



德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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）	3,354,124,286.34	2,985,528,402.17	12.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,674,819,386.06	1,657,457,932.63	1.05%	
	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）	1,286,670,117.71	6.86%	3,208,671,548.36	3.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,323,798.94	71.40%	253,299,679.47	-4.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,407,314.32	78.97%	219,562,471.09	7.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	240,484,005.02	207.71%	449,126,289.28	101.26%
基本每股收益（元/股）	0.16	77.78%	0.32	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	77.78%	0.32	0.00%
加权平均净资产收益率	7.90%	3.60%	15.06%	0.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-197,406.44	
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）	9,522,548.59	
委托他人投资或管理资产的损益	1,908,024.73	
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、	-39,094,918.55	

衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	64,387,826.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,513,932.67	
减：所得税影响额	8,310,178.80	
少数股东权益影响额（税后）	-7,379.59	
合计	33,737,208.38	--

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	985,789.26	即征即退返还

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,733	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	181,500,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.56%	50,813,008	0	质押	30,500,000
丁鸿敏	境内自然人	2.62%	20,325,204	15,243,903		
高阳	境内自然人	2.52%	19,538,011	0		
大连通和投资有限公司一通和富享一期投资基金	境内非国有法人	1.57%	12,150,338	0		
大连通和投资有限公司一通和宏观对冲一期私募投资基金	境内非国有法人	1.33%	10,300,000	0		
陆利华	境内自然人	0.98%	7,561,356	5,671,017		
北京同创金鼎投	境内非国有	0.80%	6,185,700	0		

资产管理有限公 一金鼎投资价值 成长 9 期私募证 券投资基金	法人				
陈密	境内自然人	0.70%	5,430,995	4,073,246	
施新火	境内自然人	0.58%	4,510,100	0	
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		
高阳	19,538,011	人民币普通股	19,538,011		
大连通和投资有限公司一通和富享一期投 资基金	12,150,338	人民币普通股	12,150,338		
大连通和投资有限公司一通和宏观对冲一 期私募投资基金	10,300,000	人民币普通股	10,300,000		
北京同创金鼎投资管理有限公司一金鼎投 资价值成长 9 期私募证券投资基金	6,185,700	人民币普通股	6,185,700		
丁鸿敏	5,081,301	人民币普通股	5,081,301		
施新火	4,510,100	人民币普通股	4,510,100		
平安银行股份有限公司一东方红睿轩三年 定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,375,151	人民币普通股	3,375,151		
中国银行股份有限公司一东方红优势精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,105,700	人民币普通股	3,105,700		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	前 10 名股东中，境内非国有法人股股东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）	无				

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、交易性金融资产比期初增加30,546.67万元,增加100%。主要系2019年起,执行新金融工具准则,将金融资产进行了重分类,将前期计入可供出售金融资产的大自然家居股权、记入其他流动资产的银行理财等列报为交易性金融资产;

2、应收票据期初减少660.15万元,减少100%。主要系2019年起,执行新金融工具准则,将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重分类到应收款项融资;

3、应收帐款比期初增加5,006.91万元,增加53.02%,主要系出口电商业务新增应收账款1,361万元、新设立柬埔寨子公司新增应收账款289万元、推进工程业务开展新增应收款1,314万元、胶粘剂业务发展新客户新增应收账款466万元、科技木产品销售收入增加,相应应收帐款增加1,039万元;

4、其他应收款比期初增加26,989.55万元,增加34.61%。主要系委托贷款比期初增加24,800万元;

5、其他流动资产比期初减少5,057.43万元,减少89.71%,主要系2019年起,执行新金融工具准则,将购买的理财产品记入交易性金融资产;

6、可供出售金融资产比年初减少32,647.21万元,比期初减少100%。主要系2019年起执行新金融工具准则,将可供出售金融资产重分类到交易性金融资产所致,详见财务报表调整情况说明;

7、长期股权投资比年初减少2,645.65万元,比年初减少21.91%。主要系公司本期通过联营企业德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业对衢州龙威新材料股份有限公司、东莞欧德雅装饰材料有限公司的出资部份收回所致;

