.05%
华南地区	2,502,385,195.21	34.96%	2,242,842,958.54	33.22%	11.57%
华中地区	1,980,888,600.99	27.67%	1,871,106,386.94	27.71%	5.87%
西北地区	370,066,649.97	5.17%	366,335,837.87	5.43%	1.02%
西南地区	915,117,073.02	12.78%	860,112,382.65	12.74%	6.40%
国外	220,179,364.22	3.08%	338,854,060.17	5.02%	-35.02%

(2) 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	6,061,407,163.57	3,982,966,088.36	34.29%	9.05%	16.50%	-4.20%
洁具	921,932,151.68	729,095,451.80	20.92%	-10.77%	-9.73%	-0.91%
分产品						
有釉砖	4,941,911,765.06	3,255,895,703.62	34.12%	22.18%	28.55%	-3.26%
无釉砖	1,119,495,398.52	727,070,384.74	35.05%	-26.04%	-17.96%	-6.40%
分地区						
华北地区	1,169,676,485.54	791,473,424.13	32.33%	9.05%	13.46%	-2.63%
华南地区	2,502,385,195.21	1,716,908,876.41	31.39%	11.57%	18.31%	-3.91%
华中地区	1,980,888,600.99	1,336,621,318.91	32.52%	5.87%	11.77%	-3.57%
西南地区	915,117,073.02	616,778,948.45	32.60%	6.40%	16.01%	-5.59%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
瓷砖	销售量	万平方米	13,585.38	11,673.02	16.98%
	生产量	万平方米	11,773.37	7,528.74	56.38%
	库存量	万平方米	3,386.94	2,958.17	14.49%
洁具	销售量	万件	530.83	537.1	-1.17%
	生产量	万件	198.55	280.44	-29.20%
	库存量	万件	113.88	120.6	-5.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

瓷砖生产量同比增长 56.38%，系重庆基地从 2020 年度开始全年运营生产，以及山西基地产能增大。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年	2019 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有釉砖	产品	3,255,895,703.62	67.30%	2,532,801,712.39	58.33%	28.55%
无釉砖	产品	727,070,384.74	15.03%	886,193,449.02	20.41%	-17.96%
卫生陶瓷	产品	468,482,177.74	9.68%	509,591,191.17	11.74%	-8.07%
卫浴产品	产品	260,613,274.06	5.39%	298,077,639.14	6.87%	-12.57%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2020年1月14日，公司新成立湖口东鹏新材料有限公司，纳入合并财务报表范围。

2020年3月20日，公司新成立佛山市鹏达家居有限公司，纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	761,067,027.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.47%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	362,416,195.84	5.06%
2	第二名	125,594,718.41	1.75%
3	第三名	105,235,635.59	1.47%
4	第四名	90,606,246.64	1.27%
5	第五名	77,214,230.57	1.08%
合计	--	761,067,027.05	10.63%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

第三名杭州融致装饰材料有限公司及其受同一最终控制方控制之关联方属于东鹏控股关联方，东鹏控股对其参股，参股比例 40%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	726,817,631.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	184,421,199.66	3.38%
2	第二名	160,222,344.47	2.93%
3	第三名	141,963,835.55	2.60%
4	第四名	137,408,132.54	2.52%
5	第五名	102,802,118.90	1.88%
合计	--	726,817,631.13	13.31%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	754,157,453.36	933,633,027.04	-19.22%	主要系 2020 年执行新收入准则，原确认为销售费用的运输费用，计入合同履行成本。
管理费用	397,239,305.18	360,317,581.52	10.25%	主要系本报告期内仓储租赁成本及设备折旧增加，以及薪酬增加。
财务费用	-4,223,837.76	-8,068,461.35	-47.65%	主要系利息支出、手续费及汇兑损益增加。
研发费用	174,087,271.58	135,006,375.83	28.95%	主要系研发新产品新技术人员薪酬、物料、水电等相关投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

2020年，公司按照产品及技术路线规划进行了大规格岩板、抗菌陶瓷、发热陶瓷、景观砖、光面防滑技术、去除异味技术、生态石、软瓷等行业领先型项目的研究，成功推出了3mm超薄岩板、星光奢石岩板、抗菌大理石瓷砖、景观砖、生态石、软瓷等产品，进一步提高了公司产品的领先优势，为消费者提供更美观、更健康、更有质感的丰富产品选择，满足消费者对于美好人居的产品需求，有效的促进了公司营业收入的增长。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	464	413	12.35%
研发人员数量占比	4.58%	4.15%	0.43%
研发投入金额（元）	174,087,271.58	135,006,375.83	28.95%
研发投入占营业收入比例	2.43%	2.00%	0.43%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,470,097,103.09	8,607,680,859.55	10.02%
经营活动现金流出小计	8,133,763,302.67	7,667,108,825.18	6.09%
经营活动产生的现金流量净额	1,336,333,800.42	940,572,034.37	42.08%
投资活动现金流入小计	4,779,757,863.48	6,374,306,643.79	-25.02%
投资活动现金流出小计	5,579,081,949.26	7,421,888,068.35	-24.83%
投资活动产生的现金流量净额	-799,324,085.78	-1,047,581,424.56	-23.70%
筹资活动现金流入小计	2,026,097,838.71	944,126,037.98	114.60%
筹资活动现金流出小计	731,965,934.51	513,503,538.91	42.54%
筹资活动产生的现金流量净额	1,294,131,904.20	430,622,499.07	200.53%
现金及现金等价物净增加额	1,831,070,298.21	323,622,146.89	465.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加42.08%，主要为公司加强资金计划及应收账款管理。

2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少23.7%，主要为公司购置新生产线、土地等支出减少。

3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加200.53%，主要是为公司上市成功收到募集资金款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、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	1,829,747.97	0.19%	长期股权投资损益、理财收益、远期外汇产生的投资收益等。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	88,393,591.30	9.20%	存货跌价、信用减值损失。	否
营业外收入	15,033,055.67	1.56%	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	51,969,480.87	5.41%	固定资产报废损失、跨区补偿支出、新冠疫情影响下的停工损失、捐赠支出等。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	4,051,960,186.56	32.30%	2,165,823,514.31	21.95%	10.35%	系由于公司本期收到募集资金
应收账款	1,117,763,999.34	8.91%	1,014,163,566.39	10.28%	-1.37%	战略工程应收账款增加
存货	1,431,285,862.58	11.41%	1,339,987,412.26	13.58%	-2.17%	瓷砖重庆基地与山西基地产量增大
长期股权投资	56,129,585.63	0.45%	69,761,021.81	0.71%	-0.26%	
固定资产	3,724,552,503.45	29.69%	3,329,762,554.92	33.75%	-4.06%	重庆基地全面投产，在建工程转固定资产
在建工程	117,831,102.71	0.94%	290,431,833.81	2.94%	-2.00%	重庆基地全面投入生产，在建工程转固定资产
短期借款	210,000,000.00	1.67%	5,000,000.00	0.05%	1.62%	采用短期借款补充流动资金
长期借款	99,910,000.00	0.80%	486,386,037.98	4.93%	-4.13%	长期借款到期还款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	187,305,000.00	0.00	0.00	187,305,000.00
2.衍生金融资产	0.00	961,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	961,800.00	0.00	0.00	187,305,000.00	0.00	0.00	187,305,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不存在其他变动内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	本年年末余额	受限原因
货币资金	638,932,307.64	保证金及定期存款质押
固定资产	278,816,919.65	借款授信抵押
无形资产	358,949,619.22	借款授信抵押

五、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
1,986,295,000.00	207,753,800.00	856.08%

以上金额的增加是由于募投资金对募投项目所在子公司的增资款。

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、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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
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	0	0.00%	96.18
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	96.18
衍生品投资资金来源				自有资金									

涉诉情况（如适用）	无
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。报告期末投资金额为零，衍生品没有持仓风险。
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年本公司衍生金融工具公允价值变动收益为人民币96.18万元。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	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。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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	首次公开发行	1,480,067,000	936,922,908.56	936,922,908.56	0	0	0.00%	543,144,091.44	存放于募集资金专用账户	0
合计	--	1,480,067,000	936,922,908.56	936,922,908.56	0	0	0.00%	543,144,091.44	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 315 万平方米新型环保生态石板材改造项目	否	180,067,000	180,067,000	351,510	351,510	0.18%			不适用	否
扩建 4 条陶瓷生产线项目	否	600,000,000	600,000,000	488,337,772.86	488,337,772.86	81.39%			不适用	否
澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目	否	100,000,000	100,000,000	81,900,195.81	81,900,195.81	81.90%			不适用	否
年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万件五金龙头建设项目	否	450,000,000	450,000,000	310,520,774.05	310,520,774.05	69.00%			不适用	否
东鹏信息化设备及系统升级改造项目	否	100,000,000	100,000,000	20,849,683.16	20,849,683.16	20.85%			不适用	否
智能化产品展示厅建设项目	否	50,000,000	50,000,000	34,962,972.68	34,962,972.68	69.93%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,480,067,000	1,480,067,000	936,922,908.56	936,922,908.56	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--

合计	--	1,480,067,000	1,480,067,000	936,922,908.56	936,922,908.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>本公司于 2020 年 11 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“年产 315 万平方米新型环保生态石板材料改造项目”的实施主体变更为湖口东鹏新材料有限公司、实施地点变更为江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、金元莱东侧。详细内容见本公司 2020 年 11 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-015）。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>对于本期使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司于 2020 年 11 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 935,696,660.93 元。上述置换事项已通过德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《关于广东东鹏控股股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票 募集资金投资项目情况的审核报告》（德师报(核)字(20)第 E00416 号）。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户，将按计划用于募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 130,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资									

于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见公司 2020 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-006)。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已使用暂时闲置募集资金人民币 179,267,000.00 元进行保本现金管理。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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	2,244,383,015.82	1,544,116,434.08	1,209,448,881.68	231,595,759.96	194,429,052.21
丰城市东鹏陶瓷有限公司	子公司	生产瓷砖	6,650,000.00	2,565,661,210.71	1,185,927,306.28	1,244,465,162.79	281,526,439.08	237,897,772.80
澧县新鹏陶瓷有限公司	子公司	生产瓷砖	1,134,500.00	1,050,890,414.37	365,407,565.07	495,605,676.50	106,816,571.19	87,189,125.12
堆龙德庆和盈商贸有限公司	子公司	销售瓷砖	2,000,000.00	1,596,490,006.57	647,011,499.54	1,949,550,494.09	302,799,398.27	258,050,287.94
重庆石湾东鹏陶瓷有限公司	子公司	销售瓷砖、洁具	2,000,000.00	766,894,308.17	101,953,117.53	651,836,551.53	110,815,054.49	95,031,399.72

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

国家统计局发布的《2020年1-12月全国房地产开发投资和销售情况》显示：2020年全国房地产开发投资141443亿元，比去年增长7.0%；2020年，商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%。另据贝壳研究院监测数据显示，全国重点18城2021年一季度链家二手房成交量创2017年以来单季成交新高，较去年四季度增长14%，约为去年同期的2.6倍。综合以上信息，商品房市场和存量房市场景气度回升，为建筑卫生陶瓷行业的发展奠定基础。

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，将对建材产业产生巨大影响，并加快建材产业结构性调整和推动绿色建材产业的发展。受到政策、环保、市场等制约因素的影响，整个建陶行业分化更加明显：根据中国建筑卫生陶瓷协会公布的最新数据显示，2016-2020期间，有将近500家规上陶瓷企业被淘汰，企业数量从1600多家减少到1050多家；生产线也从3400多条减少到2760条，下降了15.45%；另一方面，随着市场竞争的加剧，头部企业的品牌、规模、资源等优势越来越明显，头部企业快速扩张，行业销售额前十企业的市场占有率五年间提高了3%，达到了18%，到“十四五”末集中度将超过20%。总体而言，随着行业转型升级的提速，低端落后的产能和低效率的企业将被加速淘汰，未来行业的竞争将进入到比拼企业创新、服务、运营效率以及资源获取的新时代，对于具备品牌、渠道、服务、产品和资金优势的上市陶企而言是关键的战略机遇期。

展望未来，行业发展将朝以下几个方向发展：1、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。2、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。3、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。4、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。

（二）对公司未来发展可能产生不利影响的主要风险

1、市场竞争风险

我国经济持续快速增长，市场需求的拉动强劲，使得我国建筑卫生陶瓷生产能力近年扩张迅速。从目前整体情况来看，行业集中度低，总体产能过剩，竞争较为激烈。随着房地产行业调控的持续以及环保标准不断趋于严格，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、技术创新能力薄弱的企业在激烈的市场竞争中走向退出，注重品牌形象建设、研发技术投入以及绿色环保制造升级的企业将会在行业洗牌中做大做强，行业集中度将会得到提高。在此背景下，如果公司在未来市场竞争中，在新产品研发、产能设置、品牌渠道建设、绿色制造等方面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。

2、下游行业需求变化风险

公司主要从事于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，与房地产、装饰装修和建材等下游行业具有正相关性，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的不确定性仍会导致公司未来销售和回款带来一定不确定性。

3、原材料价格波动的风险

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。报告期内，砂坭、化工材料、包装材料等耗用金额占生产成本的平均比重约30%，电、煤、天然气等耗用金额占生产成本的平均比重约10%-20%。如果未来年度公司主要原材料及能源价格出现波动，将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。

4、税收政策变化风险

公司子公司林芝裕和、堆龙德庆和盈、堆龙德庆裕威、堆龙德庆绿家、重庆东鹏、丰城东鹏、澧县新鹏、江西东鹏、清远纳福娜、东鹏洁具和东华盛昌等，根据所在地人民政府、实施西部大开发战略、高新技术企业等政策获得税收优惠，若税收优惠政策发生变化或不能满足政策的相关条件和高新技术企业复审，将对公司未来的经营业绩产生的不利影响。

5、募投项目风险

公司IPO募集资金投资项目实施过程中，面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，相关因素可能会导致募集资金投资项目不能如期完成或者项目收益不达预期，进而影响公司的投资回报。

（三）公司发展战略

东鹏秉承“以此为生、精于此道”的企业精神，以“百年企业、世界东鹏”为愿景，以“融合科技艺术，缔造美好人居，让中国陶瓷受世界尊敬”为使命，践行“用户至上，价值导向，诚信、担当、协同、创新”为核心的企业价值观，致力于为人们创造美好的人居生活体验，为打造一个世界级知名陶瓷品牌而不断努力奋斗！

东鹏将“科技与艺术”结合，致力成为具有时尚品味并紧贴世界潮流的中高端瓷砖、卫浴品牌。以技术研发、设计创新为核心竞争力，通过各渠道业务提升、供应链大平台及智能制造等战略，保持行业领导地位。

公司将夯实瓷砖主业，提升卫浴竞争力，巩固和打造瓷砖卫浴头部品牌；发展新材料，孵化局装和整装市场，成为装修主材一站式供应商。卫浴振翅，瓷砖高飞；生态新材起航，开拓新市场；整装家居再出发，创造未来。通过在品牌和产品的提升重点增加国内市场的销售收入，从而获得国内中高端市场占有率第一，实现保持行业领导地位。

（四）2021年度经营计划

2021年公司要借助上市东风，抓住机遇，放大优势，补齐短板，全面起势。做好人才涌现、激励机制提升、数字化转型、品牌升级、产品领先、服务升级、渠道下沉、属地化供应、区域化营销等重点工作。

零售和工程双轮驱动。继续发挥零售优势，抢占毛坯房、存量房市场和老客户重装市场；抢抓优质战略工程的同时，发挥中小微工程优势，通过赋能经销商提升工程能力，借助庞大的经销网络继续开拓小V工程业务。

借助硬装产品线齐全的优势“1+N”营销，通过瓷砖带动卫浴、木地板、涂料、护墙板和辅材（防水、瓷砖胶和美缝剂）等东鹏自有产品销售，为用户提供一站式东鹏硬装解决方案，提升坪效和单店产出。

继续发挥品牌和渠道优势，通过多种措施赋能经销商多渠道发展，发力终端零售和中小微工程。通过店面重新装修，体现时尚高级的东鹏风格、提升体验感、提升高值产品的比例。

继续开拓新店、进行三四线渠道下沉、经销商扁平化，零售、工程多渠道运营，努力拓展增量市场。借助新零售业务优势，通过主流电商和新媒体平台视频内容、直播等持续为线下引流。通过“产品+服务”创新，打造竞争差异化，在行业内首推“鹏友铺贴”专业服务。

积极拓展优质战略工程，在业绩增长的同时，保证现金流健康稳健。

继续推进信息化工作，数字化转型与业务转型双轮驱动，搭建高效的运营+服务平台，通过智能制造突破产业瓶颈，逐步实现“客-店-商-厂-料”的全链接的数字化东鹏。

进一步扩大自有基地规模优势，做好江西、清远、重庆等基地新生产线建设。加强技术创新和产品研发，产品升级，中大板、岩板等新产品上市，提升高值产品占比。精益生产、精益管理、降本增效，提高毛利率。优化产能布局，属地化供应和共享仓制度建设，降低物流成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年10月27日	公司	实地调研	机构	中金公司、中信证券、申万宏源证券、长江证券、国泰君安证券、嘉实基金、鹏华基金、南方基金等	公司核心竞争力、主营业务和三季度报告概况等	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东鹏控股投资者关系活动记录表》（编号：2020-01）
2020年11月06日	公司	电话沟通	机构	西南证券、诺安基金等、华宝基金等	公司核心竞争力、主营业务概况等	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东鹏控股投资者关系活动记录表》（编号：2020-02）
2020年12月22日	公司	电话沟通	机构	天风证券、嘉实基金、汇添富基金等	公司核心竞争力、主营业务概况等	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东鹏控股投资者关系活动记录表》（编号：2020-03）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司本期以2020年12月31日总股本117,300万股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计分配现金股利35,190万元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可分配利润结转至下一年度。

2019年利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可分配利润结转至下一年度。

2020年利润分配方案：以公司2020年12月31日总股本117,300万股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计分配现金股利35,190万元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	351,900,000.00	851,863,309.62	41.31%	0.00	0.00%	351,900,000.00	41.31%
2019年	0.00	794,377,035.13	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	793,657,143.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3
分配预案的股本基数 (股)	1,173,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	351,900,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	351,900,000
可分配利润 (元)	851,863,309.62
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	41.31%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 117,300 万股为基数, 拟向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3 元 (含税), 共计分配现金股利 35,190 万元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	股份自愿锁定的承诺	公司控股股东及其一致行动人承诺: “自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份, 也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价 (指复权后的价格, 下同) 均低于发行价 (发行价指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、	2020 年 10 月 19 日	自公司股票上市之日起 36 个月	正常履行

	贸有限公司		转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月”			
	SCC Growth I Holdco B, Ltd.、上海喆德投资中心（有限合伙）、宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）	股份自愿锁定的承诺	公司持有 5% 以上股份的股东承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份”	2020 年 10 月 19 日	公司股票上市之日起 12 个月	正常履行
	宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）、宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）、堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业（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）、宁波普	股份自愿锁定的承诺	公司股东承诺：“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行”	2020 年 10 月 19 日	公司股票上市之日起 12 个月	正常履行

	晖投资合伙企业（有限合伙）、宁夏飞鸿股权投资合伙企业（有限合伙）					
	何新明、何颖	股份自愿锁定的承诺	<p>公司实际控制人承诺：“（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；（2）在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，上述第一项锁定期自动延长 6 个月；</p> <p>（3）锁定期届满后，本人拟减持发行人股份的，将通过合法方式进行减持。本人在锁定期届满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；（4）本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行；（5）上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效”</p>	2020 年 10 月 19 日	股票上市之日起 36 个月内、担任董事、监事、高级管理人员期间及离任 6 个月后的 12 个月内	正常履行
	陈昆列、包建永、钟保民、龚志云、金国庭、林红、张兄才、施宇峰、黄征	股份自愿锁定的承诺	<p>公司间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；（2）在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下</p>	2020 年 10 月 19 日	股票上市之日起 12 个月内、担任董事、监事、高	正常履行

			同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,上述第一项锁定期自动延长6个月;(3)锁定期届满后,本人拟减持发行人股份的,将通过合法方式进行减持。本人在锁定期届满后两年内减持发行人股份的,减持价格不低于发行价。本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份;本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%; (4)本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行;(5)本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效”。		级管理人员期间及离任6个月后的12个月内	
罗思维、霍倩怡	股份自愿锁定的承诺	公司间接持有公司股份的监事承诺:“(1)自发行人股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的该部分股份;(2)锁定期届满后,本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份;本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%;(3)本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行;(4)本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效”	2020年10月19日	股票上市之日起12个月内、担任董事、监事、高级管理人员期间及离任6个月后的12个月内	正常履行	
东鹏控股、宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)、佛山华盛昌陶瓷	稳定公司股价的承诺	公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、高级管理人员声明及承诺:“(1)已了解并知悉《广东东鹏控股股份有限公司稳定股价预案》的全部内容;(2)愿意遵守和执行《广东东鹏控股股份有限公司稳定股价预案》的内容并履行相应的义务,承担相应	2020年10月19日	股票上市后3年内	正常履行	

