



德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 474,724,832.65 | 661,194,438.76 | -28.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,333,211.17 | 92,284,935.20 | -130.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,684,808.93 | 21,848,351.45 | -203.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -473,304,932.46 | -50,083,202.28 | -845.04% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.12 | -133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.12 | -133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.61% | 5.53% | -7.14% |
| | 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） | 4,108,363,453.76 | 3,760,113,645.71 | 9.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,617,588,002.43 | 1,845,058,225.05 | -12.33% |

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） | -177,559.54 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 4,847,116.33 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 | 0.00 | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,835,136.08 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | -25,111,349.07 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 13,398,846.81 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,042,256.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | -2,646,989.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 45,325.45 | |
| 合计 | -5,648,402.24 | -- |

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 |
|-----------|------------|-----------|
| 增值税即征即退返还 | 303,110.79 | 增值税即征即退返还 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 48,271 | 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% | 229,344,88 5 | 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 |
| 漆勇 | 境内自然人 | 4.64% | 35,960,342 | 0 | | |
| 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 | 2.59% | 20,055,711 | 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 | 1.29% | 9,978,638 | 0 | | |
| 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 | 境内非国有 法人 | 1.04% | 8,050,050 | 0 | | |
| 陆利华 | 境内自然人 | 0.98% | 7,561,356 | 5,671,017 | | |

| 赵越刚 | 境内自然人 | 0.98% | 7,559,000 | 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 | | | | 229,344,885 |
| 德华创业投资有限公司 | 50,813,008 | | | | 50,813,008 |
| 漆勇 | 35,960,342 | | | | 35,960,342 |
| 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 | | | | 26,671,393 |
| 高阳 | 20,055,711 | | | | 20,055,711 |
| 大连通和投资有限公司—通和富享一期投资基金 | 9,978,638 | | | | 9,978,638 |
| 北京同创金鼎投资管理有限公司—金鼎投资价值成长 9 期私募证券投资基金 | 8,050,050 | | | | 8,050,050 |
| 赵越刚 | 7,559,000 | | | | 7,559,000 |
| 中国银行股份有限公司—平安匠心优选混合型证券投资基金 | 6,926,200 | | | | 6,926,200 |
| 易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划 | 5,852,428 | | | | 5,852,428 |
| 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原因

1、货币资金比年初减少521,138,599.20元,减少65.62%。主要系报告期支付采购货款增加、回购社会公众股支付1.99亿元、收购青岛裕丰汉唐木业有限公司支付股权款1.68亿元所致;

2、应收票据比年初增加13,622,312.34元,增加100%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权,自2020年1月起并入合并范围,应收商业承兑汇票增加所致;

3、应收账款比年初增加384,345,427.99元,增加336.56%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权,自2020年1月起并入合并范围,应收账款增加422,893,658.81元所致;

4、应收款项融资比年初增加3,707,308.19元,增加40.73%。主要系报告期计划用于背书的银行承兑汇票增加所致;

5、其他应收款比年初减少214,644,590.12元,减少30.60%。主要系报告期委贷到期收回所致;

6、存货比年初增加316,007,625.82元,增加89.98%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权,自2020年1月起并入合并范围,存货增加286,139,468.22元所致;

7、其他流动资产比年初增加141,954,388.61元,增加122.31%。主要系报告期购买固定收益类理财产品增加所致;

8、无形资产比年初增加39,362,448.95元,增加52.88%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权,自2020年1月起并入合并范围所致;

9、商誉比年初增加440,388,842.16元,增加102.05%。主要系公司本期非同一控制下合并青岛汉唐木业有限公司,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44,038.88万元确认为商誉。

10、长期待摊费用比年初增加1,755,349.20元,增加32.52%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权,自2020年1月起并入合并范围所致;

11、递延所得税资产比年初增加13,709,677.19,增加196.01%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权,自2020年1月起并入合并范围所致;

12、其他非流动资产比年初减少280,862,960.74元,减少99.89%。主要系公司2019年末预付收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权股权转让款28,000万所致;

13、应付票据比年初增加27,900,000.00元,增加100%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权,自2020年1月起并入合并范围所致;

14、合同负债比年初增加76,473,751.37元,增加77.99%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权,自2020年1月起并入合并范围所致;

15、长期借款比年初增加252,401,564.67元，增加105.91%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权，增加并购贷款2.52亿元；