8、在建工程比期初增加7,280.79万元,增加165.64%。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建设投入3,542.39万元及控股子公司TB FLOORING (CANBODIA) CO, LTD本期购入房屋及设备3,313.92万元;

9、递延所得税资产比期初增加579.75万元,增加63.83%。主要系公司本期可抵扣暂时性差异增加;

10、应付帐款比期初增加19,081.53万元,增加67.98%。主要系公司本期调整供应商付款帐期,应付采购款增加;

11、预收帐款比期初增加2,886.07万元,增加45.59%。主要系子公司本期定制类产品销售增加,相应预收货款增加;

12、应交税金比期初增加1,174.9万元,增加50.97%。主要系公司期末应交增值税及应交所得税比期初增加;

13、资本公积比期初减少13,876.59万元,减少64.42%。主要系公司2018年末回购社会公众股2,281.33万股,及本期回购社会公众股812.28万股并予以注销,减少注册资本30,936,101.00元,同时减少资本公积13,876.59万元;

14、库存股比期初减少12,703.04万元,减少100%。主要系公司注销回购社会公众股所致;

15、少数股东股权比期初增加4,077.31万元,增加155.34%。主要系公司与付黎明等共同出资设立宁国恒基伟业建材有限公司,与湖州博锐贸易有限公司共同出资在柬埔寨设立TB FLOORING (CANBODIA) CO, LTD,本期收到投资款,相应少数股东权益增加;

(二) 利润表项目变动的原因说明

1、财务费用同比增加1,246.61万元，同比增加84.76%。主要系本期利息支出同比增加所致；

2、资产减值损失同比减少248.89万元，同比减少41.67%。主要系2019年1月1日起执行新金融准则，金融资产减值损失计入信用减值损失；

3、信用减值损失同比增加564.51万元，同比增加100%。主要系2019年1月1日起执行新金融准则，金融资产减值损失计入信用减值损失，且本期应收帐款比年初增加所致；

4、投资收益同比增加1,316.12万元，同比增加23.63%。主要系公司本期委托贷款利息收入同比增加；

5、公允价值变动收益同比减少3,902.92万元，同比减少100%。主要系公司2019年1月1日起执行新金融准则，将投资大自然家居股权，记入以公允价值计量且其变动当期损益的金融资产，本期确认公允价值变动损益-3,902.92万元。

6、归属于上市公司股东的净利润年初至本报告期累计25,329.97万元，同比减少1,114.60万元，同比减少4.21%；本报告期同比增长71.40%，本报告期增长的主要原因一是因为会计准则的变更，公司所持大自然家居股份产生的公允价值变动收益计入当期净利润；二是今年下半年整体销售形势好转，相应品牌使用费增加。

(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增加22,596.91万元，增加101.26%。主要系本期销售商品和劳务收到的现金增加，购买商品支付的现金同比减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加11,737.55万元，增加36.18%。主要系上年同期收购大自然股权等投资所支付的现金较多，本期投资活动流出较上年减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少42,080.03元，减少171.20%。主要系本期短期借款净增加额比去年同期减少。

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

2019年9月19日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的议案》，同意公司全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司以人民币70,000万元受让漆勇等持有的青岛裕丰汉唐木业有限公司70%的股权。本次交易完成后，裕丰汉唐将成为兔宝宝间接控股子公司并纳入公司合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的事项	2019年09月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《兔宝宝：关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的公告》（公告编号：2019-046）

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，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。	2005 年 11 月 24 日	长期	严格履行承诺
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						
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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	362,671,070.73	14,230,349.48				-75,293,881.37	287,377,189.36	自有资金
合计	362,671,070.73	14,230,349.48	0.00	0.00	0.00	-75,293,881.37	287,377,189.36	—

五、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。

六、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。

七、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
信托理财产品	自有资金	21,000	600	0
合计		21,000	600	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

