

帝欧家居股份有限公司

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。

公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡军声明：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）	8,791,963,945.86	7,002,181,558.97	25.56%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,078,564,068.88	3,648,524,049.20	11.79%	
	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）	1,262,099,236.80	-21.31%	3,967,248,807.94	-3.30%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	153,238,652.83	-20.49%	405,259,010.71	-4.90%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	128,839,947.37	-24.14%	375,586,207.75	0.08%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	161,050,930.64	11.31%	-277,447,776.97	-199.82%
基本每股收益（元/股）	0.40	-21.57%	1.06	-6.19%
稀释每股收益（元/股）	0.39	-22.00%	1.05	-5.41%
加权平均净资产收益率	3.87%	-1.84%	10.52%	-2.10%

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）	-3,430,580.44	
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）	40,075,620.14	公司在报告期内收到与收益相关政府补助所致。
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	1,560,627.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,362,211.78	

减：所得税影响额	6,166,813.46	
少数股东权益影响额（税后）	3,838.55	
合计	29,672,802.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,885	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
刘进	境内自然人	13.99%	54,394,507	43,771,280	质押	30,800,000
陈伟	境内自然人	13.57%	52,793,897	42,483,298	质押	16,050,000
吴志雄	境内自然人	13.57%	52,793,897	42,483,298	质押	26,360,000
鲍杰军	境内自然人	10.34%	40,202,134	30,151,600	质押	7,500,000
中国工商银行股份有限公司一融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.51%	9,781,226	0		
交通银行一融通行业景气证券投资基金	其他	2.23%	8,675,311	0		
黄建起	境内自然人	1.47%	5,735,213	0		
上海久铭投资管理有限公司一久铭 9 号私募证券投资基金	其他	1.31%	5,090,400	0		

帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.18%	4,591,185	0	
陈家旺	境内自然人	0.85%	3,313,169	2,484,877	
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		
刘进	10,623,227	人民币普通股	10,623,227		
陈伟	10,310,599	人民币普通股	10,310,599		
吴志雄	10,310,599	人民币普通股	10,310,599		
鲍杰军	10,050,534	人民币普通股	10,050,534		
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	9,781,226	人民币普通股	9,781,226		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	8,675,311	人民币普通股	8,675,311		
黄建起	5,735,213	人民币普通股	5,735,213		
上海久铭投资管理有限公司—久铭 9 号私募证券投资基金	5,090,400	人民币普通股	5,090,400		
帝欧家居股份有限公司—第一期员工持股计划	4,591,185	人民币普通股	4,591,185		
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 5 号集合资产管理产品	3,253,199	人民币普通股	3,253,199		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海久铭投资管理有限公司—久铭 9 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,090,400 股，合计持有公司股份 5,090,400 股。				

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) 合并资产负债表项目

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
	(元)	(元)		
货币资金	910,380,183.83	502,303,021.12	81.24%	系报告期内取得借款增加所致。
应收票据	316,580,867.91	189,412,000.59	67.14%	系报告期内销售货款结算收到商票增加所致。
其他应收款	463,316,385.38	77,465,700.97	498.09%	系公司在报告期支付履约保证金增加所致。
在建工程	112,688,339.03	60,871,250.60	85.13%	系重庆帝王项目、广西藤县项目投入所致。
其他非流动资产	145,479,101.23	42,507,909.82	242.24%	系预付项目土地、机械设备款增加所致。
短期借款	1,458,356,533.76	453,036,066.07	221.91%	系报告期内新增短期融资所致。
应付票据	1,527,892,089.20	1,099,193,377.75	39.00%	系报告期内公司调整支付供应商结算方式所致。
应付账款	496,282,926.57	732,912,741.53	-32.29%	

(二) 合并利润表项目

合并利润表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
	(元)	(元)		
财务费用	64,715,537.94	36,661,994.84	76.52%	主要系公司银行借款增加所致。
其他收益	52,123,414.14	79,056,829.88	-34.07%	主要系公司在报告期内收到政府补助减少所致。
信用减值损失	-52,840,098.00	-29,422,306.22	-79.59%	主要系报告期受新冠疫情影响，货款回笼延迟，应收账款余额增加，计提的应收账款坏账增加所致。