16、库存股比年初增加199,985,893.94元，增加100%。主要系公司以集中竞价交易方式回购社会公众股股份26,671,393股所致；

17、少数股东权益比年初增加101,396,515.09元，增加135.35%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权，自2020年1月起并入合并范围，相应增加少数股东权益；

(二) 利润表项目变动的的原因说明

1、营业收入同比减少186,469,606.11元，同比减少28.20%。主要系受春节长假叠加新冠肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟所致；

2、营业成本同比减少157,970,257.92元，同比减少29.33%。主要系营业收入同比减少，相应营业成本同比减少；

3、销售费用同比增加19,726,850.78元，同比增加54.56%。主要系自2020年1月起青岛裕丰汉唐木业有限公司纳入合并范围，销售费用增加2111.40万元所致；

4、管理费用同比增加15,426,549.32元，同比增加55.36%。主要系报告期青岛裕丰汉唐木业有限公司纳入合并范围、柬埔寨设立子公司所致；

5、研发费用同比减少4,788,707.06元，同比减少36.68%。主要系受疫情影响，研发投入同比减少；

6、利息费用同比增加5,403,669.03元，同比增加56.43%。主要系公司报告期借款增加所致；

7、其他收益同比增加3,801,962.25元，同比增加263.18%。主要系公司报告期收到的政府补助增加；

8、公允价值变动收益同比减少85,421,246.83元，同比减少141.64%。主要系公司持有大自然股权股价同比下降港币0.36元/股；

9、信用减值损失同比增加6,391,595.91元，同比增加156.67%。主要系报告期计提的应收账款减值准备减少所致；

10、营业利润同比减少138,838,488.75元，同比减少127.01%。主要原因为：

1) 并购青岛裕丰汉唐木业有限公司并于今年 1 月将其纳入公司合并报表，该公司主营工程类业务，业绩表现具有季节性，收入确认集中体现在三、四季度，一季度业务体量较小，影响公司净利润-1,334万元；

2) 受春节长假叠加新冠肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，导致公司（不含青岛裕丰汉唐木业有限公司）一季度营业收入同比减少35.54%，相应毛利减少4,358万元；

3) 公司持有的大自然家居控股有限公司股票产生的公允价值变动损益-2,512万元，比上年同期减少收益8,542万元；

11、营业外支出同比增加5,648,159.60元，同比增加51749.47%。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；

12、利润总额同比减少144,540,451.63元，同比减少129.56%。主要原因系：

1) 详见营业利润所述；

2) 新型冠状病毒肺炎疫情捐款500万元。

13、所得税费用同比减少17,257,860.58元，同比减少87.41%。主要系利润总额同比减少，相应应纳所得税减少；

14、归属于母公司所有者净利润同比减少120,618,146.37元，同比减少130.70%。主要原因见利润总额所述。

(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423,221,730.18元，减少845.04%。主要系报告期营业收入下降，销售商品提供劳务收到的现金同比减少，但购买商品、接受劳务支付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489,943,248.86元，同比减少8302.92%。主要系公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司，本期支付股权款4.2亿元；

2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加488,752,456.63元，同比增加1164.31%。主要系报告期取得借款收到的现金同比增加。

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

关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的相关事项

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《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》。公司全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司与漆勇、赵越刚等6名股东签订了《股权转让协议》，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。具体内容详见巨潮资讯网《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）。

2020年1月2日，裕丰汉唐股东变更已经青岛市城阳区行政审批服务局核准，裕丰汉唐70%股权已变更至公司名下，本次收购裕丰汉唐70%股权事项的工商变更登记手续已完成，裕丰汉唐成为兔宝宝间接控股子公司并纳入公司合并报表范围。具体内容详见巨潮资讯网《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%股权的进展公告》（公告编号：2020-004）。

2020年4月公司根据股权转让协议的相关约定，完成全部价款支付，裕丰汉唐治理股东漆勇先生及赵越刚先生已自行完成协议承诺的公司股份的购买义务，数量分别为3,336万股及589万股，占公司总股本的4.31%和0.76%，并同步将上述公司股票质押给公司全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司，股票质押期限至《股权转让协议》约定的业绩补偿款、违约金、赔偿款等款项（如有）足额支付完毕（以孰晚为准）之日止。具体内容详见巨潮咨询网《关于公司子公司收购裕丰汉唐木业70%股权的进展公告》（公告编号：2020-019）。

| 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 | 2019年09月20日 | 《兔宝宝：关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限 |

