



德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司已在本报告中“经营情况的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第十节 公司债相关情况.....	53
第十一节 财务报告.....	54
第十二节 备查文件目录.....	178

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、兔宝宝	指	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
控股股东、德华集团	指	德华集团控股股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
《公司章程》	指	《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》
股东大会	指	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股东大会
董事会	指	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
监事会	指	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD	指	兔宝宝柬埔寨装饰材料有限公司
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD	指	兔宝宝柬埔寨地板有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	兔宝宝	股票代码	002043
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	德华兔宝宝		
公司的外文名称（如有）	DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DEHUA TB		
公司的法定代表人	丁鸿敏		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁涛	朱丹莎
联系地址	浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号	浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
电话	0572-8405635	0572-8405635
传真	0572-8822225	0572-8822225
电子信箱	dingtao@dhwooden.com	zds@dhwooden.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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）	1,962,290,259.19	1,922,001,430.65	2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,820,518.79	125,975,880.53	-66.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,696,762.82	125,155,156.76	-24.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-147,040,117.16	208,642,284.26	-170.47%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.16	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.16	-62.50%
加权平均净资产收益率	2.60%	8.45%	-5.85%
	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）	4,410,415,221.79	3,760,113,645.71	17.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,501,530,316.15	1,845,058,225.05	-18.62%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-333,225.56	
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）	9,677,174.71	
委托他人投资或管理资产的损益	9,127,559.67	
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	-96,610,923.00	
对外委托贷款取得的损益	22,198,311.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,802,841.06	
减：所得税影响额	-7,233,769.65	
少数股东权益影响额（税后）	366,070.23	
合计	-51,876,244.03	--

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	303,428.92	即征即退返还
进项税额加计抵减	25,548.26	进项税额加计抵减
小微企业增值税减免	13,046.18	小微企业增值税减免

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司主要从事室内装饰材料及成品家居的研发、生产和销售，根据业务分设四个事业部，其中，装饰材料事业部主营业务为家具板材、装饰板材、木皮、装修五金、胶粘剂、集成墙面等产品的生产和销售，以及板材的定制加工服务即兔宝宝易装业务；家居宅配事业部主营业务为衣柜、橱柜、地板、木门、儿童家居等定制化家居产品的生产和销售；工装业务事业部专注于服务国内大中型房地产项目全装修工程、政府工程、高档酒店以及商务建筑，主要产品包括橱柜、卫浴柜、地板、木门、衣柜、墙饰，以及板材、科技木等基础材料销售、安装、服务等业务；互联网业务事业部主营业务为电商代运营业务及其衍生的互联网增值服务业务、兔宝宝电商业务等；另外还有科技木、胶粘剂、出口等三个独立的业务部门。装饰材料事业部、家居宅配事业部、工装业务事业部、互联网业务事业部，四个事业部共同推动公司整体家居业务发展壮大；以商学院、研究院、设计展示中心、品牌建设中心、信息工程中心、财务结算中心等两院四中心为核心的职能部门各司其职，为公司提供持续的人才培养、科研创新和产品设计等支撑，助力公司打造从装饰材料到定制家居等多元化发展的完整产业链。

（二）公司的主要经营模式

1、生产模式

公司生产模式包括自主生产以及委外加工两种模式。

2、采购模式

公司建立了严格的《采购管理制度》和《供应商管理制度》，公司供应部门负责对供应商实行集中归口管理，销售、研发等各相关业务需求部门参与供应商评价的制定和评估工作，监察部门负责供应商管理监督工作。

公司建立采购分类目录，采用集中采购的管理方式，逐步减少供应商数量，充分利用采购数量的杠杆作用，降低采购产品的总成本，确保采购产品的质量。

由供应中心成立的评估小组按季度组织实施供应商综合评估，对供应商的产品质量、供货期、价格、服务等方面进行综合考核和评价，每年最少组织一次综合总评估，评定选择合格供应商。

具体来看，公司的材料采购主要有两种模式：一是直接从合格原材料供应商处采购原材料，自行组织生产；二是在严格控制产品质量的前提下，向体系内的定点OEM企业采购制成品。