(三) 合并现金流量表项目

合并现金流量表	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
	(元)	(元)		
经营活动产生的现金流量净额	-277,447,776.97	277,938,885.70	-199.82%	主要系本报告期受新冠疫情影响，收款延迟；而正常生产采购材料付款和其他费用及工程款项正常支付，现金净流出所致。
投资活动产生的现金	-399,840,568.14	-277,263,085.46	-44.21%	主要系公司报告期内增加项目投入所致。

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	988,283,769.81	-23,070,365.72	4383.78%	主要系报告期内银行融资贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、本次非公开发行股票的基本情况

1、2020年4月12日，公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签订附条件生效的《战略合作暨非公开发行股份认购协议》，并分别于2020年4月12日和4月24日召开第四届董事会第八次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票方案等相关议案。具体详见公司于2020年4月13日和2020年4月25日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、2020年5月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200964），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。

3、2020年5月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200964号）。公司已会同中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真核查和落实，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，详见公司于2020年6月13日披露在巨潮资讯网的相关公告。

4、2020年6月10日，公司披露了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告》，鉴于公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，对本次非公开发行股票的价格和数量进行调整。

5、2020年6月29日，公司披露了《公司与华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

6、2020年7月18日，公司披露了《公司与华西证券股份有限公司关于<关于请做好帝欧家居非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函>的回复》、《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。

7、2020年8月14日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司申请终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并向中国证券监督管理委员会撤回非公开发行股票申请文件，具体内容详见同日披露的《关于终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请材料的议案》等公告。

8、2020年10月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]123号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司非公开发行 A 股股票行政许可申请的审查，具体内容详见2020年10月23日披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>》。

二、公开发行可转换公司债券

公司分别召开第四届董事会第十四次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案。具体详见公司于2020年8月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案。	2020 年 08 月 15 日	详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]123 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司非公开发行 A 股股票行政许可申请的审查。	2020 年 08 月 15 日	详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
	2020 年 10 月 23 日	详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762号）核准，公司以非公开发行方式向博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、刘进、

陈伟、吴志雄5名特定投资者发行人民币普通股（A股）9,633,340股，发行价为人民币47.18元/股，募集资金总额为人民币45,450.10万元，扣除发行费用人民币3,267.43万元（含增值税）后，募集资金净额为人民币42,182.67万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具信会师报字[2017]第ZD10184号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

截止2020年9月30日，公司非公开发行股票募集资金已全部使用，无尚未使用的募集资金。公司募集资金专户已销户无余额。

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
其他类	自有资金	50	0	0
合计		50	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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 04 月 10 日	网上路演	其他	其他	所有网上投资者	公司业绩、行业说明等。	具体详见公司于 2020 年 4 月 10 日披露的业绩说明会信息。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：帝欧家居股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

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	910,380,183.83	502,303,021.12
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	316,580,867.91	189,412,000.59
应收账款	2,888,029,439.16	2,345,889,106.06
应收款项融资	1,151,000.00	29,541,345.02
预付款项	104,131,184.59	96,043,961.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	463,316,385.38	77,465,700.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	773,920,572.89	704,505,020.57
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	82,645,730.63	91,937,500.96
流动资产合计	5,540,155,364.39	4,037,097,657.18
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	77,484,833.08	77,413,362.19
投资性房地产	6,851,369.77	2,074,860.30
固定资产	1,564,723,780.35	1,453,235,398.89
在建工程	112,688,339.03	60,871,250.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	779,557,878.59	773,287,691.85
开发支出		
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16
长期待摊费用	2,412,149.93	4,755,673.96
递延所得税资产	41,240,959.33	29,567,584.02
其他非流动资产	145,479,101.23	42,507,909.82
非流动资产合计	3,251,808,581.47	2,965,083,901.79
资产总计	8,791,963,945.86	7,002,181,558.97
流动负债：		
短期借款	1,458,356,533.76	453,036,066.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,527,892,089.20	1,099,193,377.75
应付账款	496,282,926.57	732,912,741.53
预收款项		144,291,463.47
合同负债	180,197,488.04	
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	37,771,885.91	52,331,103.97
应交税费	43,121,759.21	33,248,536.21
其他应付款	360,341,209.72	323,626,097.90
其中：应付利息	3,171,210.21	1,367,865.03
应付股利	1,824,443.79	1,127,712.30
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	149,700,000.00	84,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,253,663,892.41	2,922,839,386.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	318,881,800.00	333,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,125,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,509,291.00	25,835,598.81
递延所得税负债	74,665,619.16	77,924,171.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,181,710.16	436,859,770.39
负债合计	4,721,845,602.57	3,359,699,157.29
所有者权益：		
股本	388,945,564.00	384,960,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,700,175.24	2,280,517,796.88
减：库存股	139,304,662.67	121,414,296.03