	有限公司、广东裕和商贸有限公司、何新明、何颖、陈昆列、包建永、钟保民、孙谦、罗维满、尹虹、许辉、龚志云、金国庭、林红、张兄才、施宇峰、黄征		的责任”。			
东鹏控股	招股书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺		公司承诺：“（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）如公司招股说明书被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为回购时的公司股票市场价格；（3）如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定”。	2020年10月19日	长期	正常履行
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	招股书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺		公司控股股东及其一致行动人承诺：“（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）如公司招股说明书被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本企业将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法回购首次公开发行时本企业已公开发售的全部股份（如有），购回价格为购回时的公司股票市场价格；（3）如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。本企业将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定”。	2020年10月19日	长期	正常履行
何新明、何	招股书不存		公司实际控制人承诺：“（1）公司招股说明书不存在虚	2020	长期	正常

	颖	在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺	虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；(2) 如公司招股说明书被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定”。	年 10 月 19 日		履行
	何新明、何颖、陈昆列、包建永、钟保民、孙谦、罗维满、尹虹、许辉、龚志云、金国庭、林红、张兄才、施宇峰、黄征、罗思维、薛延祖、霍倩怡	招股书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）如公司招股说明书被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定”。	2020 年 10 月 19 日	长期	正常履行
东鹏控股	相关承诺的约束措施		公司承诺：“将严格履行本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如本公司在本次发行上市所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益”。	2020 年 10 月 19 日	长期	正常履行

	<p>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</p>	<p>相关承诺的约束措施</p>	<p>控股股东及其一致行动人承诺：“将严格履行本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本企业需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让本企业所持有的公司股份；因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本企业未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益”。</p>	<p>2020年10月19日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
	<p>何新明、何颖、陈昆列、包建永、钟保民、罗思维、霍倩怡、龚志云、金国庭、林红、张兄才、施宇峰、黄征</p>	<p>相关承诺的约束措施</p>	<p>公司实际控制人、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：“将严格履行本人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接和间接持有的公司股份；因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人直接或间接所持公司股份的部分；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承</p>	<p>2020年10月19日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益”。			
孙谦、尹虹、罗维满、许辉、薛延祖	相关承诺的约束措施		未持有公司股份的董事及未持有公司股份的监事承诺：“将严格履行本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，承诺如本人在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益”。	2020年10月19日	长期	正常履行
何新明、何颖、陈昆列、包建永、钟保民、孙谦、罗维满、尹虹、许辉、龚志云、金国庭、林红、张兄才、施宇峰、黄征	履行填补回报措施作出的承诺		公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人以及职权范围内其他董事和高管的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（5）当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（6）在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及	2020年10月19日	长期	正常履行

			本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积极推进公司制定新的措施”。公司控股股东宁波利坚、实际控制人何新明及何颖除出具上述承诺外，还特别承诺：“本企业/本人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益”。			
	何新明	履行生效判决、裁定或裁决的承诺	实际控制人何新明已做出书面承诺，如法院、仲裁机构就退股员工股东股份涉及的纠纷做出任何生效判决、裁定或裁决，其将毫不延迟地执行该等生效判决、裁定或裁决，但不能绝对排除发行人仍可能会被作为被告或第三方参加诉讼，从而可能会对公司声誉造成不利影响。	2020年10月19日	长期	
	何新明、何颖	社保、住房公积金	公司实际控制人承诺函：“如发行人及其控股子公司本次发行上市报告期内因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致发行人及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的一切支出均由本人无条件全额承担清偿责任，以避免发行人遭受任何损失。本承诺为约束本人行为的有效法律文件且不可撤销”。	2020年10月19日	长期	正常履行
	宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）、何新明、何颖、佛山华盛昌陶瓷有限公司、宁波市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）	避免同业竞争承诺	控股股东、实际控制人及股东佛山华盛昌陶瓷有限公司、宁波市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）承诺：“1、除发行人、发行人之控股子公司外，承诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接从事（包括但不限于自营、与他人共同经营或为他人经营）与发行人的主营业务及其他相关业务相同、相似的业务（以下简称“竞争业务”）；承诺人与发行人之间不存在同业竞争；2、除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及承诺人已向发行人书面披露的企业外，承诺人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；3、承诺人及承诺人直接或间接控制（控股股东/实际控制人承诺范围中发行人除外）的子公司、合作或联营企业和/或下属企业将不会采取以任何方式（包括但不限于参股、控股、联营、合营、合作）直接或间接从事竞争业务或与发行人业务可能构成实质竞争的业务；4、若因任何原因出现承诺人或承诺人控制的除发行人以外的其他企业将来直接或间接从事竞争业务或与发行人业务可能构成实质竞争的业务的情形，则承诺人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权，承诺人并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三人进行正常商业交易的基础上确定；5、若发生承诺人或承诺人控制的除发行人以外的其他企业将来面临或可能取得	2020年10月19日	长期	正常履行

			任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予发行人该等投资机会或商业机会之优先选择权；6、如承诺人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺，承诺人愿意就因违反上述承诺而给发行人及发行人其他股东造成的全部经济损失承担赔偿责任；同时，承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有；7、自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日至下列日期中的较早日期终止：（1）承诺人不再直接或间接持有发行人5%以上股份且不再受发行人实际控制人何新明控制之日/不再是发行人实际控制人之日/不再直接或间接持有发行人5%以上股份之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市之日”。			
	宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）、何新明、何颖、佛山华盛昌陶瓷有限公司、宁波市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）	避免和规范关联交易	公司的控股股东、实际控制人及股东佛山华盛昌陶瓷有限公司、宁波市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）承诺：“1、承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业将尽量避免与发行人及其下属企业之间发生关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格公允；3、承诺人将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易事项的规定，对所涉及的关联交易严格按照发行人关联交易决策、回避表决等公允程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及其下属企业、发行人其他股东的合法权益；4、承诺人保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予承诺人或承诺人控制的其他企业优于给予第三者的条件；5、承诺人保证将依照发行人公司章程行使相应权利，承担相应义务，保证不利用控股股东/实际控制人/主要股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不损害发行人及其他股东的合法权益；6、发行人独立董事如认为承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业与发行人及其下属企业之间的关联交易损害发行人及其下属企业或发行人其他股东利益的，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对该等关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明该等关联交易确实损害了发行人及其下属企业或发行人其他股东的利益、且有证据表明承诺人不正当利用其控股股东/实际控制人/主要股东（非控股股东但仍持有发行人5%以上股份时适	2020年10月19日	长期	正常履行

			用)地位的, 承诺人愿意就上述关联交易给发行人及其下属企业、发行人其他股东造成的损失依法承担赔偿责任; 7、承诺人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给发行人及其下属企业、发行人其他股东造成的一切损失承担赔偿责任; 8、自本承诺函出具日起, 本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效, 本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止: (1) 承诺人不再是发行人控股股东/不再是发行人实际控制人/不再直接或间接持有发行人 5% 以上股份之日; 或 (2) 发行人终止在中国境内证券交易所上市之日”。			
	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	持股意向及减持意向承诺	控股股东宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人承诺:“锁定期届满后, 本企业拟减持股票的, 将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定, 结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要, 审慎制定减持计划, 在锁定期满后逐步减持。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下: (1) 减持方式: 本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; (2) 减持价格: 如果在锁定期届满后 2 年内本企业拟减持股票的, 减持价格不低于发行价; (3) 减持期限和信息披露: 若本企业拟减持公司股份, 将按照届时有效的规则提前披露减持计划, 减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月, 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需按照上述安排再次履行减持公告; 但本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外, 本企业将按照届时有效的法律、法规规定履行信息披露义务; (4) 本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的, 则本企业将按相关要求执行”。	2020 年 10 月 19 日	锁定期及锁定期满后 2 年内	正常履行
	宁波市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)、SCC Growth I Holdco B,	持股意向及减持意向承诺	公司持有 5% 以上股份的其他股东承诺:“锁定期届满后, 本企业拟减持股票的, 将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定, 审慎制定减持计划, 在锁定期满后逐步减持。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下: (1) 减持方式: 本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(2) 减持价格: 如果在锁定期满后 2 年内, 本企业拟减持股票的, 减持价格将不低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产	2020 年 10 月 19 日	锁定期及锁定期满后 2 年内	正常履行

	Ltd.、上海喆德投资中心（有限合伙）		产。如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；（3）减持期限和信息披露：若本企业拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告；但本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外，本企业将按照届时有效的法律、法规规定履行信息披露义务；（4）本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行”。			
	何新明、何颖	其他承诺	实际控制人承诺：“如果因清远纳福娜陶瓷有限公司土地和房产的权属瑕疵给广东东鹏控股股份有限公司造成经济损失（包括但不限于因土地房产的权属瑕疵被政府部门要求拆除、搬迁及处罚的直接损失，或因搬迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失等），本人愿就广东东鹏控股股份有限公司实际遭受的经济损失，向其承担赔偿责任，使其不因此遭受经济损失。”	2020年10月19日	长期	正常履行
	何新明、何颖	其他承诺	实际控制人承诺：“如果因淄博卡普尔陶瓷有限公司土地和房产的权属瑕疵给广东东鹏控股股份有限公司造成经济损失（包括但不限于因土地房产的权属瑕疵被政府部门要求拆除、搬迁及处罚的直接损失，或因搬迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失等），本人愿就广东东鹏控股股份有限公司实际遭受的经济损失，向其承担赔偿责任，使其不因此遭受经济损失。”	2020年10月19日	长期	正常履行
	佛山华盛昌陶瓷有限公司、何新明、何颖	其他承诺	佛山华盛昌陶瓷有限公司、公司实际控制人承诺：东华盛昌使用的 14 处物业大部分属于临时构筑物，未取得房产权属证书，如因拆除该等构筑物给东鹏控股、东华盛昌造成任何实际损失的（但在现金补足限额内的损失除外），佛山华盛昌、公司实际控制人何新明及何颖承诺将向东鹏控股、东华盛昌即时足额承担相应的赔偿/补偿责任。因此，如因该等物业未办理权属证书导致被处罚、被收回或要求搬迁不会对发行人生产经营造成重大不利影响。	2020年10月19日	长期	正常履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更

本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认和计量的5步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见三、19。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当年年初之前发生的合同变更，本集团予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

除合同资产及合同负债的列示外，本集团在执行新收入准则前的收入相关会计政策与新收入准则的要求在重大方面基本保持一致，包括评价合同中是否包含重大融资成分、履约进度的计量方法等。因此新收入准则未对2020年1月1日的期初留存收益产生重大影响。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

首次施行新收入准则对2020年1月1日资产负债表的影响汇总表(合并财务报表) 人民币元

项目	按原准则列示的 账面价值 2019年12月31日	施行新收入准则影响		按新收入准则 列示的账面价值 2020年1月1日
		预收款项 重分类(注1)	积分递延 重分类(注2)	
预收款项	225,846,767.90	(225,846,767.90)	-	-
其他流动负债	61,758,087.88	25,982,371.53	(61,758,087.88)	25,982,371.53
合同负债	-	199,864,396.37	61,758,087.88	261,622,484.25

首次施行新收入准则对2020年1月1日资产负债表的影响汇总表(母公司财务报表) 人民币元

项目	按原准则列示的 账面价值 2019年12月31日	施行新收入准则影响		按新收入准则 列示的账面价值 2020年1月1日
		预收款项 重分类(注1)	积分递延 重分类(注2)	
预收款项	25,868,730.05	(25,868,730.05)	-	-
其他流动负债	1,277,183.06	2,976,048.59	(1,277,183.06)	2,976,048.59
合同负债	-	22,892,681.46	1,277,183.06	24,169,864.52

注1：预收款项重分类

于2020年1月1日，本集团依照新收入准则的要求将合并财务报表中预收客户的货款及增值税额人民币225,846,767.90元重分类至合同负债人民币199,864,396.37元和其他流动负债人民币25,982,371.53元；本公司依照新收入准则的要求将母公司财务报表中预收客户的货款及增值税额人民币25,868,730.05元重分类至合同负债人民币22,892,681.46元和其他流动负债人民币2,976,048.59元。

注2：积分递延重分类

于2020年1月1日，本集团依照新收入准则的要求将合并财务报表中积分递延形成的其他流动负债中的款项人民币61,758,087.88元重分类至合同负债；本公司依照新收入准则的要求将母公司财务报表中积分递延形成的其他流动负债中的款项人民币1,277,183.06元重分类至合同负债。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、新设成立的子公司

2020年3月20日，本公司设立佛山市鹏达家居有限公司，该公司注册资本为人民币1,000.00万元，本公司持有其60%股权。截至2020年12月31日止，本公司已缴纳该公司注册资本人民币600.00万元。

2020年1月14日，本公司设立湖口东鹏新材料有限公司，该公司注册资本为人民币19,006.70万元，本公司持有其100%股权。截至2020年12月31日止，本公司已缴纳该公司注册资本人民币19,006.70万元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘佩珍、英松坚

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司IPO期间聘请中国国际金融股份有限公司为保荐机构。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日 期	披露索引
范炳雄、张教伟、李娟、黄达威、杨洁琴、叶世文、许丽华、周辞穗诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人股份先后由佛山市禅城区联力原料加工厂、佛山市东联盛投资有限公司代持，故起诉要求确认股东身份。	0	否	广东省高级人民法院驳回范炳雄、张教伟、李娟、黄达威、杨洁琴、叶世文、许丽华、周辞穗的再审申请。	本次诉讼事项没有涉及公司的诉讼请求，一审和二审终审判决公司胜诉，广东省高级人民法院已裁定驳回范炳雄、张教伟、李娟、黄达威、杨洁琴、叶世文、许丽华、周辞穗的再审申请。因此，不会对公司的财务数据造成影响。	不适用	2020年 12月10 日	巨潮资讯网《关于收到再审胜诉裁定书的公告》(公告编号：2020-022)
李淑芳、曾其樑、欧银欢、廖先平、	0	否	黄雨林未就一审判决提起上诉，一审判决	本次诉讼没有涉及公司的诉讼请求，公司胜诉、	不适用	2020年 11月27	巨潮资讯网《关于

吕杰豪、许素姬、曾秀银、陈国聪、廖伟金、邝伟安、马凤美、黄雨林、刘柏坚、谢小兰诉称：广东鹏文化创意股份有限公司单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份。			生效。李淑芳未按规定预交诉讼费用，法院按李淑芳自动撤回上诉处理，一审判决生效。广东省佛山市中级人民法院判决：驳回曾其樑、欧银欢、廖先平、吕杰豪、许素姬、曾秀银、陈国聪、廖伟金、邝伟安、马凤美、刘柏坚、谢小兰上诉，维持原判。	案件受理费由上诉人负担、判决为终审判决，不会对公司的财务数据造成影响。		日	公司涉诉事项二审判决胜诉的公告》（公告编号：2020-020）
---	--	--	---	-------------------------------------	--	---	---------------------------------

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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重大关联交易。

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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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			0	报告期末实际对外担保余				0

合计 (A3)				额合计 (A4)				
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、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		70,000	2020年06月23日	86,827.73	连带责任保证	2020.07.15-2021.07.14	否	是
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司		20,000	2020年03月06日	17,213.35	连带责任保证	2020.03.06-2025.03.06	否	是
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司		6,000	2020年01月07日	4,025.56	连带责任保证	2020.03.12-2025.03.12	否	是
佛山市东鹏整装卫浴有限公司		20,000	2020年03月06日	9,890.55	连带责任保证	2020.03.06-2025.03.06	否	是
佛山市东鹏整装卫浴有限公司		6,000	2020年01月17日	433.93	连带责任保证	2020.03.12-2025.03.12	否	是
佛山东鹏洁具股份有限公司		12,000	2017年10月11日	11,352.87	连带责任保证	2017.10.11-2022.10.11	否	是
佛山东鹏洁具股份有限公司		8,000	2019年04月29日	6,519.07	连带责任保证	2018.01.01-2023.12.31	否	是
佛山东鹏洁具股份有限公司		9,450	2020年01月14日	1,099.14	连带责任保证	2021.01.01-2024.12.31	否	是
佛山东鹏洁具股份有限公司		6,000	2019年09月27日	500	连带责任保证	2019.09.17-2029.09.17	否	是
佛山市东鹏陶瓷有限公司		5,000	2019年02月22日	300	连带责任保证	2019.03.07-2020.03.06	否	是
佛山市东鹏陶瓷有限公司		5,000	2020年09月22日	0	连带责任保证	2020.09.22-2021.09.22	否	是
佛山市东鹏陶瓷有限		12,000	2018年02月09日	9,094.39	连带责任保	2016.01.01-2	否	是

公司			日		证	022.12.31		
佛山市东鹏陶瓷有限公司		3,000	2018年05月22日	2,169.06	连带责任保证	2018.05.22-2023.05.21	否	是
清远纳福娜陶瓷有限公司		8,000	2020年09月22日	5,429.88	连带责任保证	2020.09.22-2021.09.22	否	是
清远纳福娜陶瓷有限公司		23,400	2020年10月21日	9,022.03	连带责任保证	2020.09.11-2023.09.11	否	是
清远纳福娜陶瓷有限公司		6,750	2020年03月03日	5,614.78	连带责任保证	2020.03.03-2023.03.02	否	是
清远纳福娜陶瓷有限公司		12,000	2020年03月24日	2,500	连带责任保证	2020.03.17-2025.12.31	否	是
堆龙德庆和盈商贸有限公司		7,200	2020年03月03日	16,100.67	连带责任保证	2020.03.03-2021.03.02	否	是
堆龙德庆和盈商贸有限公司		20,000	2020年09月22日	16,256.26	连带责任保证	2020.09.22-2021.09.22	否	是
丰城市东鹏陶瓷有限公司		10,000	2020年07月16日	5,686.31	连带责任保证	2020.07.01-2023.06.30	否	是
丰城市东鹏陶瓷有限公司		24,000	2019年09月25日	5,695.1	连带责任保证	2019.09.25-2023.09.24	否	是
佛山东华盛昌新材料有限公司		4,050	2020年03月13日	4,512.88	连带责任保证	2020.01.01-2024.12.31	否	是
重庆市东鹏智能家居有限公司		81,000	2019年03月19日	1,000	连带责任保证	2019.03.19-2022.03.18	否	是
重庆市东鹏智能家居有限公司		20,000	2020年08月05日	2,639.89	连带责任保证	2020.08.07-2022.09.30	否	是
重庆市东鹏智能家居有限公司		5,000	2020年08月20日	1,977.63	连带责任保证	2020.08.20-2021.08.20	否	是
江门市东鹏智能家居有限公司		4,050	2020年03月13日	2,922	连带责任保证	2020.01.01-2024.12.31	否	是
江门市东鹏智能家居有限公司		2,000	2020年04月02日	2,066.5	连带责任保证	2020.04.02-2025.04.02	否	是
江门市东鹏智能家居有限公司		5,000	2020年09月22日	0	连带责任保证	2020.09.22-2021.09.22	否	是
江门市东鹏智能家居有限公司		15,600	2020年10月27日	2,604.81	连带责任保证	2021.09.11-2023.09.11	否	是
堆龙德庆裕威商贸有限公司		4,800	2020年03月03日	7,461.54	连带责任保证	2020.03.03-2021.03.02	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			435,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			240,915.91

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	435,300		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	147,669.89				
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广东东鹏控股股份有限公司、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、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		70,000	2020年06月23日	44,854.24	连带责任保证	2020.07.15-2021.07.14	否	是
广东东鹏控股股份有限公司、佛山东鹏洁具股份有限公司、佛山市东鹏陶瓷有限公司		31,500	2019年05月22日	6,561.93	抵押	2019.04.10-2024.12.31	否	是
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司		6,000	2020年01月07日	4,025.56	连带责任保证	2020.03.12-2025.03.12	否	是
佛山市东鹏整装卫浴有限公司		6,000	2020年01月17日	433.93	连带责任保证	2020.03.12-2025.03.12	否	是
佛山东鹏洁具股份有限公司		6,000	2019年09月24日	500	连带责任保证	2019.09.17-2029.09.17	否	是
清远纳福娜陶瓷有限公司		12,000	2020年03月24日	2,500	连带责任保证	2020.03.17-2025.12.31	否	是
堆龙德庆和盈商贸有限公司		7,200	2020年03月03日	16,100.67	连带责任保证	2020.03.03-2021.03.02	否	是
江门市东鹏智能家居有限公司		2,000	2020年04月02日	2,066.5	连带责任保证	2020.04.02-2025.04.02	否	是
江门市东鹏智能家居有限公司		15,600	2020年10月27日	2,604.81	连带责任保证	2021.09.11-2023.09.11	否	是

堆龙德庆裕威商贸有限公司	4,800	2020年03月03日	7,461.54	连带责任保证	2020.03.03-2021.03.02	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	161,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		87,109.18		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	161,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		69,058.87		
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)	596,400		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		328,025.09		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	596,400		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		216,728.76		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			28.89%				
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)			29,932.31				
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)			29,932.31				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或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				

上述表格中, 部分实际担保金额比担保金额大是由于担保额度在年度内滚动使用, 并累计统计所致。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	募投资金	12,994	0	0

信托理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
银行理财产品	自有资金	11,730.5	11,730.5	0
合计		31,724.5	18,730.5	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