3、销售模式

公司目前的销售模式主要为渠道业务模式和大宗工程业务模式。其中渠道业务模式是以经销商专卖店体系为依托，主要面向C端零售市场和家装公司、定制家具公司等小B客户为主要业务方向，是目前公司最重要的业务板块，截至报告期末，公司的专卖店网络营销体系已基本完成全国县级以上城市的覆盖，同时，公司近年以来大力推进的渠道下层和密集分销工作，使得营销网络渠道进一步向重点城镇和市场延伸和覆盖。大宗业务销售模式主要由公司直接与房地产开发商签订销售合同，或通过工程代理商以招投标方式参与各地楼堂馆所等工程项目建设，按照合同约定完成到货、安装及验收等工作并收取货款，大宗业务是公司重点发展的业务板块，也是公司未来重要的业绩增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比年初减少 11,187.19 万元，主要系公司持有的大自然家居股权公允价值变动所致。
固定资产	比年初增加 2,468.72 万元，主要系经公司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。自 2020 年 1 月纳入合并范围，相应固定资产增加。
无形资产	比年初增加 3,634.16 万元，主要系经公司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。自 2020 年 1 月纳入合并范围，相应无形资产增加。
在建工程	比年初增加 2,586.39 万元，主要系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新增投入及公司衣柜生产设备增加所致。
应收账款	比年初增加 49,045.37 万元，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 49,342.47 万元。
其他应收款	比年初减少 31,717.84 万元，主要系公司本期委托贷款到期收回所致。
存货	比年初增加 38,466.99 万元，主要系本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司，相应存货增加 34,833.22 万元。
其他流动资产	比年初增加 19,972.19 万元，主要系本期购买理财产品增加所致。
商誉	比年初增加 44,073.61 万元，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。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
设立香港悦希科技有限公司	股权投资	28,697,379.58	香港	商业贸易	内控制度	1,551,078.02	1.91%	否
设立德华兔宝宝	股权	17,164,	香港	商业	内控制	-255,	1.14%	否

工贸有限公司	投资	652.76		贸易	度	539.16		
设立 TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD	股权投资	20,496,269.49	柬埔寨	生产制造	内控制度	2,507,875.78	1.37%	否
设立 TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD	股权投资	87,635,741.30	柬埔寨	生产制造	内控制度	1,470,500.95	5.84%	否

三、核心竞争力分析

以板材业务为核心，以大家居业务为方向，围绕绿色、健康、环保、人本要求，整合生态资源，为消费者提供全家居装饰综合服务，致力于成为中国的世界级家居装饰品牌，是兔宝宝战略新时期的业务定位。研发领先、渠道与服务、人才领先、管理领先、文化领先是兔宝宝实现领先战略的核心竞争力。具体体现在以下方面：

1、品牌优势：公司长期注重品牌建设，始终坚持“兔宝宝，让家更好”的使命，为消费者提供环保健康家居装饰产品和服务，成功打造了高端环保品质的品牌形象，成就了装饰板材行业第一品牌的市场地位，良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。

2、营销渠道优势。公司建立了覆盖全国的营销渠道和高效服务体系，构建了销售、管理、物流、培训及服务一体化综合管控平台，快速有效执行公司的经营决策管理理念，对市场变化快速响应，具有较强的营销服务能力和核心竞争力。截至2020年上半年公司已在全国建立了3800多家各体系专卖店，营销网点遍布全国各地；并与众多家装公司及建筑装饰公司、知名地产公司建立了良好的合作关系。

3、研发与技术优势。公司建有省级重点企业研究院、国家模范院士专家工作站、国家级博士后科研工作站等重要研发平台，并拥有强大的专业研发团队，在技术开发、产品设计、应用技术等方面具有雄厚实力。截至2020年6月底，公司共承担国家、省部级项目119项，其中“863”计划、国家十三五计划等国家级项目12项；申请专利351件，授权中国专利222件，国际发明专利2件；主持/参与标准制修订151项，其中参与国际标准7项，主持行业、团体等标准25项；获得国家、省部级奖励6项，其中国家科技进步二等奖1项，浙江省科技进步奖2项，中国专利优秀奖2项等。

4、供应链优势。公司拥有了一支长期合作、稳定可靠的供应商队伍，经过多年的积累，供应链物流的整合运营能力大大增强，供应链平台的信息化建设成效显著，公司与供应商、经销商之间实现了分工协作和快速反应，在兔宝宝信息化系统支撑下的数据获取、分析能力不断增强，公司对供应商在产品发展趋势、成本优化、生产规划等方面的指导能力得到加强；同时，进一步加大差异化产品的采购力度，扩大定制产品的范围和比重，缩短供应链层级，进一步降低供应链运行成本提升对消费者响应速度，增强了公司的盈利能力；物流平台及运营能力的不断巩固，形成了全国协同、立体覆盖的物流网络服务平台。