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,412,240.22	60,412,240.22
一般风险准备		
未分配利润	1,410,810,752.09	1,044,047,744.13
归属于母公司所有者权益合计	4,078,564,068.88	3,648,524,049.20
少数股东权益	-8,445,725.59	-6,041,647.52
所有者权益合计	4,070,118,343.29	3,642,482,401.68
负债和所有者权益总计	8,791,963,945.86	7,002,181,558.97

法定代表人：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

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	116,899,055.65	26,914,434.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	812,157.60	
应收账款	70,968,969.20	41,317,840.03
应收款项融资		30,000.00
预付款项	6,044,486.20	3,127,640.55
其他应收款	243,912,093.92	272,129,865.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	109,682,921.28	79,115,215.75
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	18,914,767.75	10,450,379.35
流动资产合计	567,234,451.60	433,085,375.88
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	2,385,551,842.59	2,355,646,819.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	75,000,000.00	75,000,000.00
投资性房地产	1,944,347.07	2,074,860.30
固定资产	123,603,283.28	129,698,864.21
在建工程	3,541,474.95	3,175,814.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,173,399.81	35,285,904.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,890.03	269,462.90
递延所得税资产	5,289,930.99	4,883,585.57
其他非流动资产		78,050.00
非流动资产合计	2,630,222,168.72	2,606,113,361.65
资产总计	3,197,456,620.32	3,039,198,737.53
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,762,816.91	26,701,532.50
预收款项		32,957,674.14
合同负债	29,941,041.53	
应付职工薪酬	8,092,086.43	10,986,651.96
应交税费	2,546,159.97	445,934.02
其他应付款	136,482,630.89	85,668,304.58
其中：应付利息		
应付股利	1,824,443.79	1,127,712.30
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	258,824,735.73	156,760,097.20
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	2,131,500.00	2,436,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,131,500.00	2,436,000.00
负债合计	260,956,235.73	159,196,097.20
所有者权益：		
股本	388,945,564.00	384,960,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,361,157,724.31	2,283,975,345.95
减：库存股	139,304,662.67	121,414,296.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,620,503.74	57,620,503.74
未分配利润	268,081,255.21	274,860,522.67
所有者权益合计	2,936,500,384.59	2,880,002,640.33
负债和所有者权益总计	3,197,456,620.32	3,039,198,737.53

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	1,262,099,236.80	1,603,944,534.77
其中：营业收入	1,262,099,236.80	1,603,944,534.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,137,258,195.28	1,395,898,626.41
其中：营业成本	787,311,433.42	1,015,451,607.05
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	11,141,169.64	11,162,616.86
销售费用	188,440,197.65	237,627,612.89
管理费用	53,973,589.47	52,683,755.26
研发费用	68,931,025.77	65,036,155.83
财务费用	27,460,779.33	13,936,878.52
其中：利息费用	29,861,810.27	14,920,086.11
利息收入	1,375,340.24	1,218,995.42
加：其他收益	29,780,135.66	32,043,578.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,446,000.00	1,129,575.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,340,779.26	-49,585.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,232,987.81	-16,065,439.21
资产减值损失（损失以“-”	-2,262,705.45	-5,818,901.94