八、委托贷款

报告期内公司实际实施的委托贷款情况如下：

单位：万元

贷款对象	是否关联方	委托银行	起始日期	终止日期	贷款金额 (万元)	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象 资金用途
德清县城市资产经营管理有限公司	否	上海浦东发展银行股份有限公司德清支行	2019.4.28	2019.10.28	8,000	8%	德清县恒达建设发展有限公司	归还借款
			2019.4.28	2019.10.28	10,000	9%		
德清县客运中心有限公司	否	上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行	2019.4.24	2020.4.23	10,000	10%	浙江省德清县交通投资集团有限公司	归还借款
			2019.1.30	2020.1.30	15,000	11%		工程款
德清智创产业园建设发	否	上海浦东发展银行股份有限公司	2019.1.30	2020.1.30	13,800	11%	德清恒丰建设发展有限公司	归还借款

展有限公司		公司德清支行						
德清经济开发区市政服务有限公司	否	上海浦东发展银行股份有限公司德清支行	2019.9.25	2020.3.25	11,000	9%	德清联创科技新城建设有限公司	归还借款
浙江德清通航机场有限公司	否	中国工商银行股份有限公司德清支行	2018.8.29	2019.10.30	6,500	10%	德清县同创发展建设有限公司	工程款
浙江德清交运投资建设有限公司	否	上海浦东发展银行股份有限公司德清支行	2019.7.1	2020.7.1	18,000	10%	浙江省德清县交通投资集团有限公司	归还借款
德清经济开发区市政服务有限公司	否	上海浦东发展银行股份有限公司德清支行	2019.8.9	2019.12.29	10,000	9%	德清联创科技新城建设有限公司	归还借款
合计					102,300			

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	463,298,162.21	390,722,219.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	305,466,685.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		6,601,544.60
应收账款	144,495,005.21	94,425,923.19
应收款项融资	2,423,280.00	
预付款项	47,159,788.68	47,335,698.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,049,621,962.79	779,726,429.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,839,188.19	311,945,698.21
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	5,802,636.46	56,376,945.27
流动资产合计	2,338,106,708.61	1,687,134,458.86

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		326,472,107.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,288,833.66	120,745,330.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,361,888.81	18,022,053.12
固定资产	267,935,532.77	265,812,468.26
在建工程	116,762,514.73	43,954,568.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,471,880.95	81,814,801.71
开发支出		
商誉	431,542,982.78	431,542,982.78
长期待摊费用	714,165.74	947,220.92
递延所得税资产	14,879,872.64	9,082,409.81
其他非流动资产	59,905.65	
非流动资产合计	1,016,017,577.73	1,298,393,943.31
资产总计	3,354,124,286.34	2,985,528,402.17
流动负债：		
短期借款	841,668,906.70	793,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	471,519,430.16	280,704,085.65
预收款项	92,171,999.62	63,311,298.04

合同负债		
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	47,320,701.19	36,791,809.86
应付职工薪酬	34,801,856.89	23,052,866.33
应交税费	93,708,819.60	73,190,073.90
其他应付款		
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	1,581,191,714.16	1,270,050,133.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,685,887.26	14,134,899.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,490,119.04	14,549,126.27
递延所得税负债	2,915,770.12	3,087,974.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,091,776.42	31,772,000.62
负债合计	1,612,283,490.58	1,301,822,134.40
所有者权益：		
股本	774,756,002.00	805,692,103.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,654,893.52	215,420,754.19
减：库存股		127,030,401.17
其他综合收益	1,697,834.32	-30,019,937.08
专项储备		
盈余公积	108,917,587.52	108,917,587.52
一般风险准备		
未分配利润	712,793,068.70	684,477,826.17
归属于母公司所有者权益合计	1,674,819,386.06	1,657,457,932.63
少数股东权益	67,021,409.70	26,248,335.14
所有者权益合计	1,741,840,795.76	1,683,706,267.77
负债和所有者权益总计	3,354,124,286.34	2,985,528,402.17

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,034,126.04	14,493,089.44
交易性金融资产	287,377,189.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		6,601,544.60
应收账款	52,194,586.59	33,215,480.43
应收款项融资	2,023,280.00	
预付款项	9,825,664.35	2,200,037.13
其他应收款	169,418,018.70	142,354,145.19
其中：应收利息		
应收股利	18,500,000.00	20,000,000.00
存货	119,111,997.19	108,530,834.90
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		4,539,182.83
流动资产合计	660,984,862.23	311,934,314.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		326,472,107.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,367,082,016.91	1,320,229,883.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,200,769.21	12,587,915.28
固定资产	110,827,281.97	113,154,930.71
在建工程	3,179,771.83	3,265,864.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,089,397.69	15,848,315.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,749,885.45	7,690,910.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,523,129,123.06	1,799,249,928.13
资产总计	2,184,113,985.29	2,111,184,242.65
流动负债：		
短期借款	638,000,000.00	608,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,381,286.67	50,343,039.06
预收款项	114,163,172.66	98,940,788.94
合同负债		

