



德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,933,588,566.11	3,760,113,645.71	31.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,648,621,943.16	1,845,058,225.05	-10.65%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,877,300,328.02	45.90%	3,839,590,587.21	19.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,169,365.01	17.94%	192,989,883.80	-23.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,493,587.62	51.99%	238,190,350.44	8.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	272,406,884.05	13.27%	125,366,766.89	-72.09%
基本每股收益（元/股）	0.20	25.00%	0.26	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.20	25.00%	0.26	-18.75%
加权平均净资产收益率	9.53%	1.63%	10.33%	-4.73%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,008,999.88	
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）	20,278,262.57	
委托他人投资或管理资产的损益	18,578,820.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-111,038,035.89	
对外委托贷款取得的损益	26,371,896.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	600.25	
减：所得税影响额	-2,251,019.60	
少数股东权益影响额（税后）	634,030.87	

合计	-45,200,466.64	--
----	----------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	444,467.09	即征即退返还
进项税额加计抵减	30,301.50	进项税额加计抵减
小微企业增值税减免	16,817.42	小微企业增值税减免

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,734	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	29.60%	229,344,885	0	质押	188,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.56%	50,813,008	0		
漆勇	境内自然人	4.31%	33,360,000	25,020,000	质押	33,360,000
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.44%	26,671,393	0		
丁鸿敏	境内自然人	2.62%	20,325,204	15,243,903		
高阳	境内自然人	2.53%	19,616,919	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	9,976,850	0		
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	8,085,801	0		
科威特政府投资局	境内非国有法人	1.04%	8,068,037	0		
陆利华	境内自然人	0.98%	7,561,356	5,671,017		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德华集团控股股份有限公司	229,344,885	人民币普通股	229,344,885
德华创业投资有限公司	50,813,008	人民币普通股	50,813,008
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户	26,671,393	人民币普通股	26,671,393
高阳	19,616,919	人民币普通股	19,616,919
中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	9,976,850	人民币普通股	9,976,850
漆勇	8,340,000	人民币普通股	8,340,000
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	8,085,801	人民币普通股	8,085,801
科威特政府投资局	8,068,037	人民币普通股	8,068,037
大连通和投资有限公司一通和富享一期投资基金	7,144,188	人民币普通股	7,144,188
张元华	6,335,461	人民币普通股	6,335,461
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目变动的的原因说明

1、应收票据比年初增加2,810.13万元,同比增加100%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应应收票据增加所致;

2、应收帐款比期初增加56,545.65万元,增加495.15%,主要系主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应应收账款增加55,215.95万元所致;

3、应收款项融资比期初增加409.94万元,增加45.04%。主要系公司计划用于背书转让或贴现的银行承兑汇票增加所致;

4、预付账款比期初增加1,660.13万元,增加39.54%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应预付货款增加1,110.88万元所致;

5、其他应收款比期初减少49,987.60万元,减少71.27%。主要系本期委托贷款到期收回所致;

6、存货比期初增加53,141.48万元,增加151.31%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应存货增加49,530.35万元;子公司宁国恒基伟业建材有限公司筹建完成投入生产,相应存货增加1442.01万元所致;

7、其他流动资产比期初增加51,420.46万元,增加443.04%,主要系本期购买理财产品增加所致;

8、长期股权投资比年初增加2,408.12万元,增加30.92%。主要系公司本期通过子公司樟树元投资管理中心对外投资浙江喜尔康智能家居有限公司所致;

9、固定资产比年初增加12,998.30万元,增加43.13%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应固定资产增加2,893.86万元,以及控股子公司宁国恒基伟业建材有限公司年产8,000万平方米石膏板一期项目完工转入固定资产所致;

10、在建工程比期初减少6,349.29万元,减少72.15%。主要系公司控股子公司宁国恒基伟业建材有限公司年产8000万平方为石膏板项目完工转入固定资产所致;

11、无形资产比年初增加2,909.49万元,增加39.08%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应无形资产增加3,744.48万元所致;

12、商誉比年初增加44,073.61万元,增加102.13%。主要系公司本期非同一控制下合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,合并成本68,277.44万元,高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额44,073.61万元确认为商誉所致;

13、递延所得税资产比期初增加3,408.95万元,增加487.38%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应递延所得税资产增加1,714.39万元,以及可抵扣暂时性差异增加所致;