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-4,775.66
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	156,696,680.28	219,280,359.76
加: 营业外收入	6,425,292.01	593,313.44
减: 营业外支出	357,833.84	346,437.24
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	162,764,138.45	219,527,235.96
减: 所得税费用	9,663,685.67	27,353,538.87
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	153,100,452.78	192,173,697.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	153,100,452.78	192,173,697.09
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	153,238,652.83	192,723,838.32
2.少数股东损益	-138,200.05	-550,141.23
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	153,100,452.78	192,173,697.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,238,652.83	192,723,838.32
归属于少数股东的综合收益总额	-138,200.05	-550,141.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.51
（二）稀释每股收益	0.39	0.50

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：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

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	150,808,918.52	113,809,706.99
减：营业成本	101,461,432.42	66,948,403.20
税金及附加	823,738.46	725,538.11
销售费用	21,439,899.66	19,248,543.23
管理费用	11,052,757.77	11,525,248.03
研发费用	7,695,509.28	4,240,293.14
财务费用	-185,569.46	-396,829.64
其中：利息费用	96,250.00	
利息收入	571,156.08	397,943.77
加：其他收益	6,007,000.00	10,549,700.00
投资收益（损失以“—”	1,446,000.00	

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,333,274.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-101,938.45	206,665.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-727,997.23	-2,807,496.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,810,940.06	19,467,380.57
加：营业外收入	5,990,006.00	420,479.97
减：营业外支出	81,494.67	47,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,719,451.39	19,840,060.54
减：所得税费用	1,729,482.07	2,448,983.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,989,969.32	17,391,076.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,989,969.32	17,391,076.93
（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	17,989,969.32	17,391,076.93
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	3,967,248,807.94	4,102,431,126.73
其中：营业收入	3,967,248,807.94	4,102,431,126.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,520,282,946.60	3,654,861,604.78
其中：营业成本	2,518,168,924.04	2,628,020,472.88
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	30,209,852.25	33,591,263.49
销售费用	597,464,085.56	657,452,506.27
管理费用	129,858,038.90	131,593,535.15
研发费用	179,866,507.91	167,541,832.15
财务费用	64,715,537.94	36,661,994.84
其中：利息费用	69,199,388.62	40,473,441.56
利息收入	3,921,229.68	5,235,731.26
加：其他收益	52,123,414.14	79,056,829.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,489,156.16	3,051,040.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	71,470.89	-82,679.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,840,098.00	-29,422,306.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,471,630.31	-14,188,491.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,895.24	-4,775.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	440,342,069.46	485,979,139.66
加：营业外收入	6,601,963.46	1,385,547.30
减：营业外支出	6,408,644.92	3,213,271.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,535,388.00	484,151,415.80
减：所得税费用	38,780,455.36	61,726,042.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	401,754,932.64	422,425,372.91

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	401,754,932.64	422,425,372.91
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	405,259,010.71	426,153,536.77
2.少数股东损益	-3,504,078.07	-3,728,163.86
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	401,754,932.64	422,425,372.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	405,259,010.71	426,153,536.77
归属于少数股东的综合收益总额	-3,504,078.07	-3,728,163.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.06	1.13
（二）稀释每股收益	1.05	1.11

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：刘进

主管会计工作负责人：吴朝容

会计机构负责人：蔡军

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	338,371,994.82	320,364,333.64
减：营业成本	223,759,863.43	189,005,390.66
税金及附加	2,923,405.80	3,360,756.69
销售费用	55,548,138.45	57,427,331.49
管理费用	29,383,484.79	36,491,410.95
研发费用	18,642,434.35	13,997,016.04
财务费用	-551,419.10	-6,062,013.29
其中：利息费用	96,250.00	
利息收入	1,136,208.11	6,077,993.86
加：其他收益	20,955,357.53	51,226,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,446,000.00	99,994,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”	-446,846.38	410,691.43