5、企业文化优势。企业发展的本质动力来源于企业文化，企业文化对于企业经营管理不是间接作用而是直接作用，企业基业长青的奥秘在于独特的优秀文化基因。以“两院四中心”为战略驱动力，从企业竞争力到生态体系的构建，从服务商向平台运营商全面升级，致力于“成为中国的世界级家居装饰品牌”努力奋斗。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，家装建材行业冲击较大。一季度公司产品销售受住宅小区和建材市场防控措施影响，同比去年有一定下降。二季度随着疫情得到有效控制，全国各行业积极推动复工复产，家装市场的需求得到释放，呈稳步上升趋势。

公司严格实施防疫措施到积极复工复产，在确保员工健康安全的前提下，通过加强市场渠道的运营管理、拓宽营销方式等方面积极恢复公司业务，努力将疫情对公司的影响降到最低。2020年上半年公司完成营业收入19.62亿元（品牌授权B类收入折算后的营业收入合计数为36.13亿元，其中装饰材料事业部销售收入29.61亿元；家居宅配事业部销售收入2.26亿元；工程业务事业部3.11亿元），同比增长2.10%；实现归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，扣非净利润0.95亿元。

报告期内，公司积极应对市场环境发生的较大变化，开展了一系列有效的措施，主要包括有：

（一）加速推进易装模式落地，定标准、树标杆

2020年上半年，公司以加工中心为支点，重点推进“1+N”社区店模式。社区店营建速度快，投入成本低，能够快速进行渠道覆盖，同时公司不断升级和完善兔宝宝易装终端设计展示和服务体系，加大对易装门店的设计培训和营销支持。公司持续加大对加工中心的督导和服务，陆续出台了《易装加工中心管理办法》、《易装加工中心分类标准》，对生产能力、信息化建设、原辅材料采购等方面提出要求，为打造高质量的全国加工中心网络体系提供有力支持。

在疫情得到控制后，公司共组织三场易装巡游活动，集结全国各地的优秀经销商、加工中心代表进行考察学习。确定了第一批13个城市梦想官并签订E-Maker计划书，在金华、南京、苏州、南通、青岛、泉州、厦门、合肥、长沙、广州、深圳、南宁、南昌13个城市率先落地推进易装社区标杆店招商工作，为后期易装在全国范围推进奠定基础。

截至2020年6月底，公司建立易装店362家，配套易装加工中心50家。

（二）深化分公司运营机制，赋能终端拓展渠道业务

2020年上半年公司重点推进分公司运营，快速推进易装业务部署，提升定制服务能力，进一步拓宽板材销售渠道；以渠道下层和密集分销为抓手，大力加强空白市场开拓；深化与优秀工装、家装、家具厂、房地产公司和互联网平台等企业的战略合作，拓展业务合作规模，全方位实现互利共赢；加强分公司团队建设，加强市场监管，提升服务能力。

截至2020年6月底，公司签订工程代理商158名，新开拓家装公司415家，并积极开拓地方性、区域性家具厂业务。

（三）助力青岛裕丰汉唐加大工程定制业务优势

青岛裕丰汉唐木业有限公司（以下简称“裕丰汉唐”）于2020年1月纳入兔宝宝合并报表范围，裕丰汉唐主要为地产全装修业务提供衣柜柜等收纳工具，是万科等国内大型房企的A、B类供应商，公司通过裕丰汉唐进入地产商直采市场，拥抱精装修、全装修的大趋势。裕丰汉唐上半年在疫情防控中做到“管理到位、复工有序”，在客户服务中做到“多方认可，化危为机”，始终围绕“聚焦客户的需求，回归服务本质”为宗旨，2020年上半年，签订战略客户32家，其中，地产TOP30强客户12家，在保持原有客户合作份额增长的基础上，与新客户构建了合作关系，进一步巩固公司在工程领域的发展势头。积极推进裕丰汉唐与兔宝宝在业务、

团队、文化等方面的融合，2020年上半年，公司组织板材、地板、木门、集成墙面、科技木等业务团队与裕丰汉唐进行全方位的业务对接，充分发挥双方各自优势，全力推进后续业务协同发展。