14、其他非流动资产比期初减少28,073.02万元,减少99.84%。主要系2019年底,支付收购青岛裕丰汉唐木业有限公司股权预付投资款28,000万元所致;

15、短期借款比期初增加36,450.89万元,增加51.82%。主要系本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应短期借款增加26,898.85万元;子公司流动资金借款增加9,552.04万元所致;

16、应付票据比期初增加5,066.38万元,增加100%。主要系本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应应付票据增加5,066.38万元所致;

17、应付帐款比期初增加38,498.77万元,增加65.57%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应应付账款增加33,544.33万元;子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司应付货款增加6,993.16万元所致;

18、预收帐款比期初减少9,806.06万元,减少100%。主要系公司本期执行新收入准则,将公司已收应向客户转让商品的义务部份由预收账款科目调整至合同负债科目;

19、应付职工薪酬比期初增加1,817.59万元,增加32.09%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应应付职工薪酬增加2,186.92万元;

20、应交税金比期初增加4,462.00万元,增加151.42%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司增加应交税金2,223.32万元;以及期末应交增值税及应交所得税比期初增加所致;

21、其他应付款比期初增加5,282.52万元,增加55.70%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,相应其他应付款增加6,814.13万元;

22、合同负债比期初增加26,861.42万元,增加100%。主要系公司本期执行新收入准则将公司已收应向客户转让商品的义务部份由预收账款科目调整至合同负债科目;以及本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司新增合同负债13,668.92万元;

23、长期借款比期初增加17,223.03万元,增加72.27%。主要系公司本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,新增并购贷款所致;

24、长期应付款比期初减少443.71万元,减少32.30%。主要系公司本期出售江西金星木业有限公司股权,不再纳入合并报表范围所致;

25、库存股比期初增加19,998.59万元,增加100%。公司本期回购股份所致;

26、少数股东权益比期初增加11,451.78万元,增加152.87%。主要系公司本期收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%,纳入合并报表,相应少数股东权益增加。

## (二) 利润表项目变动的的原因说明

1、年初至本报告期累计销售费用20,979.77万元,同比增加6,574.81万元,增加45.64%,主要系2020年1月合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,增加销售费用7,802.38万元;

2、年初至本报告期累计管理费用13,135.18万元,同比增加3,508.17万元,增加36.44%。主要系2020年1月合并青岛裕丰汉唐木业有限公司,增加管理费用3,216.22万元;

3、年初至本报告期累计财务费用4,842.93万元,同比增加2,125.54万元,增加78.22%。主要系2020年1月合并青岛裕丰汉唐木业有限公司短期借款增加26,898.85万元;并购青岛裕丰汉唐木业有限公司并购贷款增加所致;

4、年初至本报告期累计其他收益2,024.96万元,同比增加959.35万元,增加90.03%,主要系2020年1月合并青岛裕丰汉唐木业有限公司增加350.12万元;以及公司本期收到的政府补助增加所致;

5、年初至本报告期累计信用减值损失1,851.47万元,同比增加1,286.97万元,增加227.98%。主要系2020年1月合并青岛裕丰汉唐木业有限公司应收账款增加,相应信用减值损失增加所致;

6、年初至本报告期累计公允价值变动收益-11,103.8万元,同比减少7,200.88万元,减少184.50%。主要系公司持有的大自然家居股权股价下跌,公允价值变动损失同比增加所致;

7、年初至本报告期累计营业外支出649.36万元,同比增加597.19万元,增加1,144.79%。主要系新型冠状病毒肺炎疫情爆发后,公司积极履行上市公司社会责任,通过红十字会捐款500万元所致;

8、归属于上市公司股东的净利润年初至本报告期累计19,298.99万元,同比减少6,030.98万元,同比减少23.81%;主要原因系:1)公司持有的大自然家居股权股价下滑,公允价值变动收益同比减少7,200.88万元;2)理财收益同比减少2,006.4万元;

9、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润年初至本报告期累计为23,819.04万元，同比增加8.48%；三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为14,349.36万元，同比增加51.99%，主要原因系三季度营业收入同比增加45.90%，相应毛利增加所致。

(三) 现金流量表项目变动的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少32,375.95万元，减少72.08%。主要系本期购买商品支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金同比增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少43,567.91万元，减少210.39%。主要系本期收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权，投资所支付的现金同比增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加43,287.18万元，增加247.35%。主要系本期收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权，并购贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