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,036,324.64	-8,441,989.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,584,273.61	169,334,043.49
加:营业外收入	5,990,406.00	420,642.92
减:营业外支出	1,084,676.26	121,150.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,490,003.35	169,633,536.41
减:所得税费用	1,773,268.06	8,425,424.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,716,735.29	161,208,112.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,716,735.29	161,208,112.32
(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	31,716,735.29	161,208,112.32
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	3,741,050,372.36	4,172,696,127.86
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	18,037,800.00	20,321,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	138,269,661.50	119,678,992.03
经营活动现金流入小计	3,897,357,833.86	4,312,696,519.89
购买商品、接受劳务支付的现	2,397,184,453.91	2,983,210,326.83

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	397,399,390.02	356,802,298.54
支付的各项税费	243,032,717.26	273,417,313.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,137,189,049.64	421,327,695.50
经营活动现金流出小计	4,174,805,610.83	4,034,757,634.19
经营活动产生的现金流量净额	-277,447,776.97	277,938,885.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,489,156.16	4,684,636.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,300.00	
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		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,061,456.16	295,684,636.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,902,024.30	316,255,588.11
投资支付的现金		250,633,797.67
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		6,058,336.55
投资活动现金流出小计	401,902,024.30	572,947,722.33
投资活动产生的现金流量净额	-399,840,568.14	-277,263,085.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	
取得借款收到的现金	1,508,634,993.10	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	365,190,202.61	159,094,059.71
筹资活动现金流入小计	1,874,925,195.71	459,094,059.71
偿还债务支付的现金	541,476,325.39	243,413,191.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,165,100.51	135,585,400.63
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	256,000,000.00	103,165,833.05
筹资活动现金流出小计	886,641,425.90	482,164,425.43
筹资活动产生的现金流量净额	988,283,769.81	-23,070,365.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,416.09	78,261.92
五、现金及现金等价物净增加额	311,007,840.79	-22,316,303.56
加：期初现金及现金等价物余额	277,179,521.22	320,506,151.40
六、期末现金及现金等价物余额	588,187,362.01	298,189,847.84

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	342,036,254.41	357,393,715.32
收到的税费返还	18,037,800.00	20,321,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	47,384,387.19	41,027,552.93
经营活动现金流入小计	407,458,441.60	418,742,668.25
购买商品、接受劳务支付的现金	258,447,206.16	204,570,377.79

支付给职工以及为职工支付的现金	69,574,970.61	65,988,244.69
支付的各项税费	24,388,591.48	32,996,021.69
支付其他与经营活动有关的现金	47,012,571.79	59,766,921.44
经营活动现金流出小计	399,423,340.04	363,321,565.61
经营活动产生的现金流量净额	8,035,101.56	55,421,102.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,230,200.00	
取得投资收益收到的现金	1,446,000.00	99,994,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,300.00	
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	44,250,000.00	104,824,423.50
投资活动现金流入小计	56,938,500.00	204,818,423.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,365,805.95	23,829,477.90
投资支付的现金	8,850,000.00	47,600,000.00
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	14,100,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,315,805.95	156,429,477.90
投资活动产生的现金流量净额	26,622,694.05	48,388,945.60
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	43,277,100.00	49,990,923.95
筹资活动现金流入小计	93,277,100.00	49,990,923.95
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,799,271.26	112,249,949.10
支付其他与筹资活动有关的现金		103,165,833.05

筹资活动现金流出小计	37,799,271.26	215,415,782.15
筹资活动产生的现金流量净额	55,477,828.74	-165,424,858.20
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	90,135,624.35	-61,614,809.96
加：期初现金及现金等价物余额	26,514,434.30	96,005,422.57
六、期末现金及现金等价物余额	116,650,058.65	34,390,612.61