东鹏作为有着49年发展历史的建陶企业，一直秉承着“让中国陶瓷受世界尊敬”的初心，不断努力通过融合科技与艺术的力量，为中国人民缔造美好的人居生活。东鹏在不断努力推进公司各项事业快速、协调发展的同时，始终不忘回馈社会，积极承担社会责任，不断为社会创造价值，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。

(1) 股东和债权人权益保护

公司注重现代企业制度的建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，各项制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。公司根据《投资者关系管理制度》安排专人做好投资者来访接待工作。并通过公司网站、热线电话、电子信箱、巨潮资讯网、互动易等多种交流的渠道，加强与投资者交流和沟通，确保所有投资者公平地获得公司信息。

(2) 职工权益保护

公司依据《公司法》、《工会法》和《公司章程》等的规定，建立职工代表大会制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。目前，公司监事会3名监事中有1名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督；通过各种方式和途径，听取职工的意见和建议，构建和谐稳定的劳资关系。维护女职工的合法权益，给予符合条件的女职工产假、哺乳假以及专用的备奶室等。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司秉持诚信经营、互惠共赢、共同发展的原则，加强与供应商的合作，重视供应商关系的发展。通过建立多层次多渠

道的沟通机制，如实地考察、调查表、项目评价表等方式客观地评价和选择供应商，并通过技术交流、供应商帮扶等方式深化合作，实现共赢发展。公司践行“用户至上、价值导向”为核心的企业价值观，建立起直接面向客户的营销模式，努力提高公司产品和服务的技术含量和质量，满足不同客户的差异化需求。公司秉持以客户的需求为己任的理念，为客户提供专业、高效、超期望的产品和服务。公司设立专门的客户服务部门，积极收集客户的反馈和建议，同时开展满意度调查，不断改进服务质量，提高用户满意度和忠诚度。

（4）环境保护与可持续发展

公司拥有完善的ISO14001环境管理体系，通过不断投入先进的环保设备以及体系化的运行管理，实现生产污水零排放，烟气达标排放，废渣全部回收再使用，由此对生产过程的废气，废水，废渣，噪声等进行有效控制，有效改善员工的劳动环境和操作条件，减轻生产过程对员工健康的影响，实现经济、社会和环境效益的统一。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极履行社会责任，做好精准扶贫工作。

（2）年度精准扶贫概要

公司根据中共中央、国务院、证监会等相关文件和要求，结合企业发展的实际情况，在做好企业发展的同时，密切关注并支持公益慈善事业，持续资助社会困难群体，为消费者营造公平、公正的消费环境，倡导低碳节能减排，弘扬并传承民族传统文化。东鹏踊跃支持绿色环保、教育助学、扶贫帮困、弘扬传统陶瓷文化，不遗余力积极参与社会共建，为社会的和谐稳定发展添砖加瓦。

（1）抗疫防疫

2020年初，在新冠疫情防疫形势最严峻的时刻，东鹏第一时间（1月31日）将三大卡车满载着7360件卫浴产品（含卫生陶瓷马桶、花洒、蹲便器、冲洗管、角阀、软管、脚踏阀等），价值300余万的抗疫急需物资，无偿捐赠驰援武汉雷神山医院施工现场，严格按照工程施工方要求的时间准时到达，保障医院建设工作有序进行，为国家抗击疫情奉献自己的力量。自2020年3月14日起，在近2个多月的时间里，公司组建一支由10位内部党员组成的志愿者服务队，深入禅城区南庄镇各大社区，上门为老人派送口罩和生活用品；在社区办公室，打电话提醒老人领取口罩；在各小区门或老旧社区岗站点和出入口，为出行居民测量体温，发放出入证，登记车辆信息，宣传卡口门禁管理文件精神，劝导居民戴口罩。东鹏人用实际行动参与社区防控实现集团1万多名员工零感染，同时还不断向政府机构、合作伙伴伸出援手，向各方捐赠爱心口罩：2020年3月4日，东鹏向24个海内外城市及国家的客户捐赠20000个口罩；2020年4月9日，东鹏向意大利合作伙伴FLORIM佛罗润集团、SICIS工厂捐赠20000个口罩；2020年4月14日，东鹏集团向警企合作单位捐赠援助中国驻东南亚使团3000个口罩。

（2）扶贫帮困

对内：东鹏于2014年9月，成立员工平安互助基金（简称平安基金）。该基金是由东鹏董事长何新明先生倡议，由东鹏集团成员单位和集团员工自发组织、共同创立、自我管理，通过募捐、收取会费筹集资金，对非因工伤亡、患重大疾病的会员实施援助的非营利性公益组织。平安基金成立之初，便收到了东鹏公司高管团队208万元的募捐款（其中何新明先生个人募捐100万元）。该基金会援助的对象为全体东鹏正式员工（新入职员工转正即可申请入会），每月仅需缴纳10元会费，即可享受最高达60000元/年/人的援助爱心资金。截止2020年末，平安基金已经向45名东鹏困难员工，累计支出60万元爱心款项，其中2020年度，平安基金共向11名困难员工，援助78065.20元。

对外：6月12日公司参与由国家市场监督管理总局质量监督司组织开展的党建扶贫结对帮扶捐赠活动，向甘肃省礼县滩坪镇捐赠了价值10万元的卫浴产品；7月6日，公司向清远市清城区慈善会捐赠10万元，助力广东扶贫济困工作。

（3）慈善助学

1月13日，公司向梅州商会捐赠2万元，用于感恩助学；8月26日，公司向常德澧县澧南中学捐赠2万元，用于爱心助学；9月3日，公司分别向丰城市梅林镇财政局、上塘镇财政所、丰城市慈善总工会办公室捐款6万元、10万元、16万元，用于奖

励当地优秀教师,促进当地教育事业的发展;12月30日,公司向校企合作单位佛山科学技术学院东鹏慈善助学金支付20万元,用于奖励家庭贫困但是品学兼优的困难学子。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	102
2.物资折款	万元	307.73
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	80
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	32.1
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	307.73
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司积极履行社会责任,继续做好精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

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	备注
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》	2016年8月1日	2021年1月1日执行新版
8	《广东省环境保护条例》	2018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	山西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	排污许可证, 证书编号: 4406042010313067	2018年1月1日至2021年3月31日
9	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	2021年3月26日至2025年03月25日
10	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
11	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
12	佛山市高明稳畅家具有限公司	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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
佛山市东华	颗粒物、	有组织	1	FQ-312009-	颗粒物	《陶瓷工业	颗粒物:	颗粒物: -;	无

盛昌新材料有限公司	SO2、NOx			6	≤20、 SO2≤30、 NOx≤100	大气污染物 排放标准》 DB44/2160- 2019	0.1292; SO2: 0.3728; NOx: 0.3555	SO2:24.17; NOx:80.55	
丰城市东鹏陶瓷有限公司	颗粒物、 SO2、NOx	有组织	3	FQ-9C1134 、 FQ-9C1135 、 FQ-9C1144	颗粒物 ≤30、 SO2≤50、 NOx≤180	《陶瓷工业 污染物排放 标准》 GB25464-2 010 及其修 改单	颗粒物: 10.15; SO2: 21.88; NOx: 460.58	颗粒物: -; SO2: 198.03; NOx: 474.26	无
澧县新鹏陶瓷有限公司	颗粒物、 SO2、NOx	有组织	5	DA001*005	颗粒物 ≤30、 SO2≤50、 NOx≤180	《陶瓷工业 污染物排放 标准》 GB25464-2 010 及其修 改单	颗粒物: 37.92、 SO2: 11.09、 NOx: 339.14	颗粒物: 643.66、 SO2: 268.2、 NOx: 965.5	无
淄博卡普尔陶瓷有限公司	颗粒物、 SO2、NOx	有组织	1	DA005	颗粒物 ≤10、 SO2≤30、 NOx≤80	《区域性大 气污染物综 合排放标 准》	颗粒物: 1.68、SO2: 4.85、NOx: 31.7	颗粒物: 44、 SO2: 109、 NOx: 69	无
山西东鹏新材料有限公司	颗粒物、 SO2、NOx	有组织	13	DA001*013	颗粒物 ≤30、 SO2≤50、 NOx≤180	《陶瓷工业 污染物排放 标准》 GB25464-2 010 及其修 改单	颗粒物: 5.23、SO2: 16.834、 NOX: 67.523	颗粒物: 18.6、SO2: 72.26、 NOx:77.75	无
重庆市东鹏智能家居有限公司	颗粒物、 SO2、NOx、 氟化物	有组织	1	DA001	颗粒物 ≤30、 SO2≤50、 NOx≤180、 氟化物≤3	《陶瓷工业 污染物排放 标准》 GB25464-2 010 及其修 改单	颗粒物: 8.675、 SO2: 14.645、 NOX: 57.628	颗粒物: -、 SO2: 42.92、NOx:	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	《大气污染 物综合排放 标准》 DB50/418-2 016	-	-	无
清远纳福娜陶瓷有限公司	颗粒物、 SO2、NOx	有组织	2	FQ-OR012 5、 FQ-OR049 3	颗粒物 ≤20、 SO2≤30、 NOx≤100	《陶瓷工业 大气污染物 排放标准》 DB44/2160-	颗粒物: 4.63、SO2: 19.06、 NOx: 51.1	颗粒物: 88.52、 SO2: 71.99、	无

						2019		NOx: 642.2	
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: 0.1292、 SO ₂ : 0.3728、 NO _x : 0.3555	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: 0.94363	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	-	-	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: 48.564、 SO ₂ : 2.9856、 NO _x : 7.1895	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: 0.7347、 SO ₂ : 1.8697、 NO _x : 1.5295t	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.佛山东华盛昌新材料有限公司编制了《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》，并在佛山市禅城区环境保护局备案；

2. 澧县新鹏陶瓷有限公司编制了《澧县新鹏陶瓷有限公司突发环境事件应急预案》，并在澧县环境监察大队备案；

3. 淄博卡普尔陶瓷有限公司编制了《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》，并在淄博市环境保护局淄川分局备案；

4. 山西东鹏新材料有限公司编制了《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》，并在垣曲县环境保护局备案；

5. 丰城市东鹏陶瓷有限公司编制了《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》，并在丰城市环境保护局备案；

6. 清远纳福娜陶瓷有限公司编制了《清远纳福娜陶瓷有限公司突发环境事件应急预案（备案稿）》，并在清远市清城区生态环境局备案；

7. 重庆市东鹏智能家居有限公司编制了《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》，并在重庆市永川区生态环境局进行了备案；

8. 江西东鹏卫浴有限公司编制了《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》，并在宜春市丰城市环境保护局备案；

9. 佛山东鹏洁具股份有限公司编制了《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》，并在佛山市禅城区环境保护局备案；

10. 佛山市高明稳畅家具有限公司编制了《佛山市高明稳畅家具有限公司突发环境事件应急预案》，并在佛山市高明区生态环境分局备案；

11. 江门市东鹏智能家居有限公司编制了《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17042.77万元，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					

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2020年1月，公司设立全资子公司湖口东鹏新材料有限公司，湖口东鹏新材料有限公司注册资本为人民币1,000万元，公

司持有其100%股权，2020年1月14日湖口东鹏新材料有限公司取得了湖口县市场监督管理局颁发的《营业执照》。2020年11月，公司以募集资金18,006.70万元人民币向湖口东鹏新材料有限公司进行增资，用于实施年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目。增资后，湖口东鹏新材料有限公司的注册资本将增至19,006.7万元人民币，2020年11月27日就变更注册资本事项完成了工商变更登记，并取得了湖口县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020年3月，公司与佛山市智鹏美居科技有限公司合资设立佛山市鹏达家居有限公司，该公司注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%股权。2020年3月20日佛山市鹏达家居有限公司取得了佛山市禅城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020年9月，公司全资子公司林芝裕和商贸有限公司进行公司名称、经营地址变更。公司名称变更为昌都裕和商贸有限公司，公司经营地址变更为西藏自治区昌都市经济开发区C区唐卡苑1001、1002号，2020年9月9日就变更公司名称、经营地址事项完成了工商变更登记，并取得了昌都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020年11月，公司以募集资金60,000万元人民币对全资子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司进行增资，用于实施扩建4条陶瓷生产线项目。增资后，丰城市东鹏陶瓷有限公司的注册资本将增至66,500万元人民币，2020年11月27日就变更注册资本事项完成了工商变更登记，并取得了丰城市行政审批局颁发的《营业执照》。

2020年11月，公司以募集资金10,000万元人民币对全资子公司澧县新鹏陶瓷有限公司进行增资，用于实施澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目。增资后，澧县新鹏陶瓷有限公司的注册资本将增至11,345万元人民币，2020年12月1日就变更注册资本事项完成了工商变更登记，并取得了澧县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020年11月，公司以募集资金45,000万元人民币对全资子公司佛山东鹏洁具股份有限公司进行增资，由佛山东鹏洁具股份有限公司向其全资子公司江门市东鹏智能家居有限公司用于实施年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目。增资后，佛山东鹏洁具股份有限公司的注册资本将增至50,830万元人民币，2020年11月30日就变更注册资本事项完成了工商变更登记，并取得了佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020年11月，公司的全资子公司佛山东鹏洁具股份有限公司以募集资金45,000万元人民币向其全资子公司江门市东鹏智能家居有限公司进行增资，用于实施年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目。增资后，江门市东鹏智能家居有限公司的注册资本将增至55,000万元人民币，2020年11月30日就变更注册资本事项完成了工商变更登记，并取得了鹤山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020年11月，公司以募集资金10,000万元人民币对全资子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司进行增资，用于实施东鹏信息化设备及系统升级改造项目。增资后，佛山市东鹏陶瓷有限公司的注册资本将增至16,500万元人民币，2020年11月25日就变更注册资本事项完成了工商变更登记，并取得了佛山市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

2020年11月，公司以募集资金5,000万元人民币对全资子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司进行增资，用于实·{智能化产品展示厅建设项目。增资后，佛山市东鹏陶瓷发展有限公司的注册资本将增至6,300万元人民币，2020年11月25日就变更注册资本事项完成了工商变更登记，并取得了佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020年12月，公司的全资子公司佛山东鹏洁具股份有限公司以自有资金240万元人民币受让其控股子公司佛山市高明稳畅家具有限公司少数股东持有的30%股权，股权转让完成后，佛山东鹏洁具股份有限公司持有佛山市高明稳畅家具有限公司100%的股权，2020年12月14日就股权转让事项完成了工商变更登记，并取得了佛山市高明区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020年11月，公司的全资子公司佛山东鹏洁具股份有限公司的控股子公司广东艺耐卫浴用品有限公司进行了减少注册资本变更，广东艺耐卫浴用品有限公司的注册资本由1491.305万美元减少至646.8855万美元。减资变更完成后，佛山东鹏洁具股份有限公司持股比例为76.95%，2020年12月30日就变更注册资本事项完成了工商变更登记，并取得了佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

第六节 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	1,030,000,000	100.00%				1,000	1,000	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	950,762,445	92.31%				1,000	1,000	950,763,445	81.05%
其中：境内法人持股	950,762,445	92.31%						950,762,445	81.05%
境内自然人持股						1,000	1,000	1,000	0.00%
4、外资持股	79,237,555	7.69%						79,237,555	6.76%
其中：境外法人持股	79,237,555	7.69%						79,237,555	6.76%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			143,000,000			-1,000	142,999,000	142,999,000	12.19%
1、人民币普通股			143,000,000			-1,000	142,999,000	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	1,030,000,000	100.00%	143,000,000			0	143,000,000	1,173,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）143,000,000股，并于2020年10月19日起上市交易，本次发行后，公司总股本由

1,030,000,000股增至1,173,000,000股。

公司副总经理金国庭先生于2020年12月25日在通过竞价交易购买公司股票1000股，该1000股变动为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司获中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2222号）核准，向社会公开发行股票143,000,000股人民币普通股。2020年10月15日获深圳证券交易所《关于广东东鹏控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]943号）批准，本公司发行的人民币普通股股票143,000,000股于2020年10月19日起在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的143,000,000股人民币普通股已全部在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

2020年10月19日，经中国证监会核准，公司首次公开发行人民币普通股14,300万股在深圳证券交易所上市，公司的总股本由103,000万股增至117,300万股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益和每股净资产，采用普通股加权平均股数计算。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金国庭	0	1,000	0	1,000	高级管理人员增持限售	2021年6月25日
宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）	350,379,778	0	0	350,379,778	首发限售	2023年10月20日
佛山华盛昌陶瓷有限公司	162,000,000	0	0	162,000,000	首发限售	2023年10月20日
宁波鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	135,482,100	0	0	135,482,100	首发限售	2021年10月20日

SCC Growth I Holdco B, Ltd.	79,237,555	0	0	79,237,555	首发限售	2021年10月20日
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）	76,670,467	0	0	76,670,467	首发限售	2021年10月20日
宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）	59,416,600	0	0	59,416,600	首发限售	2021年10月20日
宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）	42,608,500	0	0	42,608,500	首发限售	2021年10月20日
宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）	32,831,000	0	0	32,831,000	首发限售	2021年10月20日
堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）	24,500,000	0	0	24,500,000	首发限售	2021年10月20日
广东裕和商贸有限公司	18,000,000	0	0	18,000,000	首发限售	2023年10月20日
宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）	13,647,700	0	0	13,647,700	首发限售	2021年10月20日
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	0	0	10,450,000	首发限售	2021年10月20日
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）	10,000,000	0	0	10,000,000	首发限售	2021年10月20日
宁波普晖投资合伙企业（有限合伙）	9,576,300	0	0	9,576,300	首发限售	2021年10月20日
宁夏飞鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	5,200,000	0	0	5,200,000	首发限售	2021年10月20日

合计	1,030,000,000	1,000	0	1,030,001,000	--	--
----	---------------	-------	---	---------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
首次公开发行股票	2020年09月29日	11.35元/股	143,000,000	2020年10月19日	143,000,000		巨潮资讯网	2020年09月21日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司获中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2222号）核准，向社会公开发行股票143,000,000股人民币普通股。2020年10月15日获深圳证券交易所《关于广东东鹏控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]943号）批准，本公司发行的人民币普通股股票143,000,000股于2020年10月19日起在深圳证券交易所上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2222号)核准,公司公开发行人民币普通股股票(A股)143,000,000股,本次公开发行的143,000,000股均为无限售条件的流通股股票。本次发行后,公司总股本由1,030,000,000股增至1,173,000,000股。本次募集资金净额为 1,480,067,000.00元。报告期末,公司总资产为12,543,850,395.22元,较年初增长27.16%;归属于上市公司股东的所有者权益为7,502,680,278.91元,较年初增长45.12%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	64,107	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,791	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	---

								(参见注 8)	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	29.87%	350,379,780		350,379,780	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		162,000,000	0			0
宁波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		135,482,100	0			0
SCC Growth I Holdco B, Ltd.	境外法人	6.76%	79,237,550		79,237,550	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		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		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		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		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		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		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)、宁波客喜徠投资合伙企业(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、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。		
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
全国社保基金六零二组合	5,918,663	人民币普通股	5,918,663
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	4,814,197	人民币普通股	4,814,197
中国国际金融股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行股份有限公司—诺安研究精选股票型证券投资基金	1,695,900	人民币普通股	1,695,900
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,605,300	人民币普通股	1,605,300
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 深	1,352,200	人民币普通股	1,352,200
陈丽娟	929,948	人民币普通股	929,948
陈新贤	786,696	人民币普通股	786,696
平安 life—style 进取混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	784,570	人民币普通股	784,570
循远资产管理(上海)有限公司—循远成长一号证券投资基金	769,600	人民币普通股	769,600
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）	钟秋华	2016 年 11 月 10 日	91330206MA282XJF26	投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

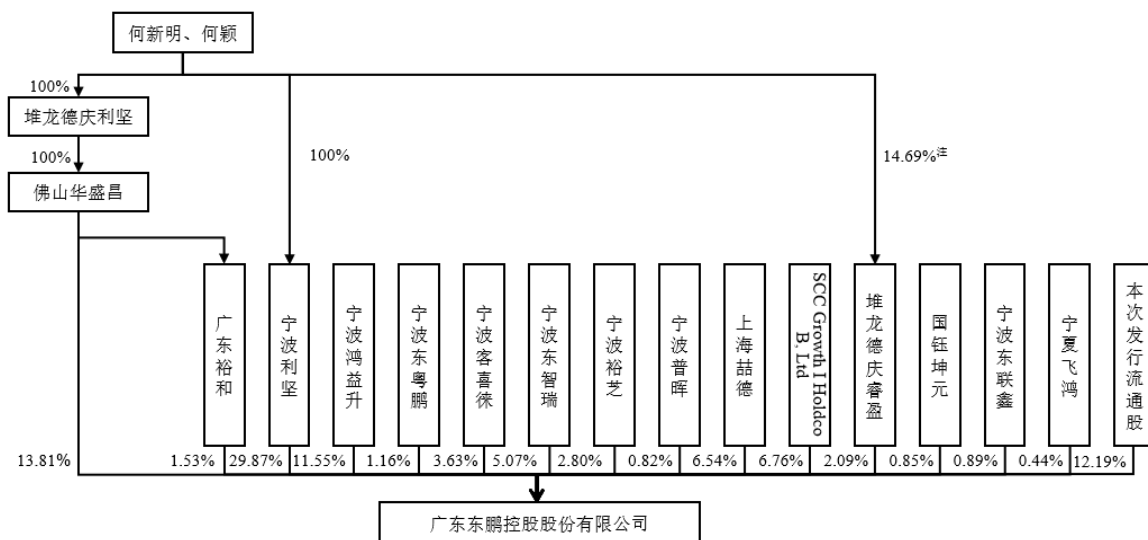
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何新明	本人	中国	否
何颖	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	何新明先生现任公司董事长；何颖女士现任公司董事兼战略品牌平台副总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2013 年何新明先生控股的东鹏控股股份有限公司（开曼）在香港联交所主板上市，东鹏控股股份有限公司（开曼）于 2016 年 6 月完成私有化。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：何颖单独持有堆龙德庆睿盈14.69%的财产份额。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
宁波市鸿益升股权投资合伙企业 (有限合伙)	包建永	2016年11月10日	不适用	股权投资
佛山华盛昌陶瓷有限公司	何新明	1994年04月18日	48491.9318万元	股权投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
金国庭	副总经理	现任	男	54	2017年06月12日	2023年05月28日	0	1,000	0		1,000
合计	--	--	--	--	--	--	0	1,000	0		1,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

