

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-080

广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2025年10月24日下午在东莞总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年10月14日以前通过电话、电子邮件方式发出。本次会议实际出席董事9名,实际出席监事9名,出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长何朝明先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律法规、行政规范、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》;
公司2025年第三季度报告披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2025年第三季度报告中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-079

广东东鹏控股股份有限公司 2025年第三季度报告

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

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 是 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	1,567,034,253.75	-1.41%	4,560,785,616.80	-3.90%
归属于上市公司股东的净利润	130,340,021.32	32.91%	348,957,635.71	13.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,768,926.75	26.61%	323,183,467.24	9.62%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	651,155,072.05	33.19%
基本每股收益(元/股)	0.1147	38.03%	0.3036	16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1147	38.03%	0.3036	16.00%
加权平均净资产收益率	0.7128	0.43%	4.64%	0.33%
归属于上市公司股东的净资产	11,902,313,637.85	12.06%	40,364,364.97	-4.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	7,619,622,138.73	7.64%	971,417.34	-0.86%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 是 否 不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括计入营业外收入的政府补助)	-245,445.20	176,193.20	
计入当期损益的政府补助(包括计入营业外收入的政府补助)	3,278,159.97	9,863,579.07	
计入当期损益的政府补助(包括计入营业外收入的政府补助)	2,098,647.80	2,165,492.49	
计入当期损益的政府补助(包括计入营业外收入的政府补助)	5,052,412.46	15,023,688.76	
计入当期损益的政府补助(包括计入营业外收入的政府补助)	895,028.20	5,263,237.28	
计入当期损益的政府补助(包括计入营业外收入的政府补助)	4,017,942.83	6,904,943.34	
计入当期损益的政府补助(包括计入营业外收入的政府补助)	80,765.83	155,166.99	
计入当期损益的政府补助(包括计入营业外收入的政府补助)	7,889,094.37	25,774,168.47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 是 否 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况
□适用 是 否 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 是 否 不适用

2025年第三季度,国内建筑行业仍处于深度调整期,市场需求承压与存量竞争加剧的态势持续,叠加房地产行业调整带来的工程端需求收缩,行业分化格局进一步凸显。公司通过深耕优势赛道,强化产品创新,深化精益运营及精益管理,持续提升体系化运营能力与创新驱动优势,经营质量稳步提升,渠道结构、产品结构与运营效率持续优化,大零售渠道、净利润与经营现金流关键指标呈现逆势增长态势。
前三季度,公司实现营业收入45.01亿元,其中,跨两大零售渠道收入同比增长8.03%,销售面积同比增长14.96%,渠道增长动能较上半年进一步增强;归属于上市公司股东的净利润3.49亿元,同比增长13.09%;经营活动产生的现金流量净额6.51亿元,同比增长33.19%。第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长33.91%。
公司产品结构和渠道结构持续优化,宽规格产品占比提升达28.50%,成交价环比提升;持续

深化渠道布局,前三季度累计新建门店196家,重装升级224家,终端品牌展示与服务能力进一步夯实,为零售渠道的规模增长与结构优化提供了有力支撑。同时,采取稳健的工程发展策略,向优质高毛利项目进行结构性转型,并积极开拓专业细分市场。
公司持续推进全价值链精益运营,深化降本增效,费控制造成本进一步降低,存货与应收账款周转提速,销售与管理费用率同比下降1.54个百分点,费控增效持续显现。在市场竞争持续加剧的背景下,公司毛利率仍保持稳定,展现出扎实的运营韧性。

公司作为行业首家获准养老产品认证企业,为研发、医疗康养等场景提供专业解决方案,抢占银发经济市场先机;首批通过陶瓷卫浴国际最高等级SA级检测,彰显公司对高标准、高质量产品的坚守,巩固公司高端定位,新品牌成为推动行业高质量发展与提升竞争力的关键驱动力。

增城或幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明:
单位:元

项目	报告期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因说明
货币资金	2,147,564,275.45	3,214,862,715.91	-33.20%	主要系本年购入理财产品所致
交易性金融资产	963,215,603.85	91,629,139.36	949.07%	主要系本年购入理财产品所致
应收账款	41,453,738.16	30,436,022.95	42.77%	主要系本年信用期、信用期所致
长期应收款	1,517,934.31	4,607,697.22	-67.06%	主要系本年收回融资租赁款所致
预付款项	2,598,087.21	299,646,689.09	-98.79%	主要系本年预付账款到期支付所致
应付账款	76,371,638.77	145,268,939.47	-46.43%	主要系本年应付账款到期支付所致
长期应付款	171,600,000.00	93,000,000.00	80.72%	主要系本年新增应付长期应付款所致
其他	3,578,493.43	115,633,869.11	-96.84%	主要系本年新增应付长期应付款所致