| | | |
|--------|------------------|---|
| 权的相关事项 | | 公司 70%股权的公告》(公告编号: 2019-046) |
| | 2020 年 01 月 07 日 | 《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%股权的进展公告》(公告编号: 2020-004) |
| | 2020 年 04 月 14 日 | 《关于公司子公司收购裕丰汉唐木业 70%股权的进展公告》(公告编号: 2020-019) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年1月6日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了回购公司股份方案的议案,同意公司以自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过人民币8.50元/股(含),本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划,回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司于2020年1月7日披露了《回购报告书》(公告编号: 2020-003),并于2020年1月21日实施了首次股份回购。

截至2020年3月9日,公司本次回购公司股份已经实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为26,671,393股,占公司目前总股本的3.44%,最高成交价为8.11元/股,最低成交价为6.70元/股,支付的总金额为人民币199,999,947.01元(含交易费用)。

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 | 2005 年 11 月 24 日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------|----|--------|
| | | | 内作出公告。 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | 2016年02月26日 | | |
| 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 | | | 不适用 | | | |

四、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 |
|------|------|------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|------|------|------|----------------|-----------|------|
| 境内外股票 | 2083.HK | 大自然家居 | 362,671,070.73 | 公允价值计量 | 348,287,027.10 | -25,111,349.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,175,678.03 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 362,671,070.73 | -- | 348,287,027.10 | -25,111,349.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,175,678.03 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | 2018 年 04 月 24 日 | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

五、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 | 39,800 | 22,600 | 0 |
| 合计 | | 39,800 | 22,600 | 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

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 | 事项概述及相关索引（如有） |
|----------------|--------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------|
|----------------|--------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|--------|----|-------------|-------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | |) | | 划 | | |
| 中国信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 5,000 | 自有 | 2020年01月09日 | 2020年04月09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 | 固定收益型 | 5.50% | 69.94 | 69.94 | 0 | | 是 | 否 | 公告编号：2019-018 |
| 中国信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 11,200 | 自有 | 2020年01月13日 | 2020年2月18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 | 固定收益型 | 5.50% | 60.76 | 60.76 | 60.76 | | 是 | 否 | 公告编号：2019-018 |
| 中国信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 8,600 | 自有 | 2020年01月13日 | 2020年03月03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 | 固定收益型 | 5.50% | 64.79 | 64.79 | 64.79 | | 是 | 否 | 公告编号：2019-018 |
| 中国信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 10,000 | 自有 | 2019年12月03日 | 2020年01月01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 | 固定收益型 | 7.00% | 10.76 | 10.76 | 65.21 | | 是 | 否 | 公告编号：2019-018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|--------|----|-------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---|---|--|---------------|
| | | | | | 6日 | | | | | | | | | | | | |
| 中国信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 5,000 | 自有 | 2020年01月10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 | 固定收益型 | 6.80% | 28.33 | 28.33 | 0 | | | 是 | 是 | | 公告编号：2019-018 |
| 中国信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 4,700 | 自有 | 2020年01月09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 | 浮动收益型 | 5.70% | 10.63 | 10.63 | 10.63 | | | 是 | 否 | | 公告编号：2019-018 |
| 中国信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 300 | 自有 | 2020年01月09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 | 浮动收益型 | 3.26% | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | 是 | 否 | | 公告编号：2019-018 |
| 中国信托有限公司 | 信托公司 | 信托理财产品 | 12,000 | 自有 | 2020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 | 固定收益型 | 8.30% | 16.6 | 16.6 | 16.6 | | | 是 | 否 | | 公告编号：2019-018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------|-------|----|-------------------------|-------------------------|--|-----------|-------|------|-------|----|--|----|----|---------------------------|
| 中国融 国际托 信有限 公司 | 信托公 司 | 信托理 财产品 | 4,500 | 自有 | 2020 年01 月19 日 | 2020 年02 月04 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 | 浮动收 益型 | 3.80% | 7.64 | 7.64 | 0 | | 是 | 否 | 公告 编号： 2019- 018 |
| 中国融 国际托 信有限 公司 | 信托公 司 | 信托理 财产品 | 500 | 自有 | 2020 年01 月19 日 | 2020 年03 月31 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 | 浮动收 益型 | 3.80% | 3.82 | 3.82 | 0 | | 是 | 否 | 公告 编号： 2019- 018 |
| 中国融 国际托 信有限 公司 | 信托公 司 | 信托理 财产品 | 5,500 | 自有 | 2020 年03 月18 日 | 2020 年03 月31 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 | 浮动收 益型 | 3.80% | 7.59 | 7.59 | 0 | | 是 | 否 | 公告 编号： 2019- 018 |
| 中国融 国际托 信有限 公司 | 信托公 司 | 信托理 财产品 | 300 | 自有 | 2020 年03 月18 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 | 浮动收 益型 | 3.80% | 0.41 | 0.41 | 0 | | 是 | 是 | 公告 编号： 2019- 018 |
| 合计 | | | 67,6 | -- | -- | -- | -- | - | -- | 283. | 283.5 | -- | | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 00 | | | | | | | 5 | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