何新明，1955年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理工大学，本科学历。曾就职于佛山东平陶瓷厂、广东东鹏文化创意股份有限公司，现任公司董事长。曾连续五年荣获“中国陶瓷行业风云人物”，并获得“中国家居产业十大领袖人物”、“中国改革开放30年十大创新人物”、“中国陶瓷最具贡献人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人”、“广东2014年年度经济风云人物”、2019年“佛山·大城企业家”等荣誉。

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

包建永，男，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中山大学，研究生学历。曾就职于佛山会计事务所、东鹏创意，现任公司董事、副总经理、财务总监。

陈昆列，男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理工大学，本科学历。曾就职于佛山东平陶瓷厂、东鹏创意，现任公司董事。

钟保民，男，1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于华南理工大学，研究生毕业于香港现代工商管理学院，中国人民大学MBA，教授级高级工程师。曾就职于石湾华泰集团、广东东鹏文化创意股份有限公司，现任公司董事、创新中心总经理。荣获国家（部）、省、市、区科学技术、专利、创新领军人才、大城工匠等荣誉奖励四十余项，获得发明专利授权76件，参编国家、行业、团体标准5项。曾任首届全国建筑卫生陶瓷、首届中建卫协会标委会委员。

孙谦，男，1973年10月出生，香港居民。毕业于哈佛大学，研究生学历。曾就职于香港摩立特集团、泛大西洋投资集团，现任红杉资本顾问咨询（北京）有限公司合伙人 and 公司董事。

尹虹，男，1957年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理工大学，博士学历。曾就职于华南理工大学材料学院、佛山市陶瓷行业协会，现任中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长、公司独立董事。

罗维满，男，1957年2月出生，中国国籍，拥有中国香港地区永久居留权。毕业于佛山卫生学校，就读西医专业；后在中山大学攻读EMBA。曾就职于顺德市容奇医院、广东华宝集团、香港东盈实业有限公司、香港东宝国际投资有限公司。现

任广东德冠集团有限公司董事长、广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事长和总经理、广东德冠包装材料有限公司董事长和总经理、德冠新材料(香港)有限公司总经理、广东德冠灯饰一厂有限公司董事、佛山顺德区德胜集团有限公司董事、SMART SUN LIGHTING INDUSTRIAL LIMITED (骏阳灯饰实业有限公司) 董事、GARRIC HOLDINGS LIMITED (嘉业集团有限公司) 董事、佛山市昊明物业管理有限公司执行董事、丝路视觉科技股份有限公司独立董事和公司独立董事。

许辉, 男, 1967年1月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。毕业于中山大学, 本科学历。具有注册会计师资格和高级会计师职称, 曾就职于佛山市审计局、佛山市工艺品进出口公司、广东正通集团有限公司、新德诚会计师事务所、广东德联集团股份有限公司独立董事, 现任佛山市诚辉会计师事务所有限责任公司董事、总经理和公司独立董事。

(二) 监事

罗思维, 男, 1957年11月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。毕业于轻工部广东轻工业学校, 中专学历。曾就职于兴宁县味精厂、佛山市石湾酒厂、佛山东平陶瓷厂、东鹏创意、山东东鹏陶瓷有限公司、清远东鹏、江西东鹏、湖南金鹏, 现任公司监事会主席。

薛延祖, 男, 1985年1月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。毕业于湖南大学, 本科学历。曾就职于东鹏创意、佛山华盛昌, 现任公司监事。

霍倩怡, 女, 1972年4月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。毕业于深圳大学, 大专学历。曾就职于佛山东平陶瓷厂、东鹏创意, 现任公司监事。

(三) 高级管理人员

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

包建永, 简历详见“董事”部分。

金国庭, 男, 1966年12月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。1992年毕业于中南工业大学, 硕士学位。2009年中山大学在职MBA, 高级工程师。曾就职于佛山东鹏陶瓷总厂、深圳物方陶瓷有限公司等, 现任公司副总经理。多次荣获国家(部)、省、市、区科学研究、专利、创新、关键技术、行业标准创新人才等荣誉, 获得多项发明专利授权, 参编国家、行业、团体标准四项, 现任TC249全国建筑卫生陶瓷标准委员会委员。

林红, 女, 1970年12月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。毕业于中山大学, 本科学历。曾就职于广东兴宁电视台、中外合作梅州长城实业有限公司、广东梅州电视台、佛山日报、广东佛山电视台、东鹏创意, 现任公司副总经理。

张兄才, 男, 1977年11月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。毕业于江西景德镇陶瓷学院, 本科学历。曾就职于东鹏创意, 现任公司副总经理。

施宇峰, 男, 1974年11月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。毕业于南京理工大学, 本科学历。曾就职于华泰陶瓷厂、佛山华盛昌、澧县新鹏、淄博卡普尔、东鹏创意, 现任公司副总经理。

黄征, 男, 1968年11月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。毕业于吉林工业大学, 本科学历。曾任广州杰赛科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书, 现任公司董事会秘书、副总经理。拥有上市公司董事会秘书、独立董事资格证书, 多次荣获“金牌董秘”“中国董秘勋章”“金牛董秘”和“百佳董秘”等荣誉称号, 中国上市公司协会董事会秘书委员会常务委员和区域召集人、投资者关系管理专业委员会委员。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何新明	佛山华盛昌陶瓷有限公司	董事长	2017年08月21日		否
何新明	广东裕和商贸有限公司	董事长	2017年07月		否

			11 日		
陈昆列	宁波客喜徠投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 11 月 10 日		否
陈昆列	宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 11 月 10 日		否
陈昆列	宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 11 月 10 日		否
陈昆列	宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 11 月 10 日		否
陈昆列	宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 03 月 03 日		否
陈昆列	堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 03 月 31 日		否
包建永	宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 11 月 10 日		否
包建永	宁波普晖投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 11 月 09 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何新明	广东东鹏文化创意股份有限公司	董事	2019年04月18日		否
何新明	佛山市元亨投资控股有限公司	董事	2010年08月02日		否
何新明	佛山市东联盛投资有限公司	董事长	2007年05月30日		否
何新明	山东嘉丽雅物流服务有限公司	董事	2017年08月21日		否
何新明	中陶投资发展有限公司	董事	2013年11月08日		否

何新明	佛山特新创艺物业管理有限公司	董事	2009年09月15日		否
何新明	佛山市东鹏实业投资有限公司	董事长	2007年10月16日		否
何新明	澧县新鹏投资开发有限公司	董事长	2010年11月12日		否
何新明	佛山市星星三英房地产投资有限公司	董事	2010年03月24日		否
何新明	广东星星三英房地产开发有限公司	董事	2013年01月29日		否
何新明	佛山市中城物业管理有限公司	副董事长	2005年08月12日		否
何新明	佛山尚陶商业经营管理有限公司	董事	2014年11月27日		否
何新明	淄博尚陶商业运营管理有限公司	董事	2015年01月16日		否
何新明	佛山中国陶瓷城集团有限公司	董事长	2003年05月01日		否
何新明	佛山东星陶瓷产业总部基地发展有限公司	董事长	2007年11月01日		否
何新明	淄博中创置业有限公司	董事长	2013年08月13日		否
何新明	常德东星投资有限公司	董事长	2011年05月27日		否
何新明	佛山市百恒盛投资有限公司	董事长	2011年03月15日		否
何新明	珠海中陶城投资有限公司	董事长	2017年05月15日	2020年09月30日	否
何新明	佛山市恒晟物业经营管理有限公司	董事	2012年12月19日		否
何新明	任丘市东盈房地产开发有限公司	董事	2015年08月03日		否
何新明	佛山市禅城集成小额贷款有限公司	董事	2009年11月17日		否
何新明	佛山众陶网络科技有限公司	董事长、经理	2016年03月16日		否
何新明	佛山众陶联供应链服务有限公司	执行董事、经理	2016年06月14日		否

何新明	佛山众陶联物流服务有限公司	执行董事	2016年09月19日		否
何新明	佛山众陶联电子商务有限公司	执行董事	2016年09月18日		否
何新明	佛山众陶联环保服务有限公司	执行董事	2017年02月17日		否
何新明	爱蜂巢（苏州）电子商务有限公司	董事	2015年09月14日		否
何新明	佛山中陶联盟科技有限公司	监事会主席	2015年02月05日		否
陈昆列	广东东鹏文化创意股份有限公司	董事长	2019年04月18日		否
陈昆列	广东裕和商贸有限公司	监事	2017年07月11日		否
陈昆列	佛山市元亨投资控股有限公司	董事长	2010年08月02日		否
陈昆列	佛山市东联盛投资有限公司	董事	2007年05月30日		否
陈昆列	东鹏陶瓷（清远）有限公司	董事	2004年07月18日		否
陈昆列	佛山市翱天信息科技有限公司	监事	2012年10月10日		否
陈昆列	佛山市东鹏实业投资有限公司	董事	2007年10月16日		否
陈昆列	山东嘉丽雅物流服务有限公司	董事长	2017年08月21日		否
陈昆列	堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年03月31日		否
陈昆列	佛山华盛昌文化传播有限公司	监事	2012年11月07日		否
陈昆列	澧县新鹏投资开发有限公司	董事	2010年11月12日		否
陈昆列	重庆市永川区南鹏建设开发有限公司	董事	2020年12月10日		否
陈昆列	宁波梅山保税港区鸿思投资管理有限公司	监事	2017年07月11日		否
陈昆列	宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代	2016年11月10日		否

		表			
陈昆列	宁波客喜徠投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月10日		否
陈昆列	宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月10日		否
陈昆列	宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年03月03日		否
陈昆列	宁波裕芝创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月10日		否
包建永	佛山特新创艺物业管理有限公司	监事	2009年09月15日		否
包建永	云浮市东鹏房地产投资有限公司	监事	2008年07月28日		否
包建永	澧县新鹏投资开发有限公司	监事	2010年11月12日		否
包建永	佛山市中城物业管理有限公司	董事	2005年08月12日		否
包建永	佛山尚陶商业经营管理有限公司	董事长	2014年11月27日		否
包建永	淄博尚陶商业运营管理有限公司	董事长	2015年01月16日		否
包建永	常德尚陶商业运营管理有限公司	执行董事	2019年06月27日		否
包建永	佛山中国陶瓷城集团有限公司	董事	2015年11月05日		否
包建永	佛山东星陶瓷产业总部基地发展有限公司	董事	2016年02月23日		否
包建永	淄博中创置业有限公司	董事	2013年08月13日		否
包建永	常德东星投资有限公司	董事	2011年05月27日		否
包建永	任丘市东盈房地产开发有限公司	监事	2015年08月03日		否
包建永	宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代	2016年11月10日		否

		表			
包建永	宁波普晖投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月09日		否
包建永	宁波梅山保税港区德道投资管理有限公司	监事	2017年07月11日		否
包建永	佛山众陶网络科技有限公司	监事	2016年03月16日		否
包建永	佛山众陶联供应链服务有限公司	监事	2016年06月14日		否
包建永	佛山众陶联物流服务有限公司	监事	2016年09月19日		否
包建永	佛山众陶联电子商务有限公司	监事	2016年09月18日		否
包建永	佛山众陶联环保服务有限公司	监事	2017年02月17日		否
包建永	珠海中陶城投资有限公司	董事	2017年05月15日	2020年09月30日	否
包建永	佛山市禅城集成小额贷款有限公司	董事	2019年11月17日		否
何颖	佛山市禅城集成小额贷款有限公司	董事	2019年11月17日		否
何颖	佛山东星陶瓷产业总部基地发展有限公司	董事	2016年02月23日		否
何颖	佛山中国陶瓷城集团有限公司	董事	2015年11月05日		否
何颖	佛山市鹏友汇实业投资有限公司	监事	2017年07月19日		否
何颖	佛山尚陶商业经营管理有限公司	监事	2014年11月27日		否
何颖	淄博尚陶商业运营管理有限公司	监事	2015年01月16日		否
何颖	常德尚陶商业运营管理有限公司	监事	2014年11月27日		否
何颖	常德东星投资有限公司	监事	2011年05月17日		否
何颖	堆龙德庆利坚科技发展有限公司	监事	2016年11月30日		否
何颖	淄博中创置业有限公司	监事	2013年08月13日		否

			日		
何颖	珠海中陶城投资有限公司	监事	2017年05月15日	2020年09月30日	否
何颖	广东裕和商贸有限公司	董事	2017年07月11日		否
何颖	佛山华盛昌陶瓷有限公司	董事	2017年08月21日		否
钟保民	广东东鹏文化创意股份有限公司	董事	2000年07月13日		否
钟保民	佛山市元亨投资控股有限公司	董事	2010年08月02日		否
钟保民	佛山市东联盛投资有限公司	监事	2007年05月13日		否
钟保民	佛山市东鹏实业投资有限公司	董事	2007年10月16日		否
孙谦	云南云海肴餐饮管理有限公司	董事	2014年02月01日		否
孙谦	北京晒客天地科技有限公司	董事	2014年10月09日		否
孙谦	深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司	董事	2015年06月29日		否
孙谦	东莞市李群自动化技术有限公司	董事	2016年03月30日		否
孙谦	芜湖博纳影视投资管理有限公司	董事	2013年07月29日		否
孙谦	江西博纳影视投资基金管理有限公司	董事	2015年11月12日		否
孙谦	玛伊娅服饰（上海）有限公司	董事	2018年06月25日		否
孙谦	嘉兴健腾投资管理有限公司	董事	2016年10月25日		否
孙谦	China Shengmu Organic Milk Limited	董事			否
孙谦	500.com Limited	董事			否
孙谦	CooTek (Cayman) Inc.	董事			否
孙谦	北京心物裂帛电子商务股份有限公司	监事	2016年02月14日		否
尹虹	佛山市陶卫文化传播有限公司	执行董事	2014年08月01日		是

尹虹	中山市华山高新陶瓷材料有限公司	董事	2007年11月12日		否
许辉	佛山市诚辉会计师事务所有限责任公司	总经理	2005年11月17日		是
许辉	中大金融控股（深圳）股份有限公司	监事	2015年06月24日		否
许辉	广州南砂晶圆半导体技术有限公司	监事	2018年09月21日		否
许辉	岭南金融控股（深圳）股份有限公司	监事	2015年03月24日		否
罗维满	广东德冠集团有限公司	董事长	2017年02月01日		是
罗维满	广东德冠薄膜新材料股份有限公司	董事长	2005年08月08日		是
罗维满	广东德冠薄膜新材料股份有限公司	总经理	1999年01月21日		是
罗维满	广东德冠包装材料有限公司	董事长、总经理	2001年06月04日		否
罗维满	广东德冠灯饰一厂有限公司	董事	2003年05月20日		是
罗维满	德冠新材料（香港）有限公司	总经理	2009年01月20日		否
罗维满	佛山市顺德区德胜集团有限公司	董事	2001年05月28日		是
罗维满	GARRIC HOLDINGS LIMITED（嘉业集团有限公司）	董事	2002年05月31日		否
罗维满	SMART SUN LIGHTING INDUSTRIAL LIMITED（骏阳灯饰实业有限公司）	董事	1999年01月08日		否
罗维满	佛山市昊明物业管理有限公司	执行董事	2018年05月12日		否
罗维满	丝路视觉科技股份有限公司	独立董事	2017年03月16日		是
罗思维	东鹏陶瓷（清远）有限公司	总经理	2005年02月25日		否
罗思维	澧县新鹏投资开发有限公司	董事	2010年11月22日		否
罗思维	佛山尚陶商业经营管理有限公司	董事	2014年11月27日		否

罗思维	佛山市东联盛投资有限公司	监事	2007年05月30日		否
罗思维	常德东星投资有限公司	董事	2011年05月27日		否
罗思维	淄博中创置业有限公司	董事	2013年08月13日		否
罗思维	淄博尚陶商业运营管理有限公司	董事	2015年01月16日		否
罗思维	佛山华盛昌陶瓷有限公司	监事	2013年01月10日		否
霍倩怡	东鹏陶瓷（清远）有限公司	董事	2003年10月17日		否
在其他单位任职情况的说明	独立董事罗维满 2020 年 1-7 月在广东德冠集团有限公司、佛山市顺德区德胜集团有限公司、广东德冠灯饰一厂有限公司领取董事津贴。除董事津贴外，未在该等企业领取其他薪酬或报酬。2020 年 8 月以后已不再在广东德冠集团有限公司、佛山市顺德区德胜集团有限公司、广东德冠灯饰一厂有限公司领取董事津贴。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事及高级管理人员的报酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司所处行业并结合董事、监事及高级管理人员岗位职级、专业能力、业绩贡献等提出方案，提交公司董事会或股东大会审议决定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由固定月薪与绩效奖金构成，固定月薪主要根据董事、监事及高级管理人员所承担的职责、风险等确定。绩效奖金为年度绩效奖金，由公司人力资源部负责收集董事、监事及高级管理人员关键绩效指标的完成情况，年终依据绩效考核结果及公司年度利润完成情况、经营成果确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何新明	董事长	男	65	现任	240.99	否
陈昆列	董事	男	57	现任	99.32	否
包建永	董事兼副总经理、财务总监	男	50	现任	88.05	否
何颖	董事	女	34	现任	88.08	否
钟保民	董事	男	56	现任	107.98	否
孙谦	董事	男	47	现任	0	否

尹虹	独立董事	男	64	现任	10	否
许辉	独立董事	男	54	现任	10	否
罗维满	独立董事	男	64	现任	10	否
罗思维	监事会主席	男	63	现任	0	否
霍倩怡	职工监事	女	48	现任	51.02	否
薛延祖	监事	男	36	现任	22.04	否
龚志云	总经理	男	51	现任	137.24	否
林红	副总经理	女	50	现任	90.27	否
张兄才	副总经理	男	43	现任	101.53	否
金国庭	副总经理	男	54	现任	119.55	否
施宇峰	副总经理	男	46	现任	95.18	否
黄征	董事会秘书兼副 总经理	男	52	现任	93.85	否
合计	--	--	--	--	1,365.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	152
主要子公司在职员工的数量（人）	10,261
在职员工的数量合计（人）	10,413
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,413
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,419
销售人员	1,210
技术人员	374
财务人员	207
行政人员	1,203
合计	10,413
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	54
本科	1,272
大专	1,251
高中	2,644
初中以下	5,192
合计	10,413

2、薪酬政策

公司贯彻落实“价值导向”的企业文化核心价值观，建立了以岗位价值为主、能力及绩效因素为辅，同时兼顾外部薪酬水平的薪酬激励体系，为吸引和保留优秀人才提供富有竞争力的薪酬水平。

同时，公司采取了一系列重要举措，以提升组织绩效和员工个人绩效。公司强调绩效的激励性和公平性，通过强化绩效管理，确保优秀员工和一般员工在绩效结果上拉开差距，避免平均主义，达到树立标杆、奖优惩劣的目的。为完善薪酬管理、发挥正向激励，调动员工积极性、拓展员工职业上升通道，公司《薪酬管理办法》规定员工薪酬由固定收入和变动收入构成，固定收入主要根据岗位价值、能力、市场薪酬水平确定，变动收入与个人业绩产出、公司经营效益挂钩，鼓励员工不断发展提升个人能力、提升业绩产出获得薪酬增长，促进公司与员工共同发展。

3、培训计划

围绕公司战略发展目标和经营管理的需要，东鹏培训着眼于支持组织发展、支持业务发展、支持人才发展的总体定位。在培训体系上，东鹏在人力资源部下设置东鹏学院，统筹东鹏整体的人才发展，具体包括课程体系、讲师体系、运营体系、学习管理系统四大模块。

公司围绕战略目标，采用自上而下、自下而上相结合的方式，将与达成战略目标相关的组织、业务与个人发展的培训需求有效识别、整合及分析，输出相应的培训计划，通过线上线下形式、组织内外部讲师、导师资源，通过课堂培训、在岗指导、动手实践、行动学习等形式，确保培训能够支撑企业战略目标的达成。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。