应付职工薪酬	14,562,964.00	13,481,183.00
应交税费	11,583,630.14	5,852,660.42
其他应付款	158,357,836.61	40,324,145.78
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	989,048,890.08	816,941,817.20
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	8,666,931.33	9,134,166.57
递延所得税负债	1,663,945.36	1,811,801.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,330,876.69	10,945,968.54
负债合计	999,379,766.77	827,887,785.74
所有者权益：		
股本	774,756,002.00	805,692,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,143,429.52	248,909,290.19
减：库存股		127,030,401.17
其他综合收益		-30,769,118.40
专项储备		
盈余公积	108,917,587.52	108,917,587.52
未分配利润	190,917,199.48	277,576,995.77

所有者权益合计	1,184,734,218.52	1,283,296,456.91
负债和所有者权益总计	2,184,113,985.29	2,111,184,242.65

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	1,286,670,117.71	1,204,017,352.36
其中：营业收入	1,286,670,117.71	1,204,017,352.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,172,617,623.75	1,137,937,714.15
其中：营业成本	1,065,866,775.18	1,036,440,123.26
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	3,780,772.28	3,760,100.99
销售费用	52,178,206.45	46,576,417.44
管理费用	31,821,416.00	29,965,612.70
研发费用	11,039,816.29	12,805,145.41
财务费用	7,930,637.55	8,390,314.35
其中：利息费用	10,552,942.15	7,419,269.75
利息收入	182,130.38	261,973.74
加：其他收益	798,449.25	4,483,303.99
投资收益（损失以“-”号填列）	23,411,484.61	19,594,143.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-142,438.15	-737,289.48
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）	14,291,701.79	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,918,599.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	75,780.18	-857,226.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,891.55	1,359,327.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,738,201.83	90,659,186.38
加：营业外收入	2,291,377.52	875,668.15
减：营业外支出	411,097.87	369,134.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,618,481.48	91,165,720.34
减：所得税费用	25,868,686.21	16,940,306.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,749,795.27	74,225,413.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,749,795.27	74,225,413.35
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	127,323,798.94	74,284,317.60
2.少数股东损益	-574,003.67	-58,904.25
六、其他综合收益的税后净额	788,616.83	25,271,476.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	788,616.83	25,271,476.82
（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	788,616.83	25,271,476.82
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		24,589,914.93
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	788,616.83	681,581.89
9.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	127,538,412.10	99,496,890.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,112,415.77	99,555,794.42
归属于少数股东的综合收益总额	-574,003.67	-58,904.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	0.09

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	217,372,089.77	147,145,948.12
减：营业成本	125,971,405.39	102,624,238.03
税金及附加	1,825,285.82	1,240,806.78
销售费用	3,137,841.71	3,357,637.69
管理费用	10,245,695.99	10,398,978.07
研发费用	7,303,389.25	9,299,278.99
财务费用	7,396,914.76	5,358,595.64
其中：利息费用	7,984,911.20	5,933,168.28
利息收入	17,787.09	83,401.33
加：其他收益	1,392,726.76	2,638,205.79
投资收益（损失以“-”号填列）	3,835,549.29	4,164,508.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-142,438.15	-737,289.48
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）	14,230,349.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,191,509.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,121,264.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,435.70	-89,092.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,790,108.55	22,701,299.07
加：营业外收入	1,807,420.00	77,454.89
减：营业外支出	42,909.96	180,413.73