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	502,303,021.12	502,303,021.12	
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	189,412,000.59	189,412,000.59	
应收账款	2,345,889,106.06	2,345,889,106.06	
应收款项融资	29,541,345.02	29,541,345.02	
预付款项	96,043,961.89	96,043,961.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,465,700.97	77,465,700.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	704,505,020.57	704,505,020.57	
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	91,937,500.96	91,937,500.96	
流动资产合计	4,037,097,657.18	4,037,097,657.18	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	77,413,362.19	77,413,362.19	
投资性房地产	2,074,860.30	2,074,860.30	
固定资产	1,453,235,398.89	1,453,235,398.89	
在建工程	60,871,250.60	60,871,250.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	773,287,691.85	773,287,691.85	
开发支出			
商誉	521,370,170.16	521,370,170.16	
长期待摊费用	4,755,673.96	4,755,673.96	
递延所得税资产	29,567,584.02	29,567,584.02	
其他非流动资产	42,507,909.82	42,507,909.82	
非流动资产合计	2,965,083,901.79	2,965,083,901.79	
资产总计	7,002,181,558.97	7,002,181,558.97	
流动负债：			
短期借款	453,036,066.07	453,036,066.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	1,099,193,377.75	1,099,193,377.75	
应付账款	732,912,741.53	732,912,741.53	
预收款项	144,291,463.47		-144,291,463.47
合同负债		144,291,463.47	144,291,463.47
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	52,331,103.97	52,331,103.97	
应交税费	33,248,536.21	33,248,536.21	
其他应付款	323,626,097.90	323,626,097.90	
其中：应付利息	1,367,865.03	1,367,865.03	
应付股利	1,127,712.30	1,127,712.30	
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	84,200,000.00	84,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,922,839,386.90	2,922,839,386.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	333,100,000.00	333,100,000.00	
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	25,835,598.81	25,835,598.81	
递延所得税负债	77,924,171.58	77,924,171.58	
其他非流动负债			

非流动负债合计	436,859,770.39	436,859,770.39	
负债合计	3,359,699,157.29	3,359,699,157.29	
所有者权益：			
股本	384,960,564.00	384,960,564.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,280,517,796.88	2,280,517,796.88	
减：库存股	121,414,296.03	121,414,296.03	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,412,240.22	60,412,240.22	
一般风险准备			
未分配利润	1,044,047,744.13	1,044,047,744.13	
归属于母公司所有者权益合计	3,648,524,049.20	3,648,524,049.20	
少数股东权益	-6,041,647.52	-6,041,647.52	
所有者权益合计	3,642,482,401.68	3,642,482,401.68	
负债和所有者权益总计	7,002,181,558.97	7,002,181,558.97	

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
流动资产：			
货币资金	26,914,434.30	26,914,434.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	41,317,840.03	41,317,840.03	
应收款项融资	30,000.00	30,000.00	
预付款项	3,127,640.55	3,127,640.55	
其他应收款	272,129,865.90	272,129,865.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	79,115,215.75	79,115,215.75	

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	10,450,379.35	10,450,379.35	
流动资产合计	433,085,375.88	433,085,375.88	
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	2,355,646,819.96	2,355,646,819.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	75,000,000.00	75,000,000.00	
投资性房地产	2,074,860.30	2,074,860.30	
固定资产	129,698,864.21	129,698,864.21	
在建工程	3,175,814.66	3,175,814.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,285,904.05	35,285,904.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	269,462.90	269,462.90	
递延所得税资产	4,883,585.57	4,883,585.57	
其他非流动资产	78,050.00	78,050.00	
非流动资产合计	2,606,113,361.65	2,606,113,361.65	
资产总计	3,039,198,737.53	3,039,198,737.53	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	26,701,532.50	26,701,532.50	
预收款项	32,957,674.14		-32,957,674.14

合同负债		32,957,674.14	32,957,674.14
应付职工薪酬	10,986,651.96	10,986,651.96	
应交税费	445,934.02	445,934.02	
其他应付款	85,668,304.58	85,668,304.58	
其中：应付利息			
应付股利	1,127,712.30	1,127,712.30	
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	156,760,097.20	156,760,097.20	
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	2,436,000.00	2,436,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,436,000.00	2,436,000.00	
负债合计	159,196,097.20	159,196,097.20	
所有者权益：			
股本	384,960,564.00	384,960,564.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,283,975,345.95	2,283,975,345.95	
减：库存股	121,414,296.03	121,414,296.03	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	57,620,503.74	57,620,503.74	
未分配利润	274,860,522.67	274,860,522.67	
所有者权益合计	2,880,002,640.33	2,880,002,640.33	
负债和所有者权益总计	3,039,198,737.53	3,039,198,737.53	

调整情况说明

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。