兔宝宝2020年第一期员工持股计划：

为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的积极性，有效融合公司发展与优秀人才的成长，完善利益共享及相应的约束机制，公司根据法律法规有关规定，公司于2020年9月30日召开第七届董事会第四次会议、2020年10月26日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划（草案）〉及摘要》等相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年第一期员工持股计划等相关内容	2020年10月09日	巨潮资讯网《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划（草案）〉及摘要》等
	2020年10月27日	巨潮资讯网《兔宝宝：2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-054）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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	德华集团控股股份有限公司	股份减持承诺	通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，在该事实发生之	2005年11月24日	长期	严格履行承诺



			日起两个工作日内作出公告。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	全部发起人股东及实际控制人丁鸿敏	同业竞争承诺	不从事与公司相同的生产经营与业务。	2005年04月10日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	漆勇、赵越刚	业绩承诺	青岛裕丰汉唐木业有限公司在2019年、2020年、2021年三个会计年度实现的净利润应分别不低于7,000万元、10,500万元、14,000万元。	2019年09月19日	2019年度-2021年度	严格履行承诺
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	无					

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内 外股	2083. HK	大自然 然家	362,6 71,07	公允 价值	348,2 87,02	-111,0 38,03					237,2 48,99	交易 性金	自有 资金

票		居	0.73	计量	7.10	5.89					1.21	融资 产	
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			362,6 71,07 0.73	--	348,2 87,02 7.10	-111,0 38,03 5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	237,2 48,99 1.21	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 04 月 23 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,800	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0
信托理财产品	自有资金	52,500	60,500	0
合计		63,300	60,500	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

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	12,000	自有资金	2020年03月25日	2021年03月25日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	约定收益	8.30%	522.9	522.9	0.00		是	是	2020.04.28公告编号: 2020-027
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	12,000	自有资金	2020年04月24日	2021年03月11日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	约定收益	8.00%	424	424	368.22		是	是	2020.04.28公告编号: 2020-027
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	13,500	自有资金	2020年07月01日	2021年06月30日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	约定收益	8.00%	270	270	0.00		是	是	2020.04.28公告编号: 2020-027
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	15,000	自有资金	2020年09月16日	2021年09月16日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	约定收益	8.00%	50	50	0.00		是	是	2020.04.28公告编号: 2020-027
中融国际信托	信托公司	信托理	5,300	自有资	2020年09	无特定	金融同业存款、固定收益类证	浮动收	3.61%	6.92	6.92	0.00		是	是	2020.04.28公告

有限公司		财 产 品		金 月 17 日	存 续 期 限	券、货币市 场工具和 存款工等	益 %								编 号： 2020- 027	
中融 国际 信托 有限 公司	信 托 公 司	信 托 理 财 产 品	2,70 0	自 有 资 金	202 0年 09 月 21 日	无 特 定 存 续 期 限	金融同业 存款、固定 收益类证 券、货币市 场工具和 存款工等	浮 动 收 益	3. 6 1 %	2.44	2.44	0.00		是	是	2020. 04.28 公告 编 号： 2020- 027
合计			60,5 00	--	--	--	--	--	--	1,27 6.26	1,27 6.26	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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07月22日	公司	实地调研	机构	华泰证券等3家机构	了解公司生产经营情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年7月22日投资者关系活动记录表》
2020年09月09日	公司	实地调研	机构	中金公司等5家机构	了解公司生产经营情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年9月9日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	568,880,444.11	794,146,109.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,101,267.36	
应收账款	679,655,906.62	114,199,439.34
应收款项融资	13,202,051.19	9,102,620.81
预付款项	58,584,293.93	41,982,999.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,529,469.32	701,405,456.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	882,619,764.92	351,204,929.49
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	630,267,739.34	116,063,117.50
流动资产合计	3,062,840,936.79	2,128,104,672.73
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	101,971,469.42	77,890,294.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	278,018,991.21	352,787,027.10
投资性房地产	11,132,760.47	12,410,533.13
固定资产	431,356,829.24	301,373,873.77
在建工程	24,504,358.54	87,997,245.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,537,009.16	74,442,100.01
开发支出		
商誉	872,279,073.66	431,542,982.78
长期待摊费用	6,420,796.32	5,397,842.43
递延所得税资产	41,083,863.40	6,994,378.80
其他非流动资产	442,477.90	281,172,695.27
非流动资产合计	1,870,747,629.32	1,632,008,972.98
资产总计	4,933,588,566.11	3,760,113,645.71
流动负债：		
短期借款	1,067,979,112.27	703,470,248.11
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	50,663,788.00	
应付账款	972,127,000.53	587,139,258.60
预收款项		98,060,580.85
合同负债	268,614,246.54	
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	74,810,119.63	56,634,228.85
应交税费	74,087,091.05	29,467,079.12
其他应付款	147,664,892.05	94,839,645.53
其中：应付利息	427,361.09	
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		
流动负债合计	2,655,946,250.07	1,569,611,041.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	410,539,305.56	238,308,962.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,301,335.11	13,738,390.46
长期应付职工薪酬	3,379,587.41	
预计负债		
递延收益	13,026,970.73	14,348,983.69
递延所得税负债	3,341,988.63	4,134,672.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,589,187.44	270,531,009.60
负债合计	3,095,535,437.51	1,840,142,050.66
所有者权益：		
股本	774,756,002.00	774,756,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,980,311.43	105,929,551.37
减：库存股	199,985,893.94	
其他综合收益	-1,298,948.70	1,170,930.86