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,554,618.59	22,598,340.23
减：所得税费用	11,546,802.96	1,918,062.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,007,815.63	20,680,277.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		24,589,914.93
（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		24,589,914.93
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		24,589,914.93
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	70,007,815.63	45,270,192.37
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	3,208,671,548.36	3,109,470,913.20
其中：营业收入	3,208,671,548.36	3,109,470,913.20
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,940,995,901.65	2,856,304,324.57
其中：营业成本	2,624,655,915.41	2,569,094,173.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,246,371.08	11,339,341.91
销售费用	144,049,673.60	129,492,870.76
管理费用	96,270,085.36	91,924,620.80
研发费用	37,599,905.51	39,745,477.08
财务费用	27,173,950.69	14,707,840.60
其中：利息费用	30,246,822.04	11,254,684.07
利息收入	780,548.66	686,169.63
加：其他收益	10,656,020.83	13,125,814.62
投资收益（损失以“-”号填列）	68,847,687.92	55,686,459.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,470,652.43	-742,778.98
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）	-39,029,210.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,645,078.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,484,658.23	-5,973,541.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,441.00	1,305,722.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,885,967.21	317,311,043.06
加：营业外收入	5,972,620.91	4,260,171.24
减：营业外支出	521,663.76	403,693.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,336,924.36	321,167,521.13
减：所得税费用	52,292,638.20	57,177,043.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,044,286.16	263,990,477.97
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	252,044,286.16	263,990,477.97
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	253,299,679.47	264,445,675.58
2.少数股东损益	-1,255,393.31	-455,197.61
六、其他综合收益的税后净额	948,653.00	25,465,236.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	948,653.00	25,465,236.87
（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	948,653.00	25,465,236.87
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		24,589,914.93
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	948,653.00	875,321.94
9.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	252,992,939.16	289,455,714.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,248,332.47	289,910,912.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,255,393.31	-455,197.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.32
（二）稀释每股收益	0.32	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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	572,197,142.17	509,518,486.28
减：营业成本	306,040,767.33	280,461,391.28
税金及附加	4,473,878.25	5,014,711.59
销售费用	10,802,998.57	8,524,553.96
管理费用	30,248,768.18	33,640,071.94
研发费用	24,210,005.02	25,925,215.70
财务费用	22,438,138.48	8,409,743.83
其中：利息费用	22,960,962.05	8,507,830.35
利息收入	331,700.81	170,492.81
加：其他收益	7,369,840.13	8,041,583.61
投资收益（损失以“-”号填列）	17,627,937.61	17,765,478.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,470,652.43	-742,778.98
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）	-39,094,918.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-574,693.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,321,044.28	-3,942,628.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,186.77	-100,844.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,965,520.93	169,306,387.72
加：营业外收入	4,260,753.00	2,122,000.00
减：营业外支出	107,818.54	183,433.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,118,455.39	171,244,954.25
减：所得税费用	21,299,719.76	23,117,871.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,818,735.63	148,127,082.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,818,735.63	148,127,082.66
五、其他综合收益的税后净额		24,589,914.93
（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		24,589,914.93
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		24,589,914.93
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	138,818,735.63	172,716,997.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,556,808,118.25	3,418,307,924.23
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	3,135,480.26	3,527,940.77
收到其他与经营活动有关的现金	70,668,261.72	90,442,622.93

经营活动现金流入小计	3,630,611,860.23	3,512,278,487.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,745,879,039.61	2,816,772,484.34
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		
支付给职工及为职工支付的现金	172,949,292.29	152,382,179.49
支付的各项税费	121,251,079.20	122,239,963.26
支付其他与经营活动有关的现金	141,406,159.85	197,726,698.01
经营活动现金流出小计	3,181,485,570.95	3,289,121,325.10
经营活动产生的现金流量净额	449,126,289.28	223,157,162.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,158,979.21	932,000,000.00
取得投资收益收到的现金	69,863,158.50	58,931,364.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	638,004.05	7,081,700.55
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	990,000,000.00	1,185,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,210,660,141.76	2,183,013,064.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,797,760.88	56,183,248.16
投资支付的现金	1,088,944,150.00	1,256,287,049.73
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	1,238,000,000.00	1,195,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,417,741,910.88	2,507,470,297.89
投资活动产生的现金流量净额	-207,081,769.12	-324,457,233.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,851,600.00	22,950,000.00
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	854,627,003.97	896,750,703.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	896,478,603.97	919,700,703.56
偿还债务支付的现金	806,686,154.05	149,563,069.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,124,085.92	205,826,627.87
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	42,671,560.50	318,513,903.46
筹资活动现金流出小计	1,071,481,800.47	673,903,600.37
筹资活动产生的现金流量净额	-175,003,196.50	245,797,103.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,689,645.38	-1,506,412.69
五、现金及现金等价物净增加额	69,730,969.04	142,990,620.24
加：期初现金及现金等价物余额	389,732,193.17	317,496,214.89
六、期末现金及现金等价物余额	459,463,162.21	460,486,835.13