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

六、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。

七、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。

八、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。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 273,007,510.64 | 794,146,109.84 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 6,323,280.02 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,622,312.34 | |
| 应收账款 | 498,544,867.33 | 114,199,439.34 |
| 应收款项融资 | 12,809,929.00 | 9,102,620.81 |
| 预付款项 | 49,545,422.78 | 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 | 486,760,865.98 | 701,405,456.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 667,212,555.31 | 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 | 258,017,506.11 | 116,063,117.50 |
| 流动资产合计 | 2,265,844,249.51 | 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 | 62,758,274.59 | 77,890,294.19 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 327,675,678.03 | 352,787,027.10 |
| 投资性房地产 | 11,579,233.37 | 12,410,533.13 |
| 固定资产 | 323,923,614.95 | 301,373,873.77 |
| 在建工程 | 102,679,047.26 | 87,997,245.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 113,804,548.96 | 74,442,100.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 871,931,824.94 | 431,542,982.78 |
| 长期待摊费用 | 7,153,191.63 | 5,397,842.43 |
| 递延所得税资产 | 20,704,055.99 | 6,994,378.80 |
| 其他非流动资产 | 309,734.53 | 281,172,695.27 |
| 非流动资产合计 | 1,842,519,204.25 | 1,632,008,972.98 |
| 资产总计 | 4,108,363,453.76 | 3,760,113,645.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 906,833,869.85 | 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 | 27,900,000.00 | |
| 应付账款 | 497,313,904.56 | 587,139,258.60 |
| 预收款项 | | 98,060,580.85 |
| 合同负债 | 174,534,332.22 | |
| 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 | 53,698,026.81 | 56,634,228.85 |
| 应交税费 | 32,698,322.45 | 29,467,079.12 |
| 其他应付款 | 95,824,435.45 | 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 | 1,788,802,891.34 | 1,569,611,041.06 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 490,710,527.17 | 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 | 13,755,344.75 | 13,738,390.46 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | 3,374,910.60 | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,783,737.72 | 14,348,983.69 |
| 递延所得税负债 | 4,038,154.66 | 4,134,672.95 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 525,662,674.90 | 270,531,009.60 |
| 负债合计 | 2,314,465,566.24 | 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 | 1,969,053.29 | 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 | 805,376,035.04 | 833,709,246.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,617,588,002.43 | 1,845,058,225.05 |
| 少数股东权益 | 176,309,885.09 | 74,913,370.00 |
| 所有者权益合计 | 1,793,897,887.52 | 1,919,971,595.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,108,363,453.76 | 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3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 14,479,497.59 | 32,773,891.55 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,832,929.00 | 9,102,620.81 |
| 应收账款 | 48,300,854.21 | 37,021,106.52 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,297,408.86 | 3,687,351.08 |
| 其他应收款 | 19,012,276.03 | 169,438,063.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 132,857,870.97 | 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 | 52,950,172.88 | 741,891.26 |
| 流动资产合计 | 271,731,009.54 | 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 | 1,654,807,569.34 | 1,495,428,094.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 323,175,678.03 | 348,287,027.10 |
| 投资性房地产 | 11,942,671.83 | 12,071,720.52 |
| 固定资产 | 108,288,796.61 | 110,712,781.94 |
| 在建工程 | 7,833,707.01 | 3,480,906.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 16,402,949.73 | 15,392,436.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,832,607.40 | 5,195,864.61 |
| 其他非流动资产 | | 951,456.32 |
| 非流动资产合计 | 2,129,283,979.95 | 1,991,520,288.07 |
| 资产总计 | 2,401,014,989.49 | 2,373,315,970.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 524,763,697.41 | 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 | 97,022,695.80 | 81,311,085.20 |
| 预收款项 | | 191,969,701.66 |
| 合同负债 | 174,963,535.77 | |
| 应付职工薪酬 | 13,436,352.04 | 21,468,669.00 |
| 应交税费 | 3,914,494.22 | 4,188,807.17 |
| 其他应付款 | 432,910,967.35 | 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 | 1,247,011,742.59 | 1,009,882,834.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 70,100,943.84 | 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 | 7,917,655.63 | 8,489,989.65 |
| 递延所得税负债 | 2,829,990.46 | 2,918,392.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 80,848,589.93 | 81,473,511.57 |
| 负债合计 | 1,327,860,332.52 | 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 | 229,423,206.87 | 238,293,040.64 |
| 所有者权益合计 | 1,073,154,656.97 | 1,281,959,624.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,401,014,989.49 | 2,373,315,970.66 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 474,724,832.65 | 661,194,438.76 |
| 其中：营业收入 | 474,724,832.65 | 661,194,438.76 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 503,732,350.22 | 629,652,612.36 |
| 其中：营业成本 | 380,584,372.57 | 538,554,630.49 |
| 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 | 2,117,129.87 | 1,844,390.25 |
| 销售费用 | 55,881,036.90 | 36,154,186.12 |
| 管理费用 | 43,294,134.08 | 27,867,584.76 |
| 研发费用 | 8,267,496.74 | 13,056,203.80 |
| 财务费用 | 13,588,180.06 | 12,175,616.94 |
| 其中：利息费用 | 14,978,991.04 | 9,575,322.01 |
| 利息收入 | 460,050.91 | 205,108.37 |