2020年上半年，裕丰汉唐实现营业收入3.11亿元，较去年同期增长69.68%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,962,290,259.19	1,922,001,430.65	2.10%	
营业成本	1,560,016,531.37	1,558,789,140.23	0.08%	
销售费用	129,874,157.55	91,871,467.15	41.37%	报告期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司增加销售费用4,802.69万元
管理费用	86,552,462.99	64,448,669.36	34.30%	报告期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司增加管理费用2,119.31万元
财务费用	30,944,523.09	19,243,313.14	60.81%	报告期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司，以及并购青岛裕丰汉唐木业有限公司贷款借款增加所致
所得税费用	18,077,404.95	26,423,951.99	-31.59%	受疫情影响，利润总额同比减少，相应应纳所得税减少
研发投入	19,487,909.70	26,560,089.22	-26.63%	疫情影响上半年停工时间较长
经营活动产生的现金流量净额	-147,040,117.16	208,642,284.26	-170.47%	报告期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司，因其2020年1-6月购买商品支付的现金增加，经营性现金流量净额为-15,652.64万元；
投资活动产生的现金流量净额	-479,178,069.98	105,387,531.83	-554.68%	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；投资樟树市盛元金鼎投资管理中心（有限合伙）4,200万元
筹资活动产生的现金流	308,879,035.37	-270,995,982.82	213.98%	报告期取得借款收到的现金同比增加；本期红利派发在2020

量净额				年 7 月，因此分配股利支付的现金同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-317,068,971.51	43,367,449.35	-831.12%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,962,290,259.19	100%	1,922,001,430.65	100%	2.10%
分行业					
装饰材料销售	1,252,929,256.77	63.85%	1,482,027,463.79	77.11%	-15.46%
家居成品销售	487,625,618.13	24.85%	167,085,117.79	8.69%	191.84%
科技木销售	67,676,171.99	3.45%	74,431,879.86	3.87%	-9.08%
林木产品销售	4,164,991.78	0.21%	1,190,247.11	0.06%	249.93%
互联网业务销售	12,236,777.04	0.62%	15,325,001.74	0.80%	-20.15%
出口电商业务	4,357,767.65	0.22%	35,574,406.04	1.85%	-87.75%
其他业务销售	133,299,675.83	6.79%	146,367,314.32	7.62%	-8.93%
分产品					
装饰板材	1,094,096,225.34	55.76%	1,279,657,345.92	66.57%	-14.50%
其他装饰材料	123,950,006.46	6.32%	147,737,898.47	7.69%	-16.10%
地板	111,761,581.29	5.70%	99,676,874.40	5.19%	12.12%
柜类	360,399,223.24	18.37%	54,037,516.20	2.81%	566.94%
木门	15,464,813.60	0.79%	13,370,727.19	0.70%	15.66%
互联网业务	12,236,777.04	0.62%	15,325,001.74	0.80%	-20.15%
科技木	67,676,171.99	3.45%	74,431,879.86	3.87%	-9.08%
胶粘剂	34,883,024.97	1.78%	54,632,219.40	2.84%	-36.15%
原木	4,164,991.78	0.21%	1,190,247.11	0.06%	249.93%
品牌授权费	106,970,431.40	5.45%	132,584,102.56	6.90%	-19.32%
其他	30,687,012.08	1.56%	49,357,617.80	2.57%	-37.83%
分地区					