增城或幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明:
单位:元

项目	本年发生额	上年发生额	变动比率	变动原因说明
财务费用	-12,091,215.21	-30,300,020.78	57.98%	主要系本年利息收入减少所致
公允价值变动收益	6,895,979.80	3,740,684.76	84.38%	主要系本年理财产品收益所致
其他综合收益	2,145,492.49	34,844.64	6151.48%	主要系本年公允价值变动损益所致
营业外收入	283,296.74	3,344,220.97	-92.13%	主要系本年营业外收入减少所致
营业外支出	60,111,926.81	19,919,630.97	-49.24%	主要系本年营业外支出减少所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	27,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
李国荣先生(实际控制人)	30.28%	350,379,778	0
李国荣先生(实际控制人)	14.00%	162,000,000	0
李国荣先生(实际控制人)	11.71%	135,482,100	0
李国荣先生(实际控制人)	3.77%	43,640,220	0
李国荣先生(实际控制人)	1.77%	20,440,004	0
李国荣先生(实际控制人)	1.64%	19,004,200	0
李国荣先生(实际控制人)	1.57%	18,176,319	0
李国荣先生(实际控制人)	1.50%	18,000,000	0
李国荣先生(实际控制人)	1.21%	14,008,700	0
李国荣先生(实际控制人)	1.08%	12,550,000	0

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)		股份种类及数量
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁波利源恒利创业投资合伙企业(有限合伙)	350,379,778	人民币普通股 350,379,778
李国荣先生(实际控制人)	162,000,000	人民币普通股 162,000,000
李国荣先生(实际控制人)	135,482,100	人民币普通股 135,482,100
李国荣先生(实际控制人)	43,640,220	人民币普通股 43,640,220
李国荣先生(实际控制人)	20,440,004	人民币普通股 20,440,004
李国荣先生(实际控制人)	19,004,200	人民币普通股 19,004,200
HSG Growth I Hokaido B. Ltd.	18,176,319	人民币普通股 18,176,319
李国荣先生(实际控制人)	18,000,000	人民币普通股 18,000,000
上海大恒(集团)股份有限公司(大股东)	14,008,700	人民币普通股 14,008,700
李国荣先生(实际控制人)	12,550,000	人民币普通股 12,550,000
李国荣先生(实际控制人)	10,322,400	人民币普通股 10,322,400

前10名股东名称(融资融券客户除外)	股份种类及数量
李国荣先生(实际控制人)	350,379,778
李国荣先生(实际控制人)	162,000,000
李国荣先生(实际控制人)	135,482,100
李国荣先生(实际控制人)	43,640,220
李国荣先生(实际控制人)	20,440,004
李国荣先生(实际控制人)	19,004,200
李国荣先生(实际控制人)	18,176,319
李国荣先生(实际控制人)	18,000,000
李国荣先生(实际控制人)	14,008,700
李国荣先生(实际控制人)	12,550,000

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 是 否 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致上期发生变化
□适用 是 否 不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 是 否 不适用

三、其他重要事项
□适用 是 否 不适用

(一)回购公司股份
公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币10,000万元(含),且不超过20,000万元(含),回购价格不超过9.08元/股。截至2025年9月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份16,229,900股,占公司目前总股本的1.40%,最低成交价5.65元,最高成交价7.11元,成交总金额98,740,957.00元(不含交易费用)。

(二)公司治理结构、取消监事会并修订《公司章程》
公司于2025年8月25日、9月12日召开第五届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司治理结构并修订《公司章程》、《监事会罢免议案》的议案》,公司调整了治理结构,取消监事会,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权,同时,修改公司章程及相关管理制度。

(三)行业首家获准养老产品认证
公司于2025年6月27日获得由中国检测认证控股集团股份有限公司认证和签发的《适老化产品认证证书》,公司研发生产的净睿系列卫厨产品,意大利陶瓷砖产品获得适老化产品认证,成为行业首家获得权威机构适老化产品认证的企业。本次获认证将进一步推动公司在适老化陶瓷砖领域的技术领先地位,对完善公司产品矩阵、拓展行业细分市场、抢占银发经济市场先机具有积极意义。

四、季度财务报表
(一)财务报表

1、合并资产负债表
编制单位:广东东鹏控股股份有限公司
2025年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,147,564,275.45	3,214,862,715.91
交易性金融资产	963,215,603.85	91,629,139.36
应收账款	41,453,738.16	30,436,022.95
长期应收款	1,517,934.31	4,607,697.22
预付款项	2,598,087.21	299,646,689.09
应付账款	76,371,638.77	145,268,939.47
长期应付款	171,600,000.00	93,000,000.00
其他	3,578,493.43	115,633,869.11
流动资产合计	2,725,492,887.25	3,868,572,549.10
非流动资产:		
固定资产	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
在建工程	—	—
无形资产	—	—
长期股权投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
资产总计	4,435,895,774.50	5,553,908,618.32