| 加：其他收益 | 5,246,572.49 | 1,444,610.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,973,909.06 | 20,226,494.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 679,673.87 | -41,517.15 |
| 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） | -25,111,349.07 | 60,309,897.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,312,002.86 | -4,079,593.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 140,169.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -78,726.78 | -129,686.89 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,524,939.68 | 109,313,549.07 |
| 加：营业外收入 | 2,204,306.24 | 2,258,109.52 |
| 减：营业外支出 | 5,659,074.03 | 10,914.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -32,979,707.47 | 111,560,744.16 |
| 减：所得税费用 | 2,486,473.21 | 19,744,333.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,466,180.68 | 91,816,410.37 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,466,180.68 | 91,816,410.37 |
| 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 | -28,333,211.17 | 92,284,935.20 |
| 2.少数股东损益 | -7,132,969.51 | -468,524.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 948,072.84 | -384,338.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 798,122.43 | -384,338.51 |
| （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 | 798,122.43 | -384,338.51 |
| 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 | 798,122.43 | -384,338.51 |
| 7.其他 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 149,950.41 | |
| 七、综合收益总额 | -34,518,107.84 | 91,432,071.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,535,088.74 | 91,900,596.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,983,019.10 | -468,524.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.04 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | 0.12 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 109,478,928.57 | 133,497,614.74 |
| 减：营业成本 | 65,022,613.97 | 72,838,640.46 |
| 税金及附加 | 925,196.31 | 855,488.10 |
| 销售费用 | 2,468,676.59 | 2,496,198.63 |
| 管理费用 | 13,432,974.68 | 8,256,504.69 |
| 研发费用 | 4,986,517.82 | 7,984,457.49 |
| 财务费用 | 7,124,039.61 | 8,115,771.14 |
| 其中：利息费用 | 7,243,303.55 | 7,328,604.88 |
| 利息收入 | 19,910.96 | 96,020.83 |
| 加：其他收益 | 2,993,834.02 | 249,355.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,687,692.98 | 5,156,386.44 |
| 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（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） | -25,111,349.07 | 60,309,897.76 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -871,825.93 | -1,115,507.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,845.16 | -55,164.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,777,893.25 | 97,495,522.47 |
| 加：营业外收入 | 1,249,555.07 | 1,141,604.53 |
| 减：营业外支出 | 5,092,817.11 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,621,155.29 | 98,637,127.00 |
| 减：所得税费用 | 248,678.48 | 14,096,503.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,869,833.77 | 84,540,623.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,869,833.77 | 84,540,623.58 |
| （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 | -8,869,833.77 | 84,540,623.58 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 587,172,289.45 | 708,345,324.05 |
| 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 | 1,018,866.61 | 1,483,586.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,536,829.07 | 23,906,185.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 606,727,985.13 | 733,735,096.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,362,210.84 | 634,554,079.18 |
| 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 | 99,853,024.53 | 58,547,831.94 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 67,410,211.91 | 30,820,156.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,407,470.31 | 59,896,231.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,032,917.59 | 783,818,298.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -473,304,932.46 | -50,083,202.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 523,421,143.34 | 301,153,461.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,269,142.81 | 21,034,050.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,111.96 | 611,706.00 |
| 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 | 398,007,281.94 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 937,735,680.05 | 822,799,218.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,052,613.22 | 14,700,076.33 |
| 投资支付的现金 | 1,235,527,173.94 | 246,000,000.00 |
| 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 | 180,000,000.00 | 568,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,433,579,787.16 | 828,700,076.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -495,844,107.11 | -5,900,858.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,537,646.34 | |
| 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 | 441,480,580.23 | 192,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,808,469.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,826,695.89 | 192,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,306,851.75 | 183,535,424.15 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,745,359.03 | 8,670,986.87 |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,052,210.78 | 234,877,971.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 446,774,485.11 | -41,977,971.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128,995.54 | -807,877.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -522,245,558.92 | -98,769,909.55 |
| 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 | 267,789,894.31 | 290,962,283.62 |