专项储备		
盈余公积	129,492,494.61	129,492,494.61
一般风险准备		
未分配利润	839,677,977.76	833,709,246.21
归属于母公司所有者权益合计	1,648,621,943.16	1,845,058,225.05
少数股东权益	189,431,185.44	74,913,370.00
所有者权益合计	1,838,053,128.60	1,919,971,595.05
负债和所有者权益总计	4,933,588,566.11	3,760,113,645.71

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	42,228,984.46	32,773,891.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,718,575.80	37,021,106.52
应收款项融资	1,781,380.00	9,102,620.81
预付款项	4,468,863.14	3,687,351.08
其他应收款	20,533,951.02	169,438,063.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	148,313,852.60	129,030,757.89
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		741,891.26
流动资产合计	270,045,607.02	381,795,682.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		



长期股权投资	1,705,651,125.90	1,495,428,094.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	237,248,991.21	348,287,027.10
投资性房地产	11,684,574.45	12,071,720.52
固定资产	111,119,475.90	110,712,781.94
在建工程	6,606,803.46	3,480,906.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,450,641.88	15,392,436.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,667,943.15	5,195,864.61
其他非流动资产		951,456.32
非流动资产合计	2,110,429,555.95	1,991,520,288.07
资产总计	2,380,475,162.97	2,373,315,970.66
流动负债：		
短期借款	372,930,843.06	488,701,584.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,792,089.72	81,311,085.20
预收款项		191,969,701.66
合同负债	221,758,861.14	
应付职工薪酬	20,535,507.36	21,468,669.00
应交税费	17,832,557.16	4,188,807.17
其他应付款	674,976,410.18	222,242,986.86
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		
流动负债合计	1,423,826,268.62	1,009,882,834.47

非流动负债：		
长期借款	10,011,527.78	70,065,129.17
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	7,040,267.31	8,489,989.65
递延所得税负债	2,150,056.44	2,918,392.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,201,851.53	81,473,511.57
负债合计	1,443,028,120.15	1,091,356,346.04
所有者权益：		
股本	774,756,002.00	774,756,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,468,847.43	139,418,087.37
减：库存股	199,985,893.94	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,492,494.61	129,492,494.61
未分配利润	93,715,592.72	238,293,040.64
所有者权益合计	937,447,042.82	1,281,959,624.62
负债和所有者权益总计	2,380,475,162.97	2,373,315,970.66

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,877,300,328.02	1,286,670,117.71
其中：营业收入	1,877,300,328.02	1,286,670,117.71
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,686,825,616.56	1,172,617,623.75
其中：营业成本	1,525,182,558.29	1,065,866,775.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,264,598.84	3,780,772.28
销售费用	79,923,567.45	52,178,206.45
管理费用	44,799,340.27	31,821,416.00
研发费用	13,170,751.59	11,039,816.29
财务费用	17,484,800.12	7,930,637.55
其中：利息费用	20,808,811.93	10,552,942.15
利息收入	5,760,092.30	182,130.38
加：其他收益	10,230,372.19	798,449.25
投资收益（损失以“-”号填列）	16,655,717.41	23,411,484.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-692,436.58	-142,438.15
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）	-14,301,359.47	14,291,701.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,941,969.82	-1,918,599.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		75,780.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-425,739.39	26,891.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,691,732.38	150,738,201.83
加：营业外收入	3,541,843.47	2,291,377.52
减：营业外支出	489,664.47	411,097.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,743,911.38	152,618,481.48
减：所得税费用	35,750,487.73	25,868,686.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,993,423.65	126,749,795.27