项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
应付账款	76,371,638.77	145,268,939.47
长期应付款	171,600,000.00	93,000,000.00
其他非流动负债	—	—
流动负债合计	247,971,638.77	238,268,939.47
非流动负债:		
长期应付款	171,600,000.00	93,000,000.00
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	171,600,000.00	93,000,000.00
负债合计	419,571,638.77	331,268,939.47

项目	期末余额	期初余额
所有者权益:		
股本	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	4,016,324,135.73	5,222,639,678.85
负债和所有者权益总计	4,435,895,774.50	5,553,908,618.32

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,147,564,275.45	3,214,862,715.91
交易性金融资产	963,215,603.85	91,629,139.36
应收账款	41,453,738.16	30,436,022.95
长期应收款	1,517,934.31	4,607,697.22
预付款项	2,598,087.21	299,646,689.09
应付账款	76,371,638.77	145,268,939.47
长期应付款	171,600,000.00	93,000,000.00
其他	3,578,493.43	115,633,869.11
流动资产合计	2,725,492,887.25	3,868,572,549.10
非流动资产:		
固定资产	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
在建工程	—	—
无形资产	—	—
长期股权投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
资产总计	4,435,895,774.50	5,553,908,618.32

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,147,564,275.45	3,214,862,715.91
交易性金融资产	963,215,603.85	91,629,139.36
应收账款	41,453,738.16	30,436,022.95
长期应收款	1,517,934.31	4,607,697.22
预付款项	2,598,087.21	299,646,689.09
应付账款	76,371,638.77	145,268,939.47
长期应付款	171,600,000.00	93,000,000.00
其他	3,578,493.43	115,633,869.11
流动资产合计	2,725,492,887.25	3,868,572,549.10
非流动资产:		
固定资产	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
在建工程	—	—
无形资产	—	—
长期股权投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
资产总计	4,435,895,774.50	5,553,908,618.32

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,147,564,275.45	3,214,862,715.91
交易性金融资产	963,215,603.85	91,629,139.36
应收账款	41,453,738.16	30,436,022.95
长期应收款	1,517,934.31	4,607,697.22
预付款项	2,598,087.21	299,646,689.09
应付账款	76,371,638.77	145,268,939.47
长期应付款	171,600,000.00	93,000,000.00
其他	3,578,493.43	115,633,869.11
流动资产合计	2,725,492,887.25	3,868,572,549.10
非流动资产:		
固定资产	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
在建工程	—	—
无形资产	—	—
长期股权投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
资产总计	4,435,895,774.50	5,553,908,618.32

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,147,564,275.45	3,214,862,715.91
交易性金融资产	963,215,603.85	91,629,139.36
应收账款	41,453,738.16	30,436,022.95
长期应收款	1,517,934.31	4,607,697.22
预付款项	2,598,087.21	299,646,689.09
应付账款	76,371,638.77	145,268,939.47
长期应付款	171,600,000.00	93,000,000.00
其他	3,578,493.43	115,633,869.11
流动资产合计	2,725,492,887.25	3,868,572,549.10
非流动资产:		
固定资产	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
在建工程	—	—
无形资产	—	—
长期股权投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
资产总计	4,435,895,774.50	5,553,908,618.32

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,147,564,275.45	3,214,862,715.91
交易性金融资产	963,215,603.85	91,629,139.36
应收账款	41,453,738.16	30,436,022.95
长期应收款	1,517,934.31	4,607,697.22
预付款项	2,598,087.21	299,646,689.09
应付账款	76,371,638.77	145,268,939.47
长期应付款	171,600,000.00	93,000,000.00
其他	3,578,493.43	115,633,869.11
流动资产合计	2,725,492,887.25	3,868,572,549.10
非流动资产:		
固定资产	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
在建工程	—	—
无形资产	—	—
长期股权投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	1,710,402,887.25	1,685,326,069.22
资产总计	4,435,895,774.50	5,553,908,618.32

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,147,564,275.45	3,214,862,715.91
交易性金融资产	963,215,603.85	91,629,139.36
应收账款	41,453,738.16	30,436,022.95
长期应收款	1,517,934.31	4,607,697.22
预付款项	2,598,087.21	299,646,689.09
应付账款	76,371,638.77	145,268,939.47
长期应付款	171,600,000.00	93,000,000.00
其他	3,578,493.43	115,633,869.11