国内装饰材料渠道销售	1,230,574,832.64	62.71%	1,503,305,271.32	78.22%	-18.14%
其中：核心市场	713,290,452.33	36.35%	936,790,105.81	48.74%	-23.86%
重点市场	277,792,662.84	14.16%	318,443,660.59	16.57%	-12.77%
外围市场	239,491,717.47	12.20%	248,071,504.92	12.91%	-3.46%
国内家居成品销售	463,959,653.23	23.64%	149,121,429.08	7.76%	211.13%
其中：渠道销售	123,521,566.00	6.29%	140,991,626.15	7.34%	-12.34%
大宗销售	340,438,087.23	17.35%	8,129,802.93	0.42%	4,087.53%
国内非渠道销售	177,476,529.02	9.04%	176,381,647.29	9.17%	0.62%
国外地区	90,279,244.30	4.60%	93,193,082.96	4.85%	-3.13%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装饰材料销售	1,252,929,256.77	1,118,684,139.74	10.71%	-15.46%	-15.54%	0.08%
家居成品销售	487,625,618.13	357,537,330.06	26.68%	191.84%	174.33%	4.68%
其他业务销售	133,299,675.83	20,947,212.70	84.29%	-8.93%	112.89%	-8.99%
分产品						
装饰板材	1,094,096,225.34	997,484,637.98	8.83%	-14.50%	-14.60%	0.10%
品牌授权费	106,970,431.40	1,376,115.89	98.71%	-19.32%	-25.15%	0.10%
柜类	360,399,223.24	262,414,692.99	27.19%	566.94%	500.87%	8.01%
分地区						
国内地区	1,872,011,014.89	1,490,195,354.00	20.40%	2.36%	0.76%	1.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、本期家居成品销售收入同比增加191.84%，主要系本期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司，柜类产品销售收入同比增加566.94%，德华兔宝宝家居销售有限公司柜类销售收入同比增加22.11%；
- 2、林木产品销售收入同比增加249.93%，主要系子公司德兴市绿野林场有限公司林木产品销售收入增加；
- 3、出口电商业务销售收入同比减少87.75%，主要系国际贸易形势日益趋紧，非洲一些国家通过高筑关税壁垒和非关税壁垒，限制境外商家，子公司香港悦希科技有限公司跨境电商业务相对去年同期减少；
- 4、胶粘剂产品销售收入同比减少36.15%，主要受疫情影响以及原材料采购成本下降后，销售单价同步下调所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	32,128,050.10	53.20%	委托贷款利息收入、理财收益	否
公允价值变动损益	-96,736,676.42	-160.17%	购买大自然家居股权公允价值变动收益	股权持有期间公允价值变动会持续计算
资产减值	-3,863,584.60	-6.40%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	2,928,483.75	4.85%	罚款及赔款收入等	否
营业外支出	6,003,943.01	9.94%	对外捐赠及非流动资产处置损失	否
信用减值损失	-6,572,777.71	-10.88%	计提应收款项坏帐准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	481,380,462.86	10.91%	434,506,642.52	14.70%	-3.79%	

应收账款	604,653,159.71	13.71%	124,383,849.47	4.21%	9.50%	报告期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司所致
存货	735,874,923.40	16.68%	307,315,441.32	10.39%	6.29%	报告期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司所致
投资性房地产	11,100,260.74	0.25%	17,471,430.20	0.59%	-0.34%	
长期股权投资	62,755,025.94	1.42%	102,637,252.57	3.47%	-2.05%	
固定资产	326,061,052.54	7.39%	260,695,068.98	8.82%	-1.43%	
在建工程	113,861,175.45	2.58%	69,961,876.27	2.37%	0.21%	
短期借款	843,896,100.71	19.13%	767,900,000.00	25.97%	-6.84%	报告期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司资产总额增加，占比相应减少
长期借款	446,633,627.76	10.13%	0.00	0.00%	10.13%	报告期合并青岛裕丰汉唐木业有限公司并购贷款增加所致
其他应收款	384,227,095.57	8.71%	773,747,333.98	26.17%	-17.46%	报告期委托贷款到期收回所致
其他非流动金融资产	256,050,350.68	5.81%	284,838,176.62	9.63%	-3.82%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资	352,787,027.10	-96,736,676.42						256,050,350.68

产)								
上述合计	352,787,027.10	-96,736,676.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,050,350.68
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,413,981.14	保证金
存货	18,878,143.17	抵 押
投资性房地产	5,056,908.50	抵 押
应收票据	5,488,724.60	质 押
应收账款融资	9,931,086.22	质 押
在建工程	22,389,351.63	质 押
固定资产	24,323,091.35	抵 押
无形资产	17,843,714.89	抵 押
合 计	112,325,001.50	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
673,831,049.31	21,158,270.00	3,084.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	----------	----------