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	656,439,393.15	538,342,205.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,616,785.04	698,078,181.43
经营活动现金流入小计	793,056,178.19	1,236,420,386.73
购买商品、接受劳务支付的现金	317,469,572.08	304,169,188.29
支付给职工及为职工支付的现金	71,900,010.89	58,576,993.16
支付的各项税费	42,457,356.40	57,459,019.82
支付其他与经营活动有关的现金	69,876,983.05	717,572,667.91
经营活动现金流出小计	501,703,922.42	1,137,777,869.18
经营活动产生的现金流量净额	291,352,255.77	98,642,517.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,927,149.21	295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,517,222.23	19,677,118.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,896.05	59,053.40
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	220,000,000.00	700,000,000.00
投资活动现金流入小计	266,454,267.49	1,014,736,172.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,458,019.70	10,863,970.89
投资支付的现金	65,710,955.12	822,337,049.73
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	250,000,000.00	390,000,000.00
投资活动现金流出小计	323,168,974.82	1,223,201,020.62
投资活动产生的现金流量净额	-56,714,707.33	-208,464,848.37
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	656,000,000.00	678,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	656,000,000.00	678,000,000.00
偿还债务支付的现金	626,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,687,036.09	200,567,262.98
支付其他与筹资活动有关的现金	42,671,560.50	318,513,903.46
筹资活动现金流出小计	885,358,596.59	609,081,166.44
筹资活动产生的现金流量净额	-229,358,596.59	68,918,833.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,262,084.75	-54,921.31
五、现金及现金等价物净增加额	6,541,036.60	-40,958,418.57
加：期初现金及现金等价物余额	14,463,089.44	75,851,345.44
六、期末现金及现金等价物余额	21,004,126.04	34,892,926.87

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	390,722,219.42	390,722,219.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		376,472,107.91	376,472,107.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,601,544.60	6,601,544.60	-6,601,544.60
应收账款	94,425,923.19	94,377,915.47	-48,007.72

应收款项融资			
预付款项	47,335,698.27	47,335,698.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	779,726,429.90	779,432,209.92	-294,219.98
其中：应收利息		1,988,961.81	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	311,945,698.21	311,945,698.21	
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	56,376,945.27	6,376,945.27	-50,000,000.00
流动资产合计	1,687,134,458.86	2,013,264,339.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	326,472,107.91		-326,472,107.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,745,330.44	120,745,330.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,022,053.12	18,022,053.12	
固定资产	265,812,468.26	265,812,468.26	
在建工程	43,954,568.36	43,954,568.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,814,801.71	81,814,801.71	
开发支出			
商誉	431,542,982.78	431,542,982.78	

长期待摊费用	947,220.92	947,220.92	
递延所得税资产	9,082,409.81	9,135,006.94	52,597.13
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,298,393,943.31	971,974,432.53	-326,419,510.78
资产总计	2,985,528,402.17	2,985,238,771.60	-289,630.57
流动负债：			
短期借款	793,000,000.00	793,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	280,704,085.65	280,704,085.65	
预收款项	63,311,298.04	63,311,298.04	
合同负债			
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	36,791,809.86	36,791,809.86	
应付职工薪酬	23,052,866.33	23,052,866.33	
应交税费	73,190,073.90	73,190,073.90	
其他应付款		1,137,396.24	
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	1,270,050,133.78	1,270,050,133.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	14,134,899.62	14,134,899.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,549,126.27	14,549,126.27	
递延所得税负债	3,087,974.73	3,087,974.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,772,000.62	31,772,000.62	
负债合计	1,301,822,134.40	1,301,822,134.40	
所有者权益：			
股本	805,692,103.00	805,692,103.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	215,420,754.19	215,420,754.19	
减：库存股	127,030,401.17	127,030,401.17	
其他综合收益	-30,019,937.08	749,181.32	30,769,118.40
专项储备			
盈余公积	108,917,587.52	108,917,587.52	
一般风险准备			
未分配利润	684,477,826.17	653,182,389.73	-31,295,436.44
归属于母公司所有者权益合计	1,657,457,932.63	1,656,931,614.59	-526,318.04
少数股东权益	26,248,335.14	26,485,022.61	236,687.47
所有者权益合计	1,683,706,267.77	1,683,416,637.20	-289,630.57
负债和所有者权益总计	2,985,528,402.17	2,985,238,771.60	-289,630.57