(一) 股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会。股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《公司章程》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权，切实维护了全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的权益。

(二) 关于控股股东与公司的关系

报告期内，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

(三) 董事会

报告期内，公司共召开7次董事会会议。公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

(四) 监事会

报告期内，公司共召开5次监事会会议。公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

(五) 关于利益相关者

报告期内，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

(六) 关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

(一) 业务独立情况

公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

（二）人员独立情况

公司设立了人力资源部门，有独立且完整的包括人事、劳动关系、培训、招聘、薪酬及绩效考核等在内的人力体系管理模块，完全独立于公司股东。公司董事、监事及高级管理人员的选任均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定的程序，不存在超越公司股东大会和董事会的人事任免决定。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职。

（三）资产完整情况

公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。控股股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事、监事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，制定了财务相关的规章制度，配备有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系及规范的财务会计制度、财务管理档案，独立进行财务决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 04 月 17 日	2021 年 09 月 21 日	巨潮资讯网《东鹏控股首次公开发行 A 股股票招股意向书》
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 05 月 29 日	2021 年 09 月 21 日	巨潮资讯网《东鹏控股首次公开发行 A 股股票招股意向书》
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	87.81%	2020 年 11 月 09 日	2020 年 10 月 23 日	巨潮资讯网《东鹏控股关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-008）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
尹虹	7	6	1	0	0	否	3
许辉	7	6	1	0	0	否	3
罗维满	7	5	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，出席公司董事会和股东大会，各位独立董事在报告期内慎重审议公司董事会的各项议案，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，对公司重大经营管理事项、公司担保、对外投资、关联交易、利润分配等相关事项发表了独立意见，独立董事对公司有关建议均被公司采纳，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作，履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会分别于2020年3月27日、5月11日、5月29日、8月25日、10月22日和12月30日召开了6次会议，审议通过了《2019年度审计报告的议案》、《关于续聘会计师事务所》、《内部审计工作报告和工作计划的议案》《内部控制自我评价报告和审核报告的议案》《2019年度关联交易意见的议案》《2020年度日常关联交易预计的议案》《2020年1月1日至3月31日止期间财务报表及审阅报告》《关于选举许辉为第四届董事会审计委员会召集人的议案》《2020年1月1日至6月30日止期间、2019年度、2018年度及2017年度财务报表及审计报告》《盈利预测报告及审核报告 2020年度》《关于审议2020年第三季度报告的议案》《会计师事务所关于2020年度审计计划的议案》等议案。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会分别于2020年5月13日和5月29日召开了2次会议，对董事会成员的任职资格进行审查，并审议通过了《对提名第四届董事、监事、高级管理人员的审查意见的议案》《关于选举罗维满为第四届董事会提名委员会召集人的议案》等议案。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会分别于2020年3月27日、5月29日和11月23日召开了3次会议，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，审议通过了《公司2020战略目标和关键任务的议案》《关于选举何新明为第四届董事会战略与发展委员会召集人的议案》《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》等议案；

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会分别于2020年3月27日、5月29日共召开了2次会议，对公司的薪酬及绩效管理制度的执行情况以及公司董事、高管的履职情况及津贴和薪酬发放情况进行了认真的审查，通过了《公司绩效考核和薪酬报告的议案》《关于选举罗维满为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》等议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩，公司通过董事会下属薪酬与考核委员会对高管薪酬制度的具体执行和考核情况进行监督与管理。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月22日
内部控制评价报告全文披露索引	《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>(2) 企业更正已公布的财务报告；</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2、如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：</p> <p>(1) 违反国家法律、法规或规范性文件；</p> <p>(2) 决策程序不科学导致重大决策失误；</p> <p>(3) 重要业务制度性缺失或系统性失效；</p> <p>(4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；</p> <p>(5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；</p> <p>(6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>(1) 重要业务制度或系统存在的缺陷；</p> <p>(2) 内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时发现；</p> <p>(3) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3、一般缺陷：</p> <p>(1) 一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(2) 内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时发现。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：</p> <p>(1) 营业收入潜在错报的金额：错报\geq合并会计报表营业收入总额的 2.5%；</p> <p>(2) 利润总额潜在错报的金额：错报\geq合并会计报表利润总额的 10% ；</p> <p>(3) 资产总额潜在错报的金额：错报\geq合并会计报表资产总额的 1.5%。</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>(1)、营业收入潜在错报的金额：合并会计报表营业收入总额的 1%\leq错报$<$合并会计报表营业收入总额的 2.5%；</p> <p>(2) 利润总额潜在错报的金额：合并会计报表利润总额的 5%\leq错报$<$合并会计报表利润总额的 10%；</p> <p>(3) 资产总额潜在错报的金额：合并会计报表资产总额的 0.5%\leq错报$<$合并会计报表资产总额的 1.5%。</p> <p>3、一般缺陷：</p> <p>(1) 营业收入潜在错报的金额：错报$<$合并会计报表营业收入总额的 1%；</p>	<p>资产安全：</p> <p>1、重大缺陷：造成直接财产损失\geq合并会计报表资产总额 0.30%；</p> <p>2、合并会计报表资产总额 0.06%$>$造成直接财产损失\geq合并会计报表资产总额 0.30%；</p> <p>3、造成直接财产损失$<$合并会计报表资产总额 0.06%。</p>

	(2) 利润总额潜在错报的金额：错报<合并会计报表利润总额的 5%； (3) 资产总额潜在错报的金额：错报<合并会计报表资产总额的 0.5%。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，东鹏公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的规定在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 20 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	德师报(审)字(21)第 P03204 号
注册会计师姓名	刘佩珍、英松坚

审计报告正文

广东东鹏控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“东鹏公司”)的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东鹏公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东鹏公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认

如财务报表附注七、61和附注十七、4所述，东鹏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，2020年度在合并财务报表中列报的营业收入为人民币7,158,313,368.95 元，在母公司财务报表中列报的营业收入为人民币1,876,856,642.24 元。东鹏公司是以产品的控制权转移作为收入确认时点，而产品控制权的转移时点在不同的销售模式下是不同的，这需要管理层作出判断。由于收入是东鹏公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将产品销售收入的确认确定为2020年度合并及母公司财务报表审计的关键审计事项。

我们针对上述关键审计事项实施的主要审计程序包括：

1. 测试与产品销售相关的关键内部控制实际运行的有效性。
2. 复核与收入确认相关的会计政策是否符合企业会计准则的规定，是否得到一贯地运用。
3. 按照产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断收入是否出现异常波动，分析收入波动的合理性。
4. 选取样本执行细节测试，检查销售合同、发货单、销售发票及销售收款单等单据，以判断相关产品销售收入的确认是否正确。
5. 选取重大经销商、工程客户等，实施函证程序，检查销售收入的真实性。
6. 就资产负债表日前后确认收入的销售，选取样本，检查销售合同、发货单、销售发票及银行收款单等单据，以评估相关产品销售收入是否记入恰当的会计期间。

2. 应收账款坏账准备的计量

如财务报表附注七、5和附注十七、1所述，于2020年12月31日东鹏公司合并财务报表中列报的应收账款账面余额人民币1,254,688,868.68元，相应的坏账准备为人民币136,924,869.34元；母公司财务报表中列报的应收账款账面余额为人民币822,093,410.44元，相应的坏账准备为人民币86,807,674.64元。由于应收账款的坏账准备是以应收账款的可收回金额为基础估计的，而应收账款可收回金额的确定涉及管理层重大判断和估计，因此，我们将应收账款坏账准备的计量确定为2020年度合并及母公司财务报表审计的关键审计事项。

我们针对上述关键审计事项实施的主要审计程序包括：

1. 测试与应收账款日常管理及减值相关的关键内部控制的有效性；
2. 选取具体交易的销售合同、发票及其他支持文件，核对用以确定减值矩阵的基础信息；
3. 与管理层讨论其在确定2020年12月31日应收账款信用损失准备的依据和判断，包括其如何确定已经发生信用减值的应收账款，在减值矩阵中将其余应收账款划分为不同类别的合理性，以及每个类别预期损失率的基础(考虑历史违约率和前瞻性信息)。
4. 在抽样的基础上，检查已发生信用损失的应收账款的期后客户付款情况。

3. 产成品跌价准备的计量

如财务报表附注七、9所述，于2020年12月31日，东鹏公司合并财务报表中产成品的账面余额为人民币1,257,613,410.57元，相应的存货跌价准备为人民币168,462,807.40元。根据东鹏公司的会计政策，存货期末按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。由于存货跌价准备的计提涉及管理层重大估计，且东鹏公司期末存货以产成品为主，我们将产成品跌价准备的计量确定为2020年度合并财务报表审计的关键审计事项。

我们针对上述关键审计事项实施的主要审计程序包括：

1. 对产成品进行实地抽查盘点，观察是否存在破损、残缺或者长期未用的项目，判断相关存货是否存在跌价的情形。
2. 取得产成品库龄清单，抽样检查存货库龄清单的库龄划分是否准确。
3. 将管理层估计的售价与已签署销售订单的同类产品价格进行比较，将管理层估计的销售费用及相关税费与已售产品实际发生的销售费用及相关税费进行比较，分析管理层确定可变现净值时所使用数据的合理性。
4. 对于库龄较长的产成品和淘汰、问题产成品，复核计提的存货跌价准备是否充分。

四、其他信息

东鹏公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

东鹏公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东鹏公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东鹏公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东鹏公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东鹏公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东鹏公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就东鹏公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对2020年年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 刘佩珍

中国·上海

中国注册会计师 英松坚

2021年4月20日

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 04 月 20 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,051,960,186.56	2,165,823,514.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,305,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	681,962,885.73	418,602,043.49
应收账款	1,117,763,999.34	1,014,163,566.39
应收款项融资		
预付款项	51,620,890.76	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	28,121,590.07	30,785,747.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,431,285,862.58	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	106,804,165.25	221,325,105.77
流动资产合计	7,656,824,580.29	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	56,129,585.63	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	3,724,552,503.45	3,329,762,554.92
在建工程	117,831,102.71	290,431,833.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	731,517,613.73	716,950,870.36
开发支出		
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19
长期待摊费用	11,765,206.20	20,589,274.67
递延所得税资产	182,543,900.98	125,333,297.03
其他非流动资产	58,836,303.04	44,429,398.06
非流动资产合计	4,887,025,814.93	4,601,107,849.85
资产总计	12,543,850,395.22	9,864,929,084.42
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	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	2,252,339,679.99	1,879,045,180.68
应付账款	1,276,144,342.85	1,320,899,607.99

预收款项		225,846,767.90
合同负债	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	121,090,322.65
应交税费	140,676,330.66	102,873,974.17
其他应付款	402,838,482.27	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	27,816,816.44	61,758,087.88
流动负债合计	4,726,490,242.60	4,039,385,270.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,910,000.00	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	193,400,956.67	147,528,393.59
递延所得税负债	5,903,694.83	5,040,911.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,214,651.50	638,955,342.95
负债合计	5,025,704,894.10	4,678,340,613.37
所有者权益：		
股本	1,173,000,000.00	1,030,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,297,744,610.42	959,975,167.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	344,875,109.88	314,184,570.99
一般风险准备		
未分配利润	3,687,060,558.61	2,865,887,787.88
归属于母公司所有者权益合计	7,502,680,278.91	5,170,047,526.29
少数股东权益	15,465,222.21	16,540,944.76
所有者权益合计	7,518,145,501.12	5,186,588,471.05
负债和所有者权益总计	12,543,850,395.22	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12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,886,461,810.91	823,125,180.91
交易性金融资产	170,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	555,835,114.43	344,252,779.70
应收账款	735,285,735.80	619,255,022.41
应收款项融资		
预付款项	6,379,304.39	16,810,398.24
其他应收款	1,882,204,420.77	2,420,622,221.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,868,295.87	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	17,648,412.26	40,588,492.34
流动资产合计	5,257,683,094.43	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	2,626,927,603.84	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	115,953.11	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	8,339,456.60	9,457,839.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	838,470.02	1,169,652.18
递延所得税资产	39,814,279.28	20,759,278.74
其他非流动资产	3,782,721.02	
非流动资产合计	2,679,818,483.87	1,144,891,975.57
资产总计	7,937,501,578.30	5,411,884,836.89
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	839,223,097.67	628,993,815.16
应付账款	1,171,964,310.45	607,223,928.95
预收款项		25,868,730.05
合同负债	29,032,634.25	
应付职工薪酬	835,130.96	1,097,700.00
应交税费	6,147,018.98	706,112.89
其他应付款	1,642,630,353.00	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	3,765,956.50	1,277,183.06
流动负债合计	3,703,598,501.81	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	333,333.41	383,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,333.41	383,333.33
负债合计	3,703,931,835.22	2,965,989,925.75
所有者权益：		
股本	1,173,000,000.00	1,030,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,576,818,965.13	239,049,522.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	344,875,109.88	314,184,570.99
未分配利润	1,138,875,668.07	862,660,818.02
所有者权益合计	4,233,569,743.08	2,445,894,911.14
负债和所有者权益总计	7,937,501,578.30	5,411,884,836.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	7,158,313,368.95	6,751,861,182.48
其中：营业收入	7,158,313,368.95	6,751,861,182.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,222,210,594.59	5,828,540,102.91
其中：营业成本	4,837,805,892.91	4,341,959,234.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	63,144,509.32	65,692,345.16
销售费用	754,157,453.36	933,633,027.04
管理费用	397,239,305.18	360,317,581.52
研发费用	174,087,271.58	135,006,375.83
财务费用	-4,223,837.76	-8,068,461.35
其中：利息费用	36,740,196.24	12,683,366.33
利息收入	52,529,886.24	22,780,732.67
加：其他收益	148,552,096.29	63,032,378.66
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,829,747.97	23,559,134.82
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-14,333,879.18	5,398,391.35
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）	-54,097,880.57	-32,170,493.17
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-34,295,710.73	-33,318,189.29
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）	998,091,027.32	946,742,076.84
加：营业外收入	15,033,055.67	29,052,869.01
减：营业外支出	51,969,480.87	21,747,704.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	961,154,602.12	954,047,241.31
减：所得税费用	112,767,015.05	161,314,348.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	848,387,587.07	792,732,893.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	848,387,587.07	792,732,893.08
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.归属于母公司股东的净利润	851,863,309.62	794,377,035.13
2.少数股东损益	-3,475,722.55	-1,644,142.05
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	848,387,587.07	792,732,893.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	851,863,309.62	794,377,035.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,475,722.55	-1,644,142.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.80	0.77
（二）稀释每股收益	0.80	0.77

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,876,856,642.24	1,655,817,044.10
减：营业成本	1,728,559,016.48	1,385,414,485.61
税金及附加	510,221.46	3,507,188.02
销售费用	186,893,950.36	241,137,498.32
管理费用	22,022,075.05	12,987,545.15
研发费用	428,902.32	549,881.47
财务费用	-24,563,657.49	-9,122,889.31
其中：利息费用	10,003,908.47	6,094,822.91

利息收入	39,184,505.88	15,717,402.30
加：其他收益	1,239,766.00	639,793.95
投资收益（损失以“-”号填列）	379,860,231.49	19,587,541.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,328,800.92	5,626,336.30
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）	-52,966,744.99	-29,018,401.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,473.89	-2,520.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,135,912.67	12,549,748.37
加：营业外收入	1,858,446.97	4,415,956.05
减：营业外支出	4,221,469.49	3,886,215.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,772,890.15	13,079,489.22
减：所得税费用	-18,132,498.79	2,262,336.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,905,388.94	10,817,152.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	306,905,388.94	10,817,152.34
（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	306,905,388.94	10,817,152.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.80	0.77
(二) 稀释每股收益	0.80	0.77

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	8,367,559,880.70	7,638,290,425.00
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	22,148,413.69	20,366,608.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,080,388,808.70	949,023,825.97
经营活动现金流入小计	9,470,097,103.09	8,607,680,859.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,086,365,262.77	4,455,235,977.62
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	905,593,215.44	941,415,206.95
支付的各项税费	448,657,700.27	488,797,225.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,693,147,124.19	1,781,660,415.13
经营活动现金流出小计	8,133,763,302.67	7,667,108,825.18
经营活动产生的现金流量净额	1,336,333,800.42	940,572,034.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,374,005,811.00	6,345,093,250.00
取得投资收益收到的现金	16,163,627.15	18,160,743.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,588,425.33	11,052,650.32
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	380,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,779,757,863.48	6,374,306,643.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	655,571,138.26	1,044,794,818.35
投资支付的现金	4,543,510,811.00	6,377,093,250.00
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	380,000,000.00	0.00

投资活动现金流出小计	5,579,081,949.26	7,421,888,068.35
投资活动产生的现金流量净额	-799,324,085.78	-1,047,581,424.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,531,110,988.67	12,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,800,000.00	12,740,000.00
取得借款收到的现金	494,986,850.04	931,386,037.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,026,097,838.71	944,126,037.98
偿还债务支付的现金	676,462,888.02	487,915,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,973,476.60	17,219,995.46
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	25,529,569.89	8,368,543.45
筹资活动现金流出小计	731,965,934.51	513,503,538.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,294,131,904.20	430,622,499.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,320.63	9,038.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,831,070,298.21	323,622,146.89
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	3,413,027,878.92	1,581,957,580.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,745,400,909.49	1,449,674,262.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	251,585,674.75	315,847,711.63
经营活动现金流入小计	1,996,986,584.24	1,765,521,974.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,285,632.78	730,468,456.57
支付给职工以及为职工支付的现金	14,120,643.75	22,299,282.09
支付的各项税费	6,259,620.02	46,249,825.35

支付其他与经营活动有关的现金	588,799,232.56	596,657,978.53
经营活动现金流出小计	1,615,465,129.11	1,395,675,542.54
经营活动产生的现金流量净额	381,521,455.13	369,846,431.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,872,540,000.00	4,256,340,000.00
取得投资收益收到的现金	394,189,032.41	13,961,204.71
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	5,057,459,843.63	6,181,417,619.03
投资活动现金流入小计	9,324,188,876.04	10,451,718,823.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,300,620.17	1,445,454.74
投资支付的现金	5,539,907,000.00	4,428,833,800.00
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	4,514,943,666.25	5,832,252,675.38
投资活动现金流出小计	10,059,151,286.42	10,262,531,930.12
投资活动产生的现金流量净额	-734,962,410.38	189,186,893.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,526,310,988.68	
取得借款收到的现金	220,100,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,270,557,589.07	3,712,057,907.38
筹资活动现金流入小计	8,016,968,577.75	3,742,057,907.38
偿还债务支付的现金	210,100,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,468,359.42	2,347,791.66
支付其他与筹资活动有关的现金	6,372,937,134.14	3,797,840,199.40
筹资活动现金流出小计	6,587,505,493.56	3,930,187,991.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,429,463,084.19	-188,130,083.68
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	1,076,022,128.94	370,903,241.68
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	1,701,959,839.63	625,937,710.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	1,030,000,000.00				959,975,167.42				314,184,570.99		2,865,887,787.88		5,170,047,526.29	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	1,030,000,000.00				959,975,167.42				314,184,570.99		2,865,887,787.88		5,170,047,526.29	16,540,944.76	5,186,588,471.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	143,000,000.00				1,337,769,443.00				30,690,538.89		821,172,770.73		2,332,632,752.62	-1,075,722.55	2,331,557,030.07
（一）综合收益总额											851,863,309.62		851,863,309.62	-3,475,722.55	848,387,587.07

(二)所有者投入和减少资本	143,000,000.00				1,337,067,000.00							1,480,067,000.00	2,400,000.00	1,482,467,000.00
1. 所有者投入的普通股	143,000,000.00				1,337,067,000.00							1,480,067,000.00	4,800,000.00	1,484,867,000.00
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													-2,400,000.00	-2,400,000.00
(三)利润分配								30,690,538.89	-30,690,538.89					
1. 提取盈余公积								30,690,538.89	-30,690,538.89					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(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					702,443.00							702,443.00			702,443.00
四、本期期末余额	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	7,518,145,501.12

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,030,000,000.00				955,536,118.58				313,339,848.11		2,076,819,032.69		4,375,694,999.38	6,798,019.07	4,382,493,018.45	

加：会计政策变更									-236,992.35		-4,226,564.71		-4,463,557.06		-2,925.51		-4,466,482.57
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	1,030,000,000.00				955,536,118.58				313,102,855.76		2,072,592,467.98		4,371,231,442.32		6,795,093.56		4,378,026,535.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,439,048.84				1,081,715.23		793,295,319.90		798,816,083.97		9,745,851.20		808,561,935.17
（一）综合收益总额											794,377,035.13		794,377,035.13		-1,644,142.05		792,732,893.08
（二）所有者投入和减少资本															12,740,000.00		12,740,000.00
1. 所有者投入的普通股															12,740,000.00		12,740,000.00
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								1,081,715.23		-1,081,715.23				-1,350,006.75	-1,350,006.75
1. 提取盈余公积								1,081,715.23		-1,081,715.23					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-1,350,006.75	-1,350,006.75
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					4,439,048.84							4,439,048.84			4,439,048.84
四、本期期末余额	1,030,000,000.00				959,975,167.42				314,184,570.99		2,865,887,787.88		5,170,047,526.29	16,540,944.76	5,186,588,471.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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)	143,000,000.00				1,337,769,443.00				30,690,538.89	276,214,850.05		1,787,674,831.94
(一) 综合收益总额										306,905,388.94		306,905,388.94