									展情况					
青岛裕丰汉唐木业有限公司(注)	详见第四节第七小节主要参股控股公司分析	收购	420,000,000.00	70.00%	自有、贷款	漆勇、赵越刚	长期	股权投资	完成	0.00	4,008,454.66	否	2020年01月07日	公告编号: 2020-004
樟树市盛元金鼎投资管理中心(有限合伙)	投资管理	新设	42,000,000.00	99.00%	自有	北京方圆金鼎投资管理有限公司	长期	股权投资	完成	0.00	0.00	否	2020年06月19日	公告编号: 2020-041
宁国恒基伟业建材有限公司	石膏粉、石纸面石膏板、PVC 天花板、轻钢龙骨生产销售	新设	5,500,000.00	55.00%	自有	付黎明、李娜	长期	股权投资	完成	0.00	-3,666,790.56	否	2018年07月31日	公告编号: 2018-062
德华兔宝宝投资管理有限公司	投资管理	新设	198,850,000.00	100.00%	自有、贷款	无	长期	股权投资	完成	0.00	-7,260,354.45	否	2019年06月26日	公告编号: 2019-033
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	实木复合地板生产	新设	7,481,049.31	60.00%	自有	湖州博锐贸易有限公司	长期	股权投资	完成	0.00	1,470,500.95	否	2019年05月06日	公告编号: 2019-030
合计	--	--	673,831,049.31	--	--	--	--	--	--	0.00	-5,448,189.40	--	--	--

注：经公司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》，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。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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	-96,736,676.42				-111,120,720.05	251,550,350.68	自有资金
其他	4,500,000.00					125,753.42	4,500,000.00	自有资金
合计	367,171,070.73	-96,736,676.42	0.00	0.00	0.00	-110,994,966.63	256,050,350.68	—

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	-96,736,676.42					251,550,350.68	其他非流动资产	自有资金

合计	362,671,070.73	--	348,287,027.10	-96,736,676.42	0.00	0.00	0.00	0.00	251,550,350.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 04 月 23 日										

(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。

6、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
邓述	江西省	2020	2,	-33.19	注	-0.0	以资	否	无	否	不适用	202	公告

恢、 罗华 富	金星木 业有限 公司 100%股 权	年 06 月 22 日	89 2. 49		1	1%	产评 估报 告为 基础					0 年 06 月 24 日	编号： 2020- 042
---------------	--------------------------------	-------------------	----------------	--	---	----	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	---------------------

注 1：本次交易的顺利实施，有利于下属控股子公司优化资源配置，符合公司的长期发展战略和全体股东利益。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名 称	公 司 类 型	主要业务	注册资 本	总资 产	净资 产	营业 收入	营业 利润	净利 润
德华兔 宝宝装 饰材料 销售有 限公司	子 公 司	批发零售装饰贴面板 等	70,000 ,000.0 0	1,263 ,405, 047.5 3	686,6 13,17 9.63	1,023 ,952, 394.2 8	37,58 5,561 .78	28,40 3,701 .39
德华兔 宝宝家 居销售 有限公 司	子 公 司	地板、木门、窗、楼梯、 橱柜、家具等的销售、 进出口业务、室内装饰 服务。	50,000 ,000.0 0	213,6 38,69 8.63	84,56 2,156 .20	147,7 44,83 7.90	-3,72 6,292 .21	-3,57 9,540 .14
杭州多 赢网络 科技有 限公司	子 公 司	网络技术、电子产品、 计算机软硬件、通讯设 备的技术开发、技术服 务；批发零售。主要产 品或提供的劳务：电子 商务全网营销服务。	1,080, 000.00	281,2 07,14 7.84	223,9 29,37 1.98	134,6 68,69 7.71	27,02 2,461 .10	20,96 0,185 .52
青岛裕 丰汉唐 木业有 限公司	子 公 司	设计、生产、安装、批 发、零售、地板等进 出口；建筑装修装饰工 程的施工；智能家居设 备系统研发；家居系统 大数据、物联网业务领 域内的研发及数据处理 业务；普通货运。	81,698 ,200.0 0	942,3 19,33 4.79	307,1 26,98 3.67	311,3 49,18 9.85	6,904 ,581. 50	4,008 ,454. 66

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛裕丰汉唐木业有限公司	非同一控制下合并	2020 年 1-6 月增加净利润 400.85 万元
樟树市盛元金鼎投资管理中心(有限合伙)	设立	无

主要控股参股公司情况说明

1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司，注册资本7,000万元，公司持股100%，经营范围：人造板、其他木制品、家具、五金及配件、交电、照明灯具、厨房及卫生间用具、竹炭及其他日用品、建材、集成吊顶、空气净化器、塑料制品、金属制品、家用电器、其他化工产品(除危险化学品及易制毒品外)经销，油漆、辅料零售、批发。2020年6月30日止，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总资产126,340.50万元，净资产68,661.32万元；实现营业收入102,395.24万元，净利润2,840.37万元。