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,993,423.65	126,749,795.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	150,169,365.01	127,323,798.94
2.少数股东损益	7,824,058.64	-574,003.67
六、其他综合收益的税后净额	-4,153,467.38	788,616.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,077,738.00	788,616.83
（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	-3,077,738.00	788,616.83
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	-3,077,738.00	788,616.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,075,729.38	
七、综合收益总额	153,839,956.27	127,538,412.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,091,627.01	128,112,415.77
归属于少数股东的综合收益总额	6,748,329.26	-574,003.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.16
（二）稀释每股收益	0.20	0.16

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：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	250,921,230.68	217,372,089.77
减：营业成本	145,472,131.88	125,971,405.39
税金及附加	2,532,971.11	1,825,285.82
销售费用	3,906,469.39	3,137,841.71
管理费用	10,601,324.99	10,245,695.99
研发费用	8,847,271.00	7,303,389.25
财务费用	6,401,981.79	7,396,914.76
其中：利息费用	5,032,503.93	7,984,911.20
利息收入	107,435.67	17,787.09
加：其他收益	1,333,031.45	1,392,726.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,579,726.71	3,835,549.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,628.77	-142,438.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,301,359.47	14,230,349.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-604,536.18	-1,191,509.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,725.53	31,435.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,107,215.14	79,790,108.55
加：营业外收入	2,461,680.30	1,807,420.00
减：营业外支出	243,280.64	42,909.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,325,614.80	81,554,618.59
减：所得税费用	6,593,632.08	11,546,802.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,731,982.72	70,007,815.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,731,982.72	70,007,815.63
（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	43,731,982.72	70,007,815.63
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,839,590,587.21	3,208,671,548.36
其中：营业收入	3,839,590,587.21	3,208,671,548.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,520,558,011.48	2,940,995,901.65
其中：营业成本	3,085,199,089.66	2,624,655,915.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,121,409.06	11,246,371.08
销售费用	209,797,725.00	144,049,673.60
管理费用	131,351,803.26	96,270,085.36
研发费用	32,658,661.29	37,599,905.51

财务费用	48,429,323.21	27,173,950.69
其中：利息费用	56,829,855.34	30,246,822.04
利息收入	11,349,630.31	780,548.66
加：其他收益	20,249,570.26	10,656,020.83
投资收益（损失以“-”号填列）	48,783,767.51	68,847,687.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,011.36	2,470,652.43
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）	-111,038,035.89	-39,029,210.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,514,747.53	-5,645,078.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,863,584.60	-3,484,658.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-486,346.75	-134,441.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,163,198.73	298,885,967.21
加：营业外收入	6,470,327.22	5,972,620.91
减：营业外支出	6,493,607.48	521,663.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,139,918.47	304,336,924.36
减：所得税费用	53,827,892.68	52,292,638.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,312,025.79	252,044,286.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,312,025.79	252,044,286.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	192,989,883.80	253,299,679.47
2.少数股东损益	7,322,141.99	-1,255,393.31
六、其他综合收益的税后净额	-3,504,919.42	948,653.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,469,879.56	948,653.00
（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	-2,469,879.56	948,653.00

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	-2,469,879.56	948,653.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,035,039.86	
七、综合收益总额	196,807,106.37	252,992,939.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,520,004.24	254,248,332.47
归属于少数股东的综合收益总额	6,287,102.13	-1,255,393.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.32
（二）稀释每股收益	0.26	0.32

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：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	591,745,870.05	572,197,142.17
减：营业成本	331,868,023.22	306,040,767.33
税金及附加	5,363,325.52	4,473,878.25
销售费用	10,579,074.30	10,802,998.57
管理费用	33,119,554.41	30,248,768.18
研发费用	21,558,897.25	24,210,005.02
财务费用	22,503,221.32	22,438,138.48
其中：利息费用	20,914,042.36	22,960,962.05
利息收入	143,042.39	331,700.81
加：其他收益	5,884,707.74	7,369,840.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,781,165.19	17,627,937.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78.08	2,470,652.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		