(二) 所有者投入和减少资本	143,000,000.00				1,337,067,000.00							1,480,067,000.00
1. 所有者投入的普通股	143,000,000.00				1,337,067,000.00							1,480,067,000.00
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								30,690,538.89	-30,690,538.89			
1. 提取盈余公积								30,690,538.89	-30,690,538.89			
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	1,173,000,000.00				1,576,818,965.13				344,875,109.88	1,138,875,668.07		4,233,569,743.08

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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				234,610,473.29				313,339,848.11	855,109,587.31		2,433,059,908.71
加：会计政策变更									-236,992.35	-2,184,206.40		-2,421,198.75
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,030,000,000.00				234,610,473.29				313,102,855.76	852,925,380.91		2,430,638,709.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,439,048.84				1,081,715.23	9,735,437.11		15,256,201.18
(一) 综合收益总额										10,817,152.34		10,817,152.34
(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								1,081,715.23	-1,081,715.23			
1. 提取盈余公积								1,081,715.23	-1,081,715.23			
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						4,439,048.84						4,439,048.84

四、本期期末余额	1,030,000,000.00				239,049,522.13				314,184,570.99	862,660,818.02		2,445,894,911.14
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	----------------	--	------------------

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,为本公司的母公司。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4月20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2020年12月31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：

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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度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，其余额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业务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。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

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

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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

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

28、油气资产

29、使用权资产

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单

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

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

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、清偿负债同时进行时，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

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

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2020年12月31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
1、新收入准则。本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简	公司已于2020年3月27日召开第三届董事会第十一次会议审	相关影响请见下方详细说明。

<p>称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认和计量的 5 步法, 并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入和计量的会计政策参见三.19。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时, 本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当年年初之前发生的合同变更, 本集团予以简化处理, 根据合同变更的最终安排, 识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。除合同资产及合同负债的列示外, 本集团在执行新收入准则前的收入会计政策与新收入准则的要求在重大方面基本保持一致, 包括评价合同中是否包含重大融资成分、履约进度的计量方法等。因此新收入准则未对本集团及本公司 2020 年 1 月 1 日的期初留存收益产生重大影响。</p>	议通过。	
--	------	--

首次施行新收入准则对2020年1月1日资产负债表的影响汇总表(合并财务报表)

人民币元

项目	按原准则列示的 账面价值 2019年12月31日	施行新收入准则影响		按新收入准则 列示的账面价值 2020年1月1日
		预收款项 重分类(注1)	积分递延 重分类(注2)	
预收款项	225,846,767.90	(225,846,767.90)	-	-
其他流动负债	61,758,087.88	25,982,371.53	(61,758,087.88)	25,982,371.53
合同负债	-	199,864,396.37	61,758,087.88	261,622,484.25

首次施行新收入准则对2020年1月1日资产负债表的影响汇总表(母公司财务报表)

人民币元

项目	按原准则列示的 账面价值 2019年12月31日	施行新收入准则影响		按新收入准则 列示的账面价值 2020年1月1日
		预收款项 重分类(注1)	积分递延 重分类(注2)	
预收款项	25,868,730.05	(25,868,730.05)	-	-
其他流动负债	1,277,183.06	2,976,048.59	(1,277,183.06)	2,976,048.59
合同负债	-	22,892,681.46	1,277,183.06	24,169,864.52

注1: 预收款项重分类

于2020年1月1日, 本集团依照新收入准则的要求将合并财务报表中预收客户的货款及增值税额人民币225,846,767.90元重分类至合同负债人民币199,864,396.37元和其他流动负债人民币25,982,371.53元; 本公司依照新收入准则的要求将母公司财务报表中预收客户的货款及增值税额人民币25,868,730.05元重分类至合同负债人民币22,892,681.46元和其他流动负债人民币2,976,048.59元。

注2: 积分递延重分类

于2020年1月1日, 本集团依照新收入准则的要求将合并财务报表中积分递延形成的其他流动负债人民币61,758,087.88元重分

类至合同负债：本公司依照新收入准则的要求将母公司财务报表中积分递延形成的其他流动负债人民币1,277,183.06元重分类至合同负债。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,165,823,514.31	2,165,823,514.31	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	418,602,043.49	418,602,043.49	0.00
应收账款	1,014,163,566.39	1,014,163,566.39	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	73,133,844.59	73,133,844.59	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	30,785,747.76	30,785,747.76	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	1,339,987,412.26	1,339,987,412.26	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00

其他流动资产	221,325,105.77	221,325,105.77	0.00
流动资产合计	5,263,821,234.57	5,263,821,234.57	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	69,761,021.81	69,761,021.81	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	3,329,762,554.92	3,329,762,554.92	0.00
在建工程	290,431,833.81	290,431,833.81	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	716,950,870.36	716,950,870.36	0.00
开发支出			0.00
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19	0.00
长期待摊费用	20,589,274.67	20,589,274.67	0.00
递延所得税资产	125,333,297.03	125,333,297.03	0.00
其他非流动资产	44,429,398.06	44,429,398.06	0.00
非流动资产合计	4,601,107,849.85	4,601,107,849.85	0.00
资产总计	9,864,929,084.42	9,864,929,084.42	0.00
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	1,879,045,180.68	1,879,045,180.68	0.00
应付账款	1,320,899,607.99	1,320,899,607.99	0.00
预收款项	225,846,767.90	0.00	-225,846,767.90
合同负债		261,622,484.25	261,622,484.25

卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	121,090,322.65	121,090,322.65	0.00
应交税费	102,873,974.17	102,873,974.17	0.00
其他应付款	322,871,329.15	322,871,329.15	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债			0.00
其他流动负债	61,758,087.88	25,982,371.53	-35,775,716.35
流动负债合计	4,039,385,270.42	4,039,385,270.42	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	486,386,037.98	486,386,037.98	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	147,528,393.59	147,528,393.59	0.00
递延所得税负债	5,040,911.38	5,040,911.38	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	638,955,342.95	638,955,342.95	0.00
负债合计	4,678,340,613.37	4,678,340,613.37	0.00
所有者权益：			
股本	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	0.00
其他权益工具			0.00

其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	959,975,167.42	959,975,167.42	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	314,184,570.99	314,184,570.99	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	2,865,887,787.88	2,865,887,787.88	0.00
归属于母公司所有者权益合计	5,170,047,526.29	5,170,047,526.29	0.00
少数股东权益	16,540,944.76	16,540,944.76	0.00
所有者权益合计	5,186,588,471.05	5,186,588,471.05	0.00
负债和所有者权益总计	9,864,929,084.42	9,864,929,084.42	0.00

调整情况说明

注1：预收款项重分类

于2020年1月1日，本集团依照新收入准则的要求将合并财务报表中预收客户的货款及增值税额人民币225,846,767.90元重分类至合同负债人民币199,864,396.37元和其他流动负债人民币25,982,371.53元；

注2：积分递延重分类

于2020年1月1日，本集团依照新收入准则的要求将合并财务报表中积分递延形成的其他流动负债中的款项人民币61,758,087.88元重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	823,125,180.91	823,125,180.91	0.00
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	344,252,779.70	344,252,779.70	0.00
应收账款	619,255,022.41	619,255,022.41	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	16,810,398.24	16,810,398.24	0.00
其他应收款	2,420,622,221.18	2,420,622,221.18	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00

存货	2,338,766.54	2,338,766.54	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	40,588,492.34	40,588,492.34	0.00
流动资产合计	4,266,992,861.32	4,266,992,861.32	0.00
非流动资产：			
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	1,113,186,961.76	1,113,186,961.76	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	318,243.72	318,243.72	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	9,457,839.17	9,457,839.17	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	1,169,652.18	1,169,652.18	0.00
递延所得税资产	20,759,278.74	20,759,278.74	0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	1,144,891,975.57	1,144,891,975.57	0.00
资产总计	5,411,884,836.89	5,411,884,836.89	0.00
流动负债：			
短期借款			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	628,993,815.16	628,993,815.16	0.00
应付账款	607,223,928.95	607,223,928.95	0.00

预收款项	25,868,730.05	0.00	-25,868,730.05
合同负债		24,169,864.52	24,169,864.52
应付职工薪酬	1,097,700.00	1,097,700.00	0.00
应交税费	706,112.89	706,112.89	0.00
其他应付款	1,700,439,122.31	1,700,439,122.31	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债			0.00
其他流动负债	1,277,183.06	2,976,048.59	1,698,865.53
流动负债合计	2,965,606,592.42	2,965,606,592.42	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	383,333.33	383,333.33	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	383,333.33	383,333.33	0.00
负债合计	2,965,989,925.75	2,965,989,925.75	0.00
所有者权益：			
股本	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	239,049,522.13	239,049,522.13	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00

专项储备			0.00
盈余公积	314,184,570.99	314,184,570.99	0.00
未分配利润	862,660,818.02	862,660,818.02	0.00
所有者权益合计	2,445,894,911.14	2,445,894,911.14	0.00
负债和所有者权益总计	5,411,884,836.89	5,411,884,836.89	0.00

调整情况说明

注1：预收款项重分类

于2020年1月1日，本公司依照新收入准则的要求将母公司财务报表中预收客户的货款及增值税额人民币25,868,730.05元重分类至合同负债人民币22,892,681.46元和其他流动负债人民币2,976,048.59元。

注2：积分递延重分类

于2020年1月1日，本公司依照新收入准则的要求将母公司财务报表中积分递延形成的其他流动负债中的款项人民币1,277,183.06元重分类至合同负债。

(4) 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

45、其他

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	16%和13%
消费税		
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%(注2)
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、佛山华盛昌新材料有限公司、江门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	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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。本集团子公司堆龙德庆和盈商贸有限公司及堆龙德庆裕威商贸有限公司2019年度和2020年度按照15%的优惠税率计缴企业所得税。本集团子公司昌都裕和商贸有限公司2020年度按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

本集团子公司重庆石湾东鹏陶瓷有限公司于2019年8月至2024年12月符合西部大开发的税收优惠政策。重庆石湾东鹏陶瓷有限公司于2019年度和2020年度按照15%的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，2019年度和2020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，2019年度和2020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，2019年度和2020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，2019年度和2020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，2019年度和2020年度按15%优惠税率计缴企业所得税。

本集团之子公司佛山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。佛山华盛昌新材料有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2019年度和2020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年度按照15%优惠税率计缴企业所得税。

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。本集团子公司昌都裕和商贸有限公司2019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。本集团子公司堆龙德庆绿家科技有限公司于2019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；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2019年度和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	18,468.80	18,509.78
银行存款	3,424,923,773.36	1,609,687,587.92

其他货币资金	627,017,944.40	556,117,416.61
合计	4,051,960,186.56	2,165,823,514.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	638,932,307.64	583,865,933.60

其他说明

于2020年12月31日及2019年12月31日，其他货币资金中使用受限制的保证金余额分别为人民币 626,732,307.64 元(含应收利息)及人民币553,865,933.60元。

于2020年12月31日及2019年12月31日，银行存款中存在质押的定期存款余额分别为12,200,000.00元及人民币30,000,000.00元。

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	187,305,000.00	
其中：		
结构性存款	100,000,000.00	
信托产品	70,000,000.00	
理财产品	17,305,000.00	
其中：		
合计	187,305,000.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	88,348,340.07	55,249,812.13
商业承兑票据	593,614,545.66	363,352,231.36
合计	681,962,885.73	418,602,043.49

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	641,785,848.37	87.90%	48,171,302.71	7.51%	593,614,545.66	386,288,544.43	87.49%	22,936,313.07	5.94%	363,352,231.36
其中:										
商业承兑汇票	641,785,848.37	87.90%	48,171,302.71	7.51%	593,614,545.66	386,288,544.43	87.49%	22,936,313.07	5.94%	363,352,231.36
合计	641,785,848.37	87.90%	48,171,302.71	7.51%	593,614,545.66	386,288,544.43	87.49%	22,936,313.07		363,352,231.36

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: 48,171,302.71

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	641,785,848.37	48,171,302.71	7.51%
合计	641,785,848.37	48,171,302.71	--

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:

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	22,936,313.07	25,234,989.64				48,171,302.71
合计	22,936,313.07	25,234,989.64				48,171,302.71

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	83,658,299.33	52,196,899.34
商业承兑票据	5,000,000.00	
合计	88,658,299.33	52,196,899.34

(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

其他说明

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据的情况。

(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：

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	14,278,299.32	1.14%	14,278,299.32	100.00%		12,908,695.61	1.15%	12,908,695.61	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,240,410,569.36	98.86%	122,646,570.02	9.89%	1,117,763,999.34	1,112,639,721.43	98.85%	98,476,155.04	8.85%	1,014,163,566.39
其中：										
合计	1,254,688,868.68	100.00%	136,924,869.34		1,117,763,999.34	1,125,548,417.04	100.00%	111,384,850.65		1,014,163,566.39

按单项计提坏账准备：14,278,299.32

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
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
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
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
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
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	5,343,255.63	5,343,255.63	100.00%	逾期超过五年
其他—确认无法收回	3,116,281.28	3,116,281.28	100.00%	确认无法收回
合计	14,278,299.32	14,278,299.32	--	--

按单项计提坏账准备：14,278,299.32

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：

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	1,240,410,569.36	122,646,570.02	9.89%
合计	1,240,410,569.36	122,646,570.02	--

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：122,646,570.02

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：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	992,924,976.61
1 至 2 年	152,969,961.54
2 至 3 年	53,380,451.37
3 年以上	55,413,479.16
3 至 4 年	23,083,683.07
4 至 5 年	10,886,781.22
5 年以上	21,443,014.87
合计	1,254,688,868.68

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	111,384,850.65	30,305,969.83		-4,765,951.14		136,924,869.34
合计	111,384,850.65	30,305,969.83		-4,765,951.14		136,924,869.34

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
GorOptTorg	542,421.92
其他	4,223,529.22

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
GorOptTorg	应收货款	542,421.92	确认无法收回		否
其他	应收货款	4,223,529.22	确认无法收回		否
合计	--	4,765,951.14	--	--	--

应收账款核销说明：

(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	57,360,528.04	4.57%	5,179,416.19
客户二	41,498,434.48	3.31%	3,008,636.50
客户三	40,721,411.13	3.25%	2,952,302.31
客户四	38,862,150.07	3.10%	2,817,505.88
客户五	30,403,587.40	2.42%	2,204,260.09
合计	208,846,111.12	16.65%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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：

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	46,098,680.11	89.30%	69,342,892.88	94.82%
1至2年	4,300,377.05	8.33%	3,190,156.30	4.36%
2至3年	721,199.50	1.40%	198,988.94	0.27%
3年以上	500,634.10	0.97%	401,806.47	0.55%

合计	51,620,890.76	--	73,133,844.59	--
----	---------------	----	---------------	----

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:

(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	8,957,284.17	17.35
供应商二	第三方	3,000,000.00	5.81
供应商三	第三方	2,993,026.64	5.80
供应商四	第三方	2,162,264.61	4.19
供应商五	第三方	1,948,100.02	3.77
合计		19,060,675.44	36.92

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,121,590.07	30,785,747.76
合计	28,121,590.07	30,785,747.76

(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:

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	75,971.00	5,000.00
员工备用金	754,823.85	1,700,965.16
代收代付款	4,763,082.75	5,202,124.16
保证金及押金	26,714,796.55	22,299,185.74
其他	2,886,078.98	10,125,442.40
合计	35,194,753.13	39,332,717.46

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,183,934.96	1,363,034.74		8,546,969.70
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期转回	-857,199.31	-585,879.59		-1,443,078.90
本期核销	30,727.74			30,727.74
2020 年 12 月 31 日余额	6,296,007.91	777,155.15		7,073,163.06

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,111,201.45
1 至 2 年	8,062,286.58
2 至 3 年	1,996,005.19
3 年以上	6,025,259.91
3 至 4 年	2,188,974.19
4 至 5 年	723,784.16
5 年以上	3,112,501.56
合计	35,194,753.13

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	8,546,969.70		-1,443,078.90	-30,727.74		7,073,163.06
合计	8,546,969.70		-1,443,078.90	-30,727.74		7,073,163.06

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
其他	30,727.74

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	其他外部单位往来款	30,727.74	确认无法收回		否
合计	--	30,727.74	--	--	--

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
客户一	保证金及押金	3,976,479.71	1 年以内	11.30%	134,802.66
客户二	保证金及押金	1,617,400.80	1 至 2 年	4.60%	207,350.78
客户三	保证金及押金	1,301,931.75	4 年以上	3.70%	616,372.29
客户四	保证金及押金	1,000,000.00	4 年以上	2.84%	1,000,000.00
客户五	保证金及押金	1,000,000.00	1 至 2 年	2.84%	128,200.00
合计	--	8,895,812.26	--	25.28%	2,086,725.73

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：

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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值

		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
原材料	263,913,385.55		263,913,385.55	299,156,342.78		299,156,342.78
在产品	66,155,346.86		66,155,346.86	73,529,143.07		73,529,143.07
库存商品	1,257,613,410.57	168,462,807.40	1,089,150,603.17	1,089,081,902.04	134,167,096.67	954,914,805.37
发出商品	12,066,527.00		12,066,527.00	12,387,121.04		12,387,121.04
合计	1,599,748,669.98	168,462,807.40	1,431,285,862.58	1,474,154,508.93	134,167,096.67	1,339,987,412.26

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	134,167,096.67	34,295,710.73				168,462,807.40
合计	134,167,096.67	34,295,710.73				168,462,807.40

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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：

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：

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：

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	93,432,418.37	185,227,975.93
预缴所得税	13,371,746.88	12,982,711.05
上市中介费	0.00	23,114,418.79
合计	106,804,165.25	221,325,105.77

其他说明：

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)	
2020 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：

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)	
2020 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：

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)	

2020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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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	44,380,91 6.48			-15,924,8 54.42		702,443.0 0				29,158,50 5.06	
杭州摩欣 装饰材料 有限公司	3,539,638 .30			223,727.3 4						3,763,365 .64	
杭州融致 装饰材料 有限公司	12,713,85 2.03			-160,144. 46						12,553,70 7.57	
佛山众陶 联网络科 技有限公 司	7,354,559 .95			1,532,470 .62						8,887,030 .57	
鹏宇整装 (佛山)科 技有限公 司	1,772,055 .05			-5,078.26						1,766,976 .79	
小计	69,761,02 1.81			-14,333,8 79.18		702,443.0 0				56,129,58 5.63	
合计	69,761,02			-14,333,8		702,443.0				56,129,58	

	1.81		79.18		0			5.63	
--	------	--	-------	--	---	--	--	------	--

其他说明

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：

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：

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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	3,724,552,503.45	3,329,762,554.92
合计	3,724,552,503.45	3,329,762,554.92

(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	2,082,821,562.60	2,502,931,667.32	93,333,127.13	55,248,131.25	4,734,334,488.30
2.本期增加金额	117,254,464.65	650,561,653.78	14,250,551.94	8,196,811.47	790,263,481.84
(1) 购置	15,600,790.67	263,003,148.30	10,539,391.33	6,273,489.64	295,416,819.94
(2) 在建工程转入	101,653,673.98	387,558,505.48	3,711,160.61	1,923,321.83	494,846,661.90
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,949,969.75	61,934,011.02	3,901,376.29	1,974,301.05	69,759,658.11
(1) 处置或报废	1,949,969.75	61,934,011.02	3,901,376.29	1,974,301.05	69,759,658.11
4.期末余额	2,198,126,057.50	3,091,559,310.08	103,682,302.78	61,470,641.67	5,454,838,312.03
二、累计折旧					
1.期初余额	338,140,704.15	973,669,678.60	55,588,747.62	37,172,803.01	1,404,571,933.38
2.本期增加金额	115,150,991.97	242,663,156.08	12,888,366.57	7,934,452.91	378,636,967.53
(1) 计提	115,150,991.97	242,663,156.08	12,888,366.57	7,934,452.91	378,636,967.53
3.本期减少金额	1,668,075.89	45,944,111.51	3,354,507.48	1,956,397.45	52,923,092.33
(1) 处置或报废	1,668,075.89	45,944,111.51	3,354,507.48	1,956,397.45	52,923,092.33
4.期末余额	451,623,620.23	1,170,388,723.17	65,122,606.71	43,150,858.47	1,730,285,808.58
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	1,746,502,437.27	1,921,170,586.91	38,559,696.07	18,319,783.20	3,724,552,503.45
2.期初账面价值	1,744,680,858.45	1,529,261,988.72	37,744,379.51	18,075,328.24	3,329,762,554.92

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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	698,679,729.04	因历史原因尚未取得房屋产权证。

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	117,831,102.71	290,431,833.81
合计	117,831,102.71	290,431,833.81