6、母公司现金流量表

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 | 104,790,553.19 | 218,321,598.21 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 217,336,212.79 | 110,486,349.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 322,126,765.98 | 328,807,947.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,762,174.62 | 86,548,986.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,421,262.22 | 21,745,718.09 |
| 支付的各项税费 | 10,672,293.44 | 8,129,072.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,612,232.63 | 14,745,706.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,467,962.91 | 131,169,483.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,658,803.07 | 197,638,464.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 198,607,561.64 | 19,153,461.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,885,445.21 | 5,108,888.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,188.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 150,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 350,493,006.85 | 144,263,538.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,147,495.00 | 1,500,567.00 |
| 投资支付的现金 | 607,316,890.90 | 6,117,630.00 |
| 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 | | 250,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 612,464,385.90 | 257,618,197.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,971,379.05 | -113,354,658.49 |
| 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 | 80,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,105,084.23 | 7,319,678.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 42,671,560.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,105,084.23 | 187,991,238.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,894,915.77 | -69,991,238.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123,266.25 | -367,933.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,294,393.96 | 13,924,633.47 |
| 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 | 14,449,497.59 | 28,387,722.91 |

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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 | |
| 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 | |
| 其他应收款 | 701,405,456.10 | 701,405,456.10 | |
| 存货 | 351,204,929.49 | 351,204,929.49 | |
| 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： | | | |
| 长期股权投资 | 77,890,294.19 | 77,890,294.19 | |
| 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 | |
| 无形资产 | 74,442,100.01 | 74,442,100.01 | |
| 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 | |
| 应付账款 | 587,139,258.60 | 587,139,258.60 | |
| 预收款项 | 98,060,580.85 | 98,060,580.85 | -98,060,580.85 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 合同负债 | | | 98,060,580.85 |
| 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 | |
| 流动负债合计 | 1,569,611,041.06 | 1,569,611,041.06 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 238,308,962.50 | 238,308,962.50 | |
| 长期应付款 | 13,738,390.46 | 13,738,390.46 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 资本公积 | 105,929,551.37 | 105,929,551.37 | |
| 其他综合收益 | 1,170,930.86 | 1,170,930.86 | |
| 盈余公积 | 129,492,494.61 | 129,492,494.61 | |
| 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 |
|-------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 32,773,891.55 | 32,773,891.55 | |
| 应收票据 | 9,102,620.81 | 9,102,620.81 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收账款 | 37,021,106.52 | 37,021,106.52 | |
| 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 | |
| 存货 | 129,030,757.89 | 129,030,757.89 | |
| 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 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 1,495,428,094.61 | 1,495,428,094.61 | |
| 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 | |
| 无形资产 | 15,392,436.04 | 15,392,436.04 | |
| 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 | |
| 应付账款 | 81,311,085.20 | 81,311,085.20 | |
| 预收款项 | 191,969,701.66 | 191,969,701.66 | -191,969,701.66 |
| 合同负债 | | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 资本公积 | 139,418,087.37 | 139,418,087.37 | |
| 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

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收款项科目调整至合同负债科目列示。

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的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长：丁鸿敏

2020年4月28日