公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-111,038,035.89	-39,094,918.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-846,838.51	-574,693.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,901,850.46	-3,321,044.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,401.99	-24,186.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,109,993.71	155,965,520.93
加：营业外收入	4,474,640.53	4,260,753.00
减：营业外支出	5,343,280.64	107,818.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,241,353.60	160,118,455.39
减：所得税费用	4,797,649.27	21,299,719.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,443,704.33	138,818,735.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,443,704.33	138,818,735.63
（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	42,443,704.33	138,818,735.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,419,797,371.31	3,556,808,118.25
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	5,535,235.91	3,135,480.26
收到其他与经营活动有关的现金	122,193,691.12	70,668,261.72
经营活动现金流入小计	4,547,526,298.34	3,630,611,860.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,767,879,366.58	2,745,879,039.61
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	272,340,508.91	172,949,292.29
支付的各项税费	157,525,867.60	121,251,079.20
支付其他与经营活动有关的现金	224,413,788.36	141,406,159.85
经营活动现金流出小计	4,422,159,531.45	3,181,485,570.95
经营活动产生的现金流量净额	125,366,766.89	449,126,289.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,856,750,835.34	1,150,158,979.21
取得投资收益收到的现金	37,913,729.18	69,863,158.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728,743.34	638,004.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,561,560.76	

收到其他与投资活动有关的现金	682,540,800.00	990,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,588,495,668.62	2,210,660,141.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,452,525.32	90,797,760.88
投资支付的现金	2,604,297,173.94	1,088,944,150.00
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	390,506,291.35	
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,557.37	1,238,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,231,256,547.98	2,417,741,910.88
投资活动产生的现金流量净额	-642,760,879.36	-207,081,769.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,537,816.04	41,851,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,860,817,409.46	854,627,003.97
收到其他与筹资活动有关的现金	43,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,908,355,225.50	896,478,603.97
偿还债务支付的现金	1,404,917,671.67	806,686,154.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,704,087.54	222,124,085.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,864,853.85	42,671,560.50
筹资活动现金流出小计	1,650,486,613.06	1,071,481,800.47
筹资活动产生的现金流量净额	257,868,612.44	-175,003,196.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,726,566.81	2,689,645.38
五、现金及现金等价物净增加额	-261,252,066.84	69,730,969.04
加：期初现金及现金等价物余额	790,035,453.23	389,732,193.17
六、期末现金及现金等价物余额	528,783,386.39	459,463,162.21

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	696,281,346.16	656,439,393.15
收到的税费返还	220,013.34	
收到其他与经营活动有关的现金	490,641,799.42	136,616,785.04
经营活动现金流入小计	1,187,143,158.92	793,056,178.19

购买商品、接受劳务支付的现金	362,513,471.02	317,469,572.08
支付给职工以及为职工支付的现金	73,696,075.28	71,900,010.89
支付的各项税费	30,757,765.23	42,457,356.40
支付其他与经营活动有关的现金	41,078,965.08	69,876,983.05
经营活动现金流出小计	508,046,276.61	501,703,922.42
经营活动产生的现金流量净额	679,096,882.31	291,352,255.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,607,561.64	28,927,149.21
取得投资收益收到的现金	6,699,143.84	17,517,222.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363,492.60	9,896.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,561,560.76	
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流入小计	416,231,758.84	266,454,267.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,681,684.92	7,458,019.70
投资支付的现金	698,586,943.25	65,710,955.12
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	5,500,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	718,768,628.17	323,168,974.82
投资活动产生的现金流量净额	-302,536,869.33	-56,714,707.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	636,900,000.00	656,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,150,000.00	
筹资活动现金流入小计	659,050,000.00	656,000,000.00
偿还债务支付的现金	812,500,000.00	626,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,256,297.80	216,687,036.09
支付其他与筹资活动有关的现金	6,610,561.71	42,671,560.50
筹资活动现金流出小计	1,025,366,859.51	885,358,596.59
筹资活动产生的现金流量净额	-366,316,859.51	-229,358,596.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,109,483.36	1,262,084.75
五、现金及现金等价物净增加额	9,133,670.11	6,541,036.60
加：期初现金及现金等价物余额	32,743,891.55	14,463,089.44
六、期末现金及现金等价物余额	41,877,561.66	21,004,126.04