(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	25,101,180.20		25,101,180.20	16,005,507.01		16,005,507.01
江门家居新厂区一期工程	2,432,119.53		2,432,119.53	14,929,812.13		14,929,812.13
清远纳福纳生产线技术改造				693,238.66		693,238.66
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	3,670,713.59		3,670,713.59	167,342,506.53		167,342,506.53
清远纳福娜生产线技术改造(3#4#线)	43,180,035.06		43,180,035.06			
其他	12,338,164.37		12,338,164.37	5,245,958.42		5,245,958.42
丰城东鹏烧成车间E扩建及新建物流仓库				37,198,151.40		37,198,151.40
丰城东鹏瓷片线干燥、窑炉烧成系统				20,998,086.28		20,998,086.28
清远纳福娜生产线技术改造(1#2#5#6#线)				24,138,993.20		24,138,993.20
系统软件开发及更新				3,879,580.18		3,879,580.18

合计	117,831,102.71		117,831,102.71	290,431,833.81		290,431,833.81
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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
澧县新鹏生产线扩建工程	405,113,023.28	16,005,507.01	21,100,668.14	12,004,994.95		25,101,180.20	98.37%	98.37%				其他
江门家居新厂区一期工程	226,274,282.94	14,929,812.13	16,910,315.45	28,106,346.53	1,301,661.52	2,432,119.53	99.82%	99.82%				其他
清远纳福纳生产线技术改造	294,512,094.73	693,238.66			693,238.66		99.99%	99.99%				其他
丰城东鹏烧成车间 E 扩建及新建物流仓库	141,425,098.18	37,198,151.40	5,284,124.73	42,482,276.13			82.03%	82.03%				其他
丰城东鹏瓷片线干燥、窑炉烧成系统	23,880,000.00	20,998,086.28	698,761.06	21,696,847.34			90.86%	100.00%				其他
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			31,108,889.96	61.48%	61.48%				其他
丰城东鹏 8#大板线设	157,400,000.00		1,095,807.47	1,095,807.47			0.63%	0.63%				其他

备项目												
重庆智能家居创意产业园新建项目一期	1,074,282,400.00	167,342,506.53	68,614,220.95	232,286,013.89		3,670,713.59	69.91%	69.91%	9,020,183.73	2,086,530.10	4.90%	其他
系统软件开发及更新	23,693,894.66	3,879,580.18	1,468,721.73	829,150.63	4,519,151.28		100.00%	100.00%				其他
清远纳福娜生产线技术改造(1#2#5#6#线)	80,310,400.00	24,138,993.20	15,448,013.67	39,587,006.87			99.63%	99.63%				其他
清远纳福娜生产线技术改造(3#4#线)	166,660,000.00		115,253,054.89	72,073,019.83		43,180,035.06	69.15%	69.15%				其他
其他		5,245,958.42	51,777,404.21	44,685,198.26		12,338,164.37						其他
合计	2,644,151,193.79	290,431,833.81	328,759,982.26	494,846,661.90	6,514,051.46	117,831,102.71	--	--	9,020,183.73	2,086,530.10		--

(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

(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：

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	合计
----	----

其他说明：

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	769,597,459.22	35,110,008.98	1,716,700.00	670,000.00	807,094,168.20
2.本期增加金额	30,344,619.56	4,519,151.28			34,863,770.84
(1) 购置	30,344,619.56				30,344,619.56
(2) 内部研发		4,519,151.28			4,519,151.28
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		923,499.44			923,499.44
(1) 处置		923,499.44			923,499.44
4.期末余额	799,942,078.78	38,705,660.82	1,716,700.00	670,000.00	841,034,439.60

二、累计摊销					
1.期初余额	81,289,199.63	7,849,585.20	669,513.01	335,000.00	90,143,297.84
2.本期增加金额	15,829,448.65	3,573,484.85	171,670.00	67,000.00	19,641,603.50
(1) 计提	15,829,448.65	3,573,484.85	171,670.00	67,000.00	19,641,603.50
3.本期减少金额		268,075.47			268,075.47
(1) 处置		268,075.47			268,075.47
4.期末余额	97,118,648.28	11,154,994.58	841,183.01	402,000.00	109,516,825.87
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	702,823,430.50	27,550,666.24	875,516.99	268,000.00	731,517,613.73
2.期初账面价值	688,308,259.59	27,260,423.78	1,047,186.99	335,000.00	716,950,870.36

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	102,203,086.23	政府相关部门尚未完成土地收储

其他说明：

于2020年12月31日及2019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102,203,086.23元及人民币104,893,503.80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

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%。

商誉减值测试的影响

其他说明

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	20,589,274.67	8,869,944.36	17,694,012.83		11,765,206.20
合计	20,589,274.67	8,869,944.36	17,694,012.83		11,765,206.20

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	165,600,338.96	27,463,436.36	142,724,287.71	22,879,933.31
可抵扣亏损	315,812,703.39	59,123,874.93	204,717,505.76	41,028,161.32
同一控制下合并资产评估增值	24,416,933.28	6,104,233.32	24,772,047.84	6,193,011.96
积分递延收入	32,895,354.39	6,085,652.79	61,758,087.88	12,018,492.41
递延收益	193,400,956.67	38,122,415.77	55,984,258.47	8,633,972.10
信用减值损失	191,903,832.39	45,644,287.81	132,679,348.88	34,579,725.93
合计	924,030,119.08	182,543,900.98	622,635,536.54	125,333,297.03

(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	19,582,819.87	4,895,704.97	20,163,645.51	5,040,911.38
固定资产加速折旧	4,031,959.44	1,007,989.86		
合计	23,614,779.31	5,903,694.83	20,163,645.51	5,040,911.38

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		182,543,900.98		125,333,297.03
递延所得税负债		5,903,694.83		5,040,911.38

(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	62,885,753.78	38,284,464.01
可抵扣亏损	42,860,640.06	151,304,587.49
合计	105,746,393.84	189,589,051.50

(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
2020 年		6,321,366.11	
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	12,859,497.85	
2024 年	6,616,854.67	9,358,852.00	
2025 年	14,215,398.00		
合计	42,860,640.06	38,284,464.01	--

其他说明：

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	57,858,423.04		57,858,423.04	44,429,398.06		44,429,398.06
预付土地手续费	977,880.00		977,880.00			
合计	58,836,303.04		58,836,303.04	44,429,398.06		44,429,398.06

其他说明：

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	210,000,000.00	5,000,000.00
合计	210,000,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

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：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,252,339,679.99	1,879,045,180.68
合计	2,252,339,679.99	1,879,045,180.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	462,363,497.86	512,572,107.61
应付货物及劳务款	813,439,902.15	801,702,415.08
其他	340,942.84	6,625,085.30
合计	1,276,144,342.85	1,320,899,607.99

(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：		

其他说明：

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
合计		0.00

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	222,505,439.36	199,864,396.37
积分递延收收入	32,895,354.39	61,758,087.88
合计	255,400,793.75	261,622,484.25

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	121,090,322.65	927,647,507.38	887,464,033.39	161,273,796.64
二、离职后福利-设定提存计划		18,129,182.05	18,129,182.05	
合计	121,090,322.65	945,776,689.43	905,593,215.44	161,273,796.64

(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	114,877,353.26	854,795,899.37	815,815,874.11	153,857,378.52
2、职工福利费	540,454.84	22,332,997.91	21,766,781.72	1,106,671.03
3、社会保险费		25,521,451.45	25,521,451.45	
其中：医疗保险费		22,262,195.30	22,262,195.30	
工伤保险费		1,253,389.58	1,253,389.58	
生育保险费		2,005,866.57	2,005,866.57	
4、住房公积金	3,160,649.63	15,115,403.08	14,619,076.08	3,656,976.63
5、工会经费和职工教育经费	2,511,864.92	9,881,755.57	9,740,850.03	2,652,770.46
合计	121,090,322.65	927,647,507.38	887,464,033.39	161,273,796.64

(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		17,498,503.36	17,498,503.36	
2、失业保险费		630,678.69	630,678.69	
合计		18,129,182.05	18,129,182.05	

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本年度，本集团应向养老保险计划缴存费用计人民币17,498,503.36 元，向失业保险计划缴存费用计人民币630,678.69 元。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,715,492.62	40,381,916.32
企业所得税	77,612,320.81	53,336,363.54
个人所得税	1,676,225.05	1,516,125.05
城市维护建设税	2,914,171.61	1,855,399.92
教育费附加及地方教育费附加	2,246,712.48	1,438,819.38
其他税费	4,511,408.09	4,345,349.96
合计	140,676,330.66	102,873,974.17

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	402,838,482.27	322,871,329.15
合计	402,838,482.27	322,871,329.15

(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：

(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：

(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	2,119,369.29	2,020,277.89
保证金	202,099,135.18	170,079,259.59
预提费用(注)	178,508,797.03	135,978,360.16
关联方往来款	200,000.00	200,000.00
其他	19,911,180.77	14,593,431.51
合计	402,838,482.27	322,871,329.15

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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：

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	27,816,816.44	25,982,371.53
合计	27,816,816.44	25,982,371.53

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：

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	486,386,037.98
合计	99,910,000.00	486,386,037.98

长期借款分类的说明：

于2020年12月31日，本集团以土地使用权及房屋建筑物为该借款提供抵押。

其他说明，包括利率区间：

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**(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

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

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

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：

(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：

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

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：

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	147,528,393.59	60,843,100.00	14,970,536.92	193,400,956.67	与资产/收益相关的政府补助
合计	147,528,393.59	60,843,100.00	14,970,536.92	193,400,956.67	--

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	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
------	------	----------	------------	------------	------------	------	------	-------------

			额					
2017 广东工业化和信息化专项资金(两化融合管理体系贯标)	383,333.33			49,999.92			333,333.41	与资产相关
2016 年佛山市机器人及其智能装备专项资金	900,000.00			99,999.96			800,000.04	与资产相关
2017 年省级工业化和信息化专项资金项目	1,080,000.00			120,000.00			960,000.00	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	700,000.00			100,000.00			600,000.00	与资产相关
资源节约循环利用重点工程	5,988,184.12			920,000.00			5,068,184.12	与资产相关
科技项目补助(耐磨防滑型仿天然玉石抛光砖)	198,679.25			29,433.96			169,245.29	与资产相关
2017 年度科技专项资金(3D 淋浆原石系列抛光砖)	151,451.73			23,303.17			128,148.56	与资产相关
2017 年度科技专项资金(闪电米黄抛光砖)	302,912.62			46,601.99			256,310.63	与资产相关
2017 年工业	314,403.47			48,912.31			265,491.16	与资产相关

企业技术改造项目								
2017 省级工业和信息化专项资金	1,582,268.51			238,638.84			1,343,629.67	与资产相关
2018 年清远市市级工业企业技术改造专项资金	407,725.92			62,728.92			344,997.00	与资产相关
2018 年工业企业技术改造事后奖补资金	16,635,497.21			3,597,274.75			13,038,222.46	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	4,985,203.74			589,592.52			4,395,611.22	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)	3,174,470.95	603,300.00		755,508.92			3,022,262.03	与资产相关
陶瓷企业生产线“煤改气”项目资金	484,536.08	4,500,000.00		593,767.79			4,390,768.29	与资产相关
2019 年专利技术实施计划项目立项(一种防污效果好的陶瓷砖的制造方法)资金	200,000.00			200,000.00				与收益相关
区级产业技术研究开发与产学研合作专项资金-陶瓷砖平	280,000.00			280,000.00				与收益相关

整光滑 光亮抛光釉面防滑技术的研发与产业化								
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专项资金	3,518,584.07			376,991.16			3,141,592.91	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	500,000.00			231,858.44			268,141.56	与资产相关
2019 年清远首席技师补助(清远市人力资源和社会保障局)	10,000.00			10,000.00				与收益相关
产业链创新仿古砖研发中心	570,000.00			30,000.00			540,000.00	与资产相关
工业发展资金	8,600,000.00			430,000.76			8,169,999.24	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

智能制造综合标准化与新模式应用项目扶持资金	2,496,875.18			2,496,875.18				与资产相关
产业发展基金	54,643,560.00			1,120,893.60			53,522,666.40	与资产相关
配套设施费返还	36,900,575.14			1,845,028.80			35,055,546.34	与资产相关
智能机器人重点专项资金	696,000.00	2,093,500.00					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		35,160,000.00					35,160,000.00	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		5,940,000.00		53,035.71			5,886,964.29	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		5,010,000.00		370,200.48			4,639,799.52	与资产相关
陶瓷企业生产线“煤改气”项目资金		4,500,000.00		531,912.12			3,968,087.88	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		4,785,500.00		231,371.00			4,554,129.00	与资产相关
智能机器人重点专项资		2,093,500.00					2,093,500.00	与资产相关

金								
2020 年区级工业企业技术改造事后奖补(普惠性)资金		850,800.00		4,296.97			846,503.03	与资产相关
1#2#线陶瓷砖生产线设备更新技术改造项目资金		610,000.00		5,398.23			604,601.77	与资产相关
澧县新鹏陶瓷三期智能制造项目		830,000.00					830,000.00	与资产相关
2020 年禅城区企业信息化建设资金		300,000.00		8,823.54			291,176.46	与资产相关
合计	147,528,393.59	60,843,100.00		14,970,536.92			193,400,956.67	

其他说明:

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:

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	1,030,000,000.00	143,000,000.00				143,000,000.00	1,173,000,000.00

其他说明:

2020年10月, 本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股), 本次发行实际募集资金净额人民币1,480,067,000.00元, 其中, 计入实收股本人民币143,000,000.00元。

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

(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：

其他说明：

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）	854,398,676.71	1,337,067,000.00		2,191,465,676.71
其他资本公积	105,576,490.71	702,443.00		106,278,933.71
合计	959,975,167.42	1,337,769,443.00		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：

2020年10月，本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)，本次发行实际募集资金净额人民币1,480,067,000.00元，其中，计入资本公积人民币1,337,067,000.00元。

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：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		

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：

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：

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	314,184,570.99	30,690,538.89		344,875,109.88
合计	314,184,570.99	30,690,538.89		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	2,865,887,787.88	2,076,819,032.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,226,564.71
调整后期初未分配利润	2,865,887,787.88	2,072,592,467.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	851,863,309.62	794,377,035.13
减：提取法定盈余公积	30,690,538.89	1,081,715.23
期末未分配利润	3,687,060,558.61	2,865,887,787.88

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	7,079,672,039.17	4,790,567,641.92	6,679,762,696.60	4,292,816,663.34

其他业务	78,641,329.78	47,238,250.99	72,098,485.88	49,142,571.37
合计	7,158,313,368.95	4,837,805,892.91	6,751,861,182.48	4,341,959,234.71

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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

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	17,354,981.70	15,363,375.46
教育费附加	13,490,629.89	12,406,395.44
房产税	16,231,924.24	15,033,353.81
土地使用税	10,941,806.72	13,653,225.38
其他	5,125,166.77	9,235,995.07
合计	63,144,509.32	65,692,345.16

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	267,756,388.60	254,196,380.33
差旅费、业务招待费	44,960,823.46	43,783,827.76
通讯类费用	3,144,070.08	2,642,240.57
折旧和租金	87,715,543.42	79,812,252.86
广告宣传费	141,604,116.09	88,445,151.31
运费及搬运装卸费	40,131,487.29	314,111,807.43
出口费用	4,783,211.56	4,243,575.68
推广服务费	88,643,547.08	72,529,137.64
环境管理费	1,281,367.09	1,294,115.38
物料消耗、能源消耗	8,555,593.46	8,811,040.36
包装类费用	25,147,244.94	13,148,887.90
样品费用	7,525,932.12	8,584,996.95
装修费用	26,865,416.05	30,211,671.53
其他	6,042,712.12	11,817,941.34
合计	754,157,453.36	933,633,027.04

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	220,901,315.47	198,755,668.18
经营性租赁、折旧及摊销	85,066,609.93	69,638,446.67
材料消耗	10,283,640.67	9,909,012.09
水电费	5,701,634.51	6,808,146.43
差旅费	4,444,151.13	5,071,859.45
办公费	18,761,785.44	21,065,492.97
财产损失	7,903,799.14	10,403,016.87
中介服务费	20,238,503.69	16,688,279.05
其他	23,937,865.20	21,977,659.81
合计	397,239,305.18	360,317,581.52

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,054,290.16	56,814,363.17
物料消耗	52,064,905.13	39,223,750.96
折旧及设备损耗	10,701,278.41	8,611,400.56
水电费	26,089,805.70	13,560,075.67
中介服务费	7,849,095.08	9,964,498.30
设计费	5,562,687.73	2,959,151.85
其他	4,765,209.37	3,873,135.32
合计	174,087,271.58	135,006,375.83

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-52,529,886.24	-22,780,732.67
汇兑差额	5,684,921.92	-802,568.29
利息支出	38,826,726.34	19,617,019.96
减：利息资本化金额	2,086,530.10	6,933,653.63
手续费	5,880,930.32	2,831,473.28
合计	-4,223,837.76	-8,068,461.35

其他说明：

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	96,950,453.53	30,204,079.00
递延收益转入	14,970,536.92	8,621,157.54
其他	36,631,105.84	24,207,142.12

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	-14,333,879.18	5,398,391.35
处置交易性金融资产取得的投资收益	961,800.00	
理财收益	6,424,804.66	18,160,743.47
资金占用费	8,777,022.49	
合计	1,829,747.97	23,559,134.82

其他说明：

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：

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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	-54,097,880.57	-32,170,493.17
合计	-54,097,880.57	-32,170,493.17

其他说明：

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	-34,295,710.73	-33,318,189.29
合计	-34,295,710.73	-33,318,189.29

其他说明：

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
资产处置收益		2,318,166.25
其中：无形资产处置收益		2,318,166.25

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	3,119,130.13	4,803,530.58	3,119,130.13
违约金	2,304,575.63	7,587,396.07	2,304,575.63
工程报备费没收款	2,597,747.04	3,535,635.29	2,597,747.04
其他	7,011,602.87	13,126,307.07	7,011,602.87
合计	15,033,055.67	29,052,869.01	15,033,055.67

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：

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	10,099,195.09	6,121,937.18	10,099,195.09
跨区补偿支出	3,160,198.79	4,280,457.35	3,160,198.79
新冠疫情影响下的停工损失	25,478,251.85		25,478,251.85
捐赠支出	4,017,286.00		4,017,286.00
其他	9,214,549.14	11,345,310.01	9,214,549.14
合计	51,969,480.87	21,747,704.54	51,969,480.87

其他说明：

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	171,100,379.37	146,109,156.43
递延所得税费用	-56,347,820.50	14,256,121.70
调整以前年度的所得税	-1,985,543.82	949,070.10
合计	112,767,015.05	161,314,348.23

(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	961,154,602.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	240,288,650.53
调整以前期间所得税的影响	-1,985,543.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,756,762.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,185,267.28
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	2,226,292.29
减免税优惠的影响	-95,223,429.62
加计扣除的纳税影响	-26,110,449.23
所得税费用	112,767,015.05

其他说明

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	194,424,659.37	153,568,315.54
利息收入	52,529,886.24	23,533,395.36
违约金	2,304,575.63	7,587,396.07
保证金到期解付	792,905,737.01	739,949,608.89
其他	38,223,950.45	24,385,110.11
合计	1,080,388,808.70	949,023,825.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
营业成本、销售费用及管理费用中的支付额	765,314,378.98	698,119,986.35
保证金	865,772,111.05	1,062,274,922.42
其他	62,060,634.16	21,265,506.36
合计	1,693,147,124.19	1,781,660,415.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
收回履约保证金	380,000,000.00	
合计	380,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
支付履约保证金	380,000,000.00	
合计	380,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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：

(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	23,129,569.89	8,368,543.45
购买少数股东权益所支付的现金	2,400,000.00	
合计	25,529,569.89	8,368,543.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	848,387,587.07	792,732,893.08
加：资产减值准备	88,393,591.30	65,488,682.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	378,636,967.53	291,393,184.30
使用权资产折旧		
无形资产摊销	19,641,603.50	17,723,479.55
长期待摊费用摊销	17,694,012.83	30,307,761.51
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）		-2,318,166.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,980,064.96	1,318,406.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,958,267.09	8,927,297.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,829,747.97	-23,559,134.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57,210,603.95	14,401,328.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	862,783.45	-145,206.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-125,594,161.05	-42,275,412.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-378,341,896.49	-1,021,981,229.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	510,755,332.15	808,558,150.94
其他		

经营活动产生的现金流量净额	1,336,333,800.42	940,572,034.37
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	3,413,027,878.92	1,581,957,580.71
减：现金的期初余额	1,581,957,580.71	1,258,335,433.82
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	1,831,070,298.21	323,622,146.89

(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：

(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：

(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	3,413,027,878.92	1,581,957,580.71
其中：库存现金	18,468.80	18,509.78

可随时用于支付的银行存款	3,413,009,410.12	1,581,939,070.93
三、期末现金及现金等价物余额	3,413,027,878.92	1,581,957,580.71

其他说明：

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：

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	638,932,307.64	保证金及定期存款质押
固定资产	278,816,919.65	借款授信抵押
无形资产	358,949,619.22	借款授信抵押
合计	1,276,698,846.51	--