调整情况说明

2017年财政部颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。对金融资产进行了重分类，将前期计入可供出售金融资产金额326,472,107.91元，其他流动资产50,000,000元，重分类到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产，并相应调整年初未分配利润-30,769,118.40元，其他综合收益30,769,118.40元；公司以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准

则中的“已发生损失”模型，并持续评估金融资产的信用风险。同时按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。影响2019年1月1日年初未分配利润-526,318.04元，应收帐款坏帐准备48,007.72元，其他应收款坏帐准备294,219.98元，递延所得税资产52,597.13元，少数股东权益236,687.47元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,493,089.44	14,493,089.44	
交易性金融资产		326,472,107.91	326,472,107.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	
衍生金融资产			
应收票据	6,601,544.60	6,601,544.60	-6,601,544.60
应收账款	33,215,480.43	32,108,543.86	-1,106,936.57
应收款项融资		6,601,544.60	6,601,544.60
预付款项	2,200,037.13	2,200,037.13	
其他应收款	142,354,145.19	142,274,628.25	-79,516.94
其中：应收利息		342,452.83	
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	
存货	108,530,834.90	108,530,834.90	
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	4,539,182.83	4,539,182.83	
流动资产合计	311,934,314.52	637,219,968.92	325,285,654.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	326,472,107.91		-326,472,107.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,320,229,883.69	1,320,229,883.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	12,587,915.28	12,587,915.28	
固定资产	113,154,930.71	113,154,930.71	
在建工程	3,265,864.81	3,265,864.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,848,315.62	15,848,315.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,690,910.11	7,856,950.60	166,040.49
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,799,249,928.13	1,472,943,860.71	-326,306,067.42
资产总计	2,111,184,242.65	2,110,163,829.63	-1,020,413.02
流动负债：			
短期借款	608,000,000.00	608,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	50,343,039.06	50,343,039.06	
预收款项	98,940,788.94	98,940,788.94	
合同负债			
应付职工薪酬	13,481,183.00	13,481,183.00	
应交税费	5,852,660.42	5,852,660.42	
其他应付款	40,324,145.78	40,324,145.78	
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	816,941,817.20	816,941,817.20	
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	9,134,166.57	9,134,166.57	
递延所得税负债	1,811,801.97	1,811,801.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,945,968.54	10,945,968.54	
负债合计	827,887,785.74	827,887,785.74	
所有者权益：			
股本	805,692,103.00	805,692,103.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	248,909,290.19	248,909,290.19	
减：库存股	127,030,401.17	127,030,401.17	
其他综合收益	-30,769,118.40		30,769,118.40
专项储备			
盈余公积	108,917,587.52	108,917,587.52	
未分配利润	277,576,995.77	245,787,464.35	-31,789,531.42
所有者权益合计	1,283,296,456.91	1,282,276,043.89	-1,020,413.02
负债和所有者权益总计	2,111,184,242.65	2,110,163,829.63	-1,020,413.02

调整情况说明

2017年财政部颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。对金融资产进行了重分类，将前期计入可供出售金融资产金额326,472,107.91元，重分类到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产，并相应调整年初未分配利润-30,769,118.40元，其他综合收益30,769,118.40元；公司以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，并持续评估金融资产的信用风险。同时按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。影响2019年1月1日年初未分配利润-1,020,413.02元，应收帐款坏帐准备1,106,936.57元，其他应收款坏帐准备79,516.94元，递延所得税资产166,040.49元。

2、2019 年起执行新金融工具准则或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

2019 年 10 月 24 日