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	794,146,109.84	794,146,109.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	114,199,439.34	114,199,439.34	
应收款项融资	9,102,620.81	9,102,620.81	
预付款项	41,982,999.65	41,982,999.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	701,405,456.10	701,405,456.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	351,204,929.49	351,204,929.49	
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	116,063,117.50	116,063,117.50	
流动资产合计	2,128,104,672.73	2,128,104,672.73	
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	77,890,294.19	77,890,294.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	352,787,027.10	352,787,027.10	
投资性房地产	12,410,533.13	12,410,533.13	
固定资产	301,373,873.77	301,373,873.77	
在建工程	87,997,245.50	87,997,245.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,442,100.01	74,442,100.01	
开发支出			
商誉	431,542,982.78	431,542,982.78	
长期待摊费用	5,397,842.43	5,397,842.43	
递延所得税资产	6,994,378.80	6,994,378.80	
其他非流动资产	281,172,695.27	281,172,695.27	
非流动资产合计	1,632,008,972.98	1,632,008,972.98	
资产总计	3,760,113,645.71	3,760,113,645.71	
流动负债：			
短期借款	703,470,248.11	703,470,248.11	
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			
应付账款	587,139,258.60	587,139,258.60	
预收款项	98,060,580.85		-98,060,580.85
合同负债		98,060,580.85	98,060,580.85
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	56,634,228.85	56,634,228.85	
应交税费	29,467,079.12	29,467,079.12	
其他应付款	94,839,645.53	94,839,645.53	
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			
流动负债合计	1,569,611,041.06	1,569,611,041.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	238,308,962.50	238,308,962.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	13,738,390.46	13,738,390.46	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,348,983.69	14,348,983.69	
递延所得税负债	4,134,672.95	4,134,672.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,531,009.60	270,531,009.60	
负债合计	1,840,142,050.66	1,840,142,050.66	
所有者权益：			
股本	774,756,002.00	774,756,002.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	105,929,551.37	105,929,551.37	
减：库存股			
其他综合收益	1,170,930.86	1,170,930.86	
专项储备			
盈余公积	129,492,494.61	129,492,494.61	
一般风险准备			
未分配利润	833,709,246.21	833,709,246.21	
归属于母公司所有者权益合计	1,845,058,225.05	1,845,058,225.05	
少数股东权益	74,913,370.00	74,913,370.00	

所有者权益合计	1,919,971,595.05	1,919,971,595.05	
负债和所有者权益总计	3,760,113,645.71	3,760,113,645.71	

调整情况说明

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	32,773,891.55	32,773,891.55	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,021,106.52	37,021,106.52	
应收款项融资	9,102,620.81	9,102,620.81	
预付款项	3,687,351.08	3,687,351.08	
其他应收款	169,438,063.48	169,438,063.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	129,030,757.89	129,030,757.89	
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	741,891.26	741,891.26	
流动资产合计	381,795,682.59	381,795,682.59	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,495,428,094.61	1,495,428,094.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	348,287,027.10	348,287,027.10	
投资性房地产	12,071,720.52	12,071,720.52	
固定资产	110,712,781.94	110,712,781.94	
在建工程	3,480,906.93	3,480,906.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	15,392,436.04	15,392,436.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,195,864.61	5,195,864.61	
其他非流动资产	951,456.32	951,456.32	
非流动资产合计	1,991,520,288.07	1,991,520,288.07	
资产总计	2,373,315,970.66	2,373,315,970.66	
流动负债：			
短期借款	488,701,584.58	488,701,584.58	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	81,311,085.20	81,311,085.20	
预收款项	191,969,701.66		-191,969,701.66
合同负债		191,969,701.66	191,969,701.66
应付职工薪酬	21,468,669.00	21,468,669.00	
应交税费	4,188,807.17	4,188,807.17	
其他应付款	222,242,986.86	222,242,986.86	
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			
流动负债合计	1,009,882,834.47	1,009,882,834.47	
非流动负债：			
长期借款	70,065,129.17	70,065,129.17	
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	8,489,989.65	8,489,989.65	
递延所得税负债	2,918,392.75	2,918,392.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,473,511.57	81,473,511.57	
负债合计	1,091,356,346.04	1,091,356,346.04	
所有者权益：			
股本	774,756,002.00	774,756,002.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	139,418,087.37	139,418,087.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	129,492,494.61	129,492,494.61	
未分配利润	238,293,040.64	238,293,040.64	
所有者权益合计	1,281,959,624.62	1,281,959,624.62	
负债和所有者权益总计	2,373,315,970.66	2,373,315,970.66	

调整情况说明：无

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

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长：丁鸿敏

2020 年 10 月 30 日