其他说明：

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	--	--	2,000,334.43
其中：美元	276,493.69	6.5249	1,804,093.65
欧元	24,453.68	8.0250	196,240.78
港币			
应收账款	--	--	53,324,447.70
其中：美元	8,172,454.40	6.5249	53,324,447.70
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

(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：

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/产业发展发展扶持基金 (注)	96,950,453.53	与收益相关	96,950,453.53
2019 年度"百企争先"奖励资金	6,644,657.00	与收益相关	6,644,657.00
2020 年企业职工以工代训补贴	6,289,000.00	与收益相关	6,289,000.00
2018 年工业企业技术改造事后奖补资金	3,597,274.75	与资产相关	3,597,274.75
智能制造综合标准化与新模式应用项目扶持资金	2,496,875.18	与资产/收益相关	2,496,875.18
配套设施费返还	1,845,028.80	与资产相关	1,845,028.80
2020 年湖南省第五批制造强省专项资金	1,500,000.00	与收益相关	1,500,000.00
石湾镇街道特色小镇星级企业扶持资金	1,433,627.74	与收益相关	1,433,627.74
广东省职业技能提升培训补贴	1,226,000.00	与收益相关	1,226,000.00
2019 年佛山市标杆高新技术企业 50 强资助经费	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专项资金	966,583.68	与资产相关	966,583.68

西安市稳岗补贴	959,904.00	与收益相关	959,904.00
资源节约循环利用重点工程	920,000.00	与资产相关	920,000.00
2020 年禅城区企业信息化建设扶持专项资金	835,300.00	与收益相关	835,300.00
2018 年市级工业企业绿色发展专项资金-抛光砖新技术应用技术改造	825,000.00	与收益相关	825,000.00
广东省稳岗补贴	779,067.98	与收益相关	779,067.98
丰城市城镇土地使用税奖励资金	730,900.00	与收益相关	730,900.00
2019 年省级工业企业技术改造事后奖补资金(省级+市级)	656,787.12	与资产相关	656,787.12
中央 2018 外经贸发展基金	625,811.00	与收益相关	625,811.00
2019 年降低企业用电用气成本补贴资金	609,000.00	与收益相关	609,000.00
丰城市鼓励企业复产复工用电奖励资金	566,527.64	与收益相关	566,527.64
陶瓷企业生产线"煤改气"项目资金	593,767.79	与资产相关	593,767.79
2018 年市级工业企业绿色发展专项资金	500,000.00	与收益相关	500,000.00
2020 年知识产权资助专项资金	800,000.00	与收益相关	800,000.00
工业发展资金	430,000.76	与资产相关	430,000.76
2019 年常德市市级降费减负补贴	373,000.00	与收益相关	373,000.00
2020 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金	370,200.48	与资产相关	370,200.48
2019 年佛山市高企研发费用后补助资金	313,700.00	与收益相关	313,700.00
2019 年佛山市高新技术企业创新联盟资金	300,000.00	与收益相关	300,000.00
其他与收益相关的政府补助	10,319,610.48	与收益相关	10,319,610.48
其他与资产相关的政府补助	3,094,018.36	与资产相关	3,094,018.36

注：本年度收到企/产业发展扶持基金合计 96,950,453.53 元，其中已于公司 IPO《招股说明书》中披露堆龙德庆合盈、丰城东鹏于 2020 年 1-6 月分别获取 2,022 万和 2,000 万两项企/产业发展扶持基金。

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**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：

(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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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

(6) 其他说明

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：

新设成立的子公司

2020年3月20日，本公司设立佛山市鹏达家居有限公司，该公司注册资本为人民币1,000.00万元，本公司持有其60%股权。截至2020年12月31日止，本公司已缴纳该公司注册资本人民币600.00万元。

2020年1月14日，本公司设立湖口东鹏新材料有限公司，该公司注册资本为人民币19,006.70万元，本公司持有其100%股权。截至2020年12月31日止，本公司已缴纳该公司注册资本人民币19,006.70万元。

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	
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
淄博卡普尔陶瓷有限公司	山东	山东	生产	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
江西丰裕商贸有限公司	江西	江西	销售	100.00%		设立取得
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
深圳东鹏陶瓷有限公司	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	广东	广东	销售	100.00%		收购取得

鹏陶瓷销售有限公司						
广西粤鹏建材有限公司	广西	广西	销售	100.00%		收购取得
云南轩鹏建材有限公司	云南	云南	销售	100.00%		收购取得
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
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
湖南东鹏建材贸易有限公司	湖南	湖南	销售	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
堆龙德庆和盈商贸有限公司	西藏	西藏	销售	100.00%		设立取得
堆龙德庆裕威商贸有限公司	西藏	西藏	销售		100.00%	设立取得
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
江西东鹏卫浴有限公司	江西	江西	生产		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
广东艺耐卫浴用品有限公司	广东	广东	销售		76.95%	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
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
佛山市东鹏整装卫浴有限公司	广东	广东	销售		100.00%	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
堆龙德庆绿家科技有限公司	西藏	西藏	销售	55.00%		设立取得
佛山市东鹏木业	广东	广东	销售	100.00%		设立取得

科技有限公司						
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
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
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
山东西东鹏新材料有限公司	山西	山西	生产销售	100.00%		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
湖口东鹏新材料有限公司	江西	江西	生产	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(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：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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 (原名：佛山市鹏宇整装卫浴科技有限公司)	佛山市	佛山市	整装卫浴		20.00%	权益法

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	59,619,843.16	70,677,583.51
非流动资产	2,272,683.07	50,820,037.54
资产合计	61,892,526.23	121,497,621.05
流动负债	152,687,432.74	140,281,616.02
非流动负债	2,636,074.30	2,135,699.50
负债合计	155,323,507.04	142,417,315.52
少数股东权益	-3,713,827.51	-2,406,175.76
归属于母公司股东权益	-89,717,153.30	-18,513,518.71
按持股比例计算的净资产份额	-19,180,361.04	-3,957,949.62
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	29,158,505.06	44,380,916.48
营业收入	71,609,893.69	118,382,672.07
财务费用	107,824.51	16,576.66
归属于母公司所有者的净利润	-74,489,348.86	-17,667,940.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,489,348.86	-17,667,940.67

其他说明

本集团于2020年12月31日及2019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	26,971,080.57	25,380,105.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,590,975.24	9,175,567.38
--综合收益总额	1,590,975.24	9,175,567.38

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

本集团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，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。本集团承受外汇风险主要与美元及欧元有关，除本集团有美元及欧元资金往来，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。本年末，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的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集团的经营业绩产生影响。

人民币元

项目	本年末 折合人民币余额	上年末 折合人民币余额
货币资金	2,000,334.43	2,765,167.23
其中：美元	1,804,093.65	1,061,289.52
欧元	196,240.78	1,703,877.71
应收账款	53,324,447.70	72,038,856.39
其中：美元	53,324,447.70	72,038,856.39
应付账款	13,738,685.80	95,995.44
其中：欧元	12,803,208.14	-
美元	935,477.66	95,995.44

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	2020年度		2019年度	
		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%	2,766,239.11	2,766,239.11	3,740,201.18	3,740,201.18
货币资金及应收账款	对人民币贬值5%	(2,766,239.11)	(2,766,239.11)	(3,740,201.18)	(3,740,201.18)
应付账款	对人民币升值5%	(686,934.29)	(686,934.29)	(4,799.77)	(4,799.77)

应付账款	对人民币贬值5%	686,934.29	686,934.29	4,799.77	4,799.77
------	----------	------------	------------	----------	----------

1.1.2 利率风险 - 现金流量变动风险

本集团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(详见附注(六)、26长期借款)有关。本集团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	2020年度		2019年度	
		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%	-	-	-	-
短期借款	减少0.5%	-	-	-	-
长期借款	增加0.5%	(499,550.00)	(499,550.00)	(2,431,930.19)	(2,431,930.19)
长期借款	减少0.5%	499,550.00	499,550.00	2,431,930.19	2,431,930.19

本集团2020年12月31日借款余额为人民币309,910,000.00元,借款期限自2019年8月30日至2027年3月14日。其中,短期借款人民币210,000,000.00元为固定年利率3.30%至3.92%;长期借款人民币99,910,000.00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。

本集团2019年12月31日借款余额为人民币491,386,037.98元,借款期限自2018年7月31日至2023年9月23日。其中,短期借款人民币5,000,000.00元为固定年利率4.35%;长期借款人民币486,386,037.98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,本集团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。本集团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,本集团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,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已大为降低。

报告期各期末,本集团无已逾期但未计提坏账准备的应收款项。

本集团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2020年12月31日及2019年12月31日，因前五名客户应收账款金额占本集团应收账款总额的比例分别为16.65%及20.10%，本集团无重大信用集中风险。

本集团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，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团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：

2020年12月31日		人民币元		
项目	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	212,272,744.44	-	-	212,272,744.44
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
其他应付款	402,838,482.27	-	-	402,838,482.27
长期借款	4,895,590.00	125,802,231.56		130,697,821.56

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			187,305,000.00	187,305,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			187,305,000.00	187,305,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			187,305,000.00	187,305,000.00
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**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****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**

本集团购买的金融工具均不在活跃市场上交易，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括预期收益率、远期汇率。以下是本集团的金融工具账面价值与公允价值相差很小的金融工具：

人民币元

金融资产	本年年末公允价值	估值技术	输入值
结构性存款被分类为交易性金融资产	100,000,000.00	现金流量折现法	产品预期收益率
信托产品被分类为交易性金融资产	70,000,000.00	现金流量折现法	产品预期收益率
理财产品被分类为交易性金融资产	17,305,000.00	现金流量折现法	产品预期收益率

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**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****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****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**

不以公允价值计量的金融资产和金融负债包括：货币资金、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。本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他**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	浙江	投资	人民币 3,000 万元	29.87%	29.87%

合伙企业(有限合伙)					
------------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

何新明、何颖通过其全资持有的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)分别持有本公司13.81%、1.53%及2.09%的股份，何新明、何颖合计持有本公司47.30%的股份，为本公司实际控制方。

本企业最终控制方是何新明、何颖。

其他说明：

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

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
宁波利坚投资创业合伙企业（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
佛山中陶城网络科技有限公司	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
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
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
周口瑞源旅游开发有限公司	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
云驿家商贸(新沂)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
宁波客喜徠投资合伙企业（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
东鹏控股股份有限公司（开曼）	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	持有发行人 5% 以上股份的自然人股东、发行人的董事、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 % 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
珠海中陶城投资有限公司	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

	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

广东中窑窑业股份有限公司(注 1)	独立董事曾任独立董事的公司
-------------------	---------------

其他说明

本公司独立董事于广东中窑窑业股份有限公司离任至今已满12个月，该公司从2020年1月开始不再作为本集团的关联方。

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
杭州摩欣装饰材料有限公司	销售	5,555,177.36	20,846,434.80
杭州融致装饰材料有限公司	销售	99,046,085.85	169,585,566.62
云家通商贸有限公司	销售		998,100.55
云家通(苏州)电子商务有限公司	销售	11,042,986.11	15,704,982.21
鹏宇整装(佛山)科技有限公司	销售	8,392.92	9,184.06
合计		115,652,642.24	207,144,268.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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

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

(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
山东嘉丽雅物流服务有限公司	房屋设备经营租赁	4,426,714.08	4,399,103.11
广东东鹏文化创意股份有限公司	房屋经营租赁	1,941,274.34	1,982,039.10
合计		6,367,988.42	6,381,142.21

关联租赁情况说明

(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：2020年度及2019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：2020年度及2019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
广东中窑窑业股份有限公司	购入固定资产	422,654.87	45,636,619.73

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,706,570.03	10,083,977.70

(8) 其他关联交易

人民币元

关联方	交易内容	2020年度
佛山中国陶瓷城集团有限公司	广告宣传费	185,018.87
佛山市陶卫文化传播有限公司	广告宣传费	54,368.32
合计		239,387.19

人民币元

关联方	交易内容	2019年度
佛山中国陶瓷城集团有限公司	广告宣传费	244,516.97
佛山市陶卫文化传播有限公司	广告宣传费	54,368.93
合计		298,885.90

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	480,159.14	10,131.36	59,292.78	3,278.89
应收账款	杭州融致装饰材料 有限公司	5,700,809.72	120,287.09	1,255,924.97	69,452.65
应收账款	云家通(苏州)电子 商务有限公司	13,022,677.01	298,451.72	5,677,828.88	313,983.94
应收账款	云家通商贸有限公司	1,456,801.53	81,075.85	8,848,298.21	527,230.89
其他应收款	云家通(苏州)电子 商务有限公司	75,971.00	2,575.42		
其他应收款	佛山中国陶瓷城集 团有限公司			5,000.00	142.00

预付账款	鹏宇整装(佛山)科技有限公司	95,311.86		
------	----------------	-----------	--	--

(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
应付账款	广东中窑窑业股份有限公司		10,885,933.62
预收款项	常德东星投资有限公司	481.56	481.56
预收款项	杭州融致装饰材料有限公司	15,194.75	15,194.75
预收款项	云家通商贸有限公司	86.98	86.98
预收款项	云家通(苏州)电子商务有限公司		31,075.44
其他应付款	云家通商贸有限公司	100,000.00	100,000.00
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
应付票据	广东中窑窑业股份有限公司		9,475,420.24

7、关联方承诺**8、其他****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

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. 重要承诺事项

1. 资本承诺

人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
已签约但尚未于财务报表中确认的投资承诺	135,816,062.64	238,933,863.89

1. 经营租赁承诺

本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	62,407,901.14	71,940,696.63
资产负债表日后第2年	43,861,061.04	46,814,726.26
资产负债表日后第3年	28,283,819.92	33,992,273.96
以后年度	111,753,209.77	154,967,602.76
合计	246,305,991.87	307,715,299.61

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项

(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

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

单位：元

拟分配的利润或股利	351,900,000.00
-----------	----------------

于 2021 年 4 月 20 日，本公司召开董事会通过了 2020 年度利润分配预案。本公司以 2020 年 12 月 31 日的股份总数 117,300 万股为基数，每 10 股派人民币 3.00 元现金(含税)，共计派送现金股利人民币 351,900,000.00 元。

该利润分配预案尚待本公司股东大会批准。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述需披露的资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营结果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为瓷砖分部、洁具分部以及其他。这些报告分部是以销售业务分类为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品分别为瓷砖产品、洁具产品以及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(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	6,139,148,939.75	966,251,166.94	96,332,723.92	-43,419,461.66	7,158,313,368.95
营业成本	4,029,327,256.01	773,391,996.80	78,506,101.76	-43,419,461.66	4,837,805,892.91
分部利润	2,109,821,683.74	192,859,170.14	17,826,622.16		2,320,507,476.04

(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

按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

人民币元

项目名称	2020年度	2019年度

来源于本国的对外交易收入	6,938,134,004.72	6,413,007,122.31
来源于其他国家的对外交易收入	220,179,364.23	338,854,060.17
合计	7,158,313,368.95	6,751,861,182.48

项目名称	2020年12月31日	2019年12月31日
位于本国的非流动资产	4,887,025,814.93	4,601,107,849.85
位于其他国家的非流动资产	-	-
合计	4,887,025,814.93	4,601,107,849.85

本集团管理层定期评价分部的经营结果时不会关注及考虑分部资产和负债。本集团将所有资产和负债实行统一管理，未区分分部资产和分部负债，故分部报告中不再披露分部资产和负债。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	1,430,039.70	0.17%	1,430,039.70	100.00%		1,412,164.03	0.21%	1,412,164.03	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	820,663,370.74	99.83%	85,377,634.94	10.40%	735,285,735.80	678,237,226.09	99.79%	58,982,203.68	8.70%	619,255,022.41
其中：										
合计	822,093,410.44	100.00%	86,807,674.64		735,285,735.80	679,649,390.12	100.00%	60,394,367.71		619,255,022.41

按单项计提坏账准备：1,430,039.70

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	444,448.42	444,448.42	100.00%	逾期超过五年
合计	1,430,039.70	1,430,039.70	--	--

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: 85,377,634.94

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	820,663,370.74	85,377,634.94	10.40%
合计	820,663,370.74	85,377,634.94	--

确定该组合依据的说明:

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	账面余额
1年以内(含1年)	655,982,852.21
1至2年	104,170,340.49
2至3年	37,118,736.92
3年以上	24,821,480.82
3至4年	11,401,701.22
4至5年	11,989,739.90
5年以上	1,430,039.70
合计	822,093,410.44

(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	60,394,367.71	28,473,655.13		-2,060,348.20		86,807,674.64
合计	60,394,367.71	28,473,655.13		-2,060,348.20		86,807,674.64

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

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

应收账款核销说明：

(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
河北荣盛建筑材料有限公司	57,251,916.85	6.96%	5,155,434.84
广州恒大材料设备有限公司	41,498,434.48	5.05%	3,008,636.50
重庆庆科商贸有限公司	38,862,150.07	4.73%	2,817,505.88
深圳恒大材料设备有限公司	30,403,587.40	3.70%	2,204,260.09
上海集光电子商务有限公司	20,904,343.42	2.54%	1,515,564.90
合计	188,920,432.22	22.98%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,882,204,420.77	2,420,622,221.18
合计	1,882,204,420.77	2,420,622,221.18

(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	1,872,732,401.17	2,415,248,578.56
保证金及押金	10,334,090.90	5,904,135.68
其他	261,395.38	352,471.34
合计	1,883,327,887.45	2,421,505,185.58

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		882,964.40		882,964.40
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		240,502.28		240,502.28
2020 年 12 月 31 日余额		1,123,466.68		1,123,466.68

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,604,728.76
1 至 2 年	603,123.41
2 至 3 年	360,798.44
3 年以上	1,026,835.67
3 至 4 年	674,648.88
4 至 5 年	352,186.79
合计	10,595,486.28

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	882,964.40	240,502.28				1,123,466.68
合计	882,964.40	240,502.28				1,123,466.68

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	550,518,305.23	1 年以内	29.23%	
澧县新鹏陶瓷有限公司	关联方往来款	299,269,410.83	1 年以内	15.89%	
江西东鹏卫浴有限公司	关联方往来款	206,943,570.35	1 年以内	10.99%	
佛山市东鹏整装卫浴有限公司	关联方往来款	206,725,922.23	1 年以内	10.98%	
淄博卡普尔陶瓷有限公司	关联方往来款	185,974,265.15	1 年以内	9.87%	
合计	--	1,449,431,473.79	--	76.96%	

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	1,045,197,995.00		1,045,197,995.00
对联营、合营企业投资	54,362,608.84		54,362,608.84	67,988,966.76		67,988,966.76
合计	2,626,927,603.84		2,626,927,603.84	1,113,186,961.76		1,113,186,961.76

(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	40,650,000.00	50,000,000.00				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	69,000,000.00	600,000,000.00				669,000,000.00	
澧县新鹏陶瓷有限公司	65,830,000.00	100,000,000.00				165,830,000.00	
佛山东鹏洁具股份有限公司	53,229,942.00	450,000,000.00				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	65,000,000.00	100,000,000.00				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	
佛山市顺德区东鹏陶瓷销售有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
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	6,500,000.00	20,000,000.00				26,500,000.00	
重庆市东鹏智能家居有限公司	182,493,800.00	4,300,000.00				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	
山东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	1,045,197,995.00	1,527,367,000.00								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	44,380,916.48			-15,924,854.42		702,443.00					29,158,505.06	
杭州摩欣 装饰材料 有限公司	3,539,638.30			223,727.34							3,763,365.64	
杭州融致 装饰材料 有限公司	12,713,852.03			-160,144.46							12,553,707.57	
佛山众陶 联网络科 技有限公 司	7,354,559.95			1,532,470.62							8,887,030.57	
小计	67,988,966.76			-14,333,879.18		702,443.00					54,362,608.84	

合计	67,988,96 6.76			-14,328,8 00.92		702,443.0 0				54,362,60 8.84
----	-------------------	--	--	--------------------	--	----------------	--	--	--	-------------------

(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	1,876,856,642.24	1,728,559,016.48	1,655,817,044.10	1,385,414,485.61
合计	1,876,856,642.24	1,728,559,016.48	1,655,817,044.10	1,385,414,485.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营收入	合计
其中：				
瓷砖			1,850,291,549.85	1,850,291,549.85
合计			1,850,291,549.85	1,850,291,549.85

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的时点立刻到期。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	380,000,000.00	1,650,008.00
权益法核算的长期股权投资收益	-14,328,800.92	5,626,336.30
理财收益	5,440,777.04	12,311,196.71
资金占用费	8,748,255.37	
合计	379,860,231.49	19,587,541.01

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	-6,980,064.96	固定资产处置的损失
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）	148,552,096.29	收到收益相关的产业扶持金、企业发展金及递延收益转入等政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,777,022.49	收取履约保证金的利息收入
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	837,041.68	应收账款期后收回对应已计提坏账部分金额的转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,956,360.24	除固定资产处置收益及损失外的其他款项
理财收益	6,424,804.66	购买银行理财产品的收益
减：所得税影响额	23,526,252.58	
少数股东权益影响额	313,827.18	
合计	103,814,460.16	--

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	14.58%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.80%	0.71	0.71

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

4、其他

第十三节 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（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

广东东鹏控股股份有限公司

董事长：_____

何新明

2021年4月22日