2、德华兔宝宝家居销售有限公司，注册资本5,000万元，主要经营范围：地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。截至2020年6月30日，家居销售公司资产总额21,363.87万元，净资产8,456.22万元，实现营业收入14,774.48万元，净利润-357.95万元。

3、杭州多赢网络科技有限公司，注册资本108万元，主要经营范围：网络技术、电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务；批发零售预包装食品兼散装食品、电子产品、通讯设备(除专控)、计算机软硬件、家居用品、日用百货、文化用品、办公用品、体育用品、床上用品、橡塑制品、不锈钢制品、玻璃制品、卫生洁具、服装、鞋帽、家具。主要产品或提供的劳务：电子商务全网营销服务。2020年6月30日止，杭州多赢网络科技有限公司总资产28,120.71万元，净资产22,392.94万元，实现营业收入13,466.87万元，净利润2,096.02万元。

4、青岛裕丰汉唐木业有限公司，注册资本8,169.82万元，主要经营范围：设计、生产、安装、批发、零售、地板等进出口；建筑装修装饰工程的施工；智能家居设备系统研发；家居系统大数据、物联网业务领域内的研发及数据处理业务；普通货运。2020年6月30日止，青岛裕丰汉唐木业有限公司总资产94,231.93万元，净资产30,712.69万元，实现营业收入31,134.92万元，净利润400.85万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

十、公司面临的风险和应对措施

1、疫情等不可抗力风险

2020年上半年，新冠疫情在我国已逐步得到控制，但在美国、德国、意大利、西班牙等海外国家疫情形势依然较为严峻。因此，未来不排除因政治、经济、自然灾害、疫情等不可抗力因素影响，给企业的经营带来一定的风险和不确定性。

2、原材料价格大幅波动的风险

公司产品以木作产品为主，原木成本占总成本的比例较高，主要原材料价格一定程度上会受到国际原木市场价格波动、汇率波动和市场供需关系的影响。如果国际原木价格、汇率大幅波动或原材料市场供需关系发生变化，可能会对公司的销售和定价产生不利影响。

3、竞争加剧的风险

随着国内装饰材料行业的不断发展与成熟，以及定制家居市场的快速发展，依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业越来越多，行业内品牌企业之间的竞争将日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。

4、培育新业务带来的风险

为了更好地利用现有营销渠道资源，进一步做强家装材料市场，公司经营也在不断向深度拓展，在做好原有C端（零售）业务的同时，进军B端（家装公司、定制家具公司、工装公司、房开商等）业务领域，虽然各项业务之间具有较高的协同性，但在产品、服务以及消费认知等方面存在较大的差异，公司进入一个新的业务领域，有可能面临着市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。

面对上述风险，公司一方面将加快转型升级步伐，不断创新经营，优化企业发展模式，努力提升核心竞争力和抗风险能力；同时，密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及行业发展动态，根据市场环境变化快速反应，适时做出相应调整，积极将风险转化为机会，努力完成2020年度的经营目标。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.85%	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-014
2019 年度股东大会	年度股东大会	44.98%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-035

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末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	2005 年 11 月 24 日	长期	严格履行承诺

			该事实发生之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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联 方	关联 方	关联 交易	关联 交易	关联 交易	占同 类交	获批 的交	是 否	关联	可获 得的	披 露	披露索引
-----------	----------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	----	----------	--------	------

		交易类型	交易内容	定价原则	价格	金额（万元）	易金额的比例	易额度（万元）	超过获批额度	交易结算方式	同类交易市价	日期	
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	销售	出售原辅料、成品	公允	市场价	7,619.32	4.35%	35,000	否	银行转账	7,619.32	2020年04月28日	巨潮资讯网《兔宝宝：关于2020年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-023）
合计				--	--	7,619.32	--	35,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司是本公司在杭州地区的授权经销商，主要从事本公司产品在杭州地区的营销业务，其经营所需的细木工板、贴面板、木皮等产品全部由公司及子公司供应。为了规范关联交易行为，上述关联交易内容已根据《关联交易制度》，于公司第六届董事会第二十九次会议通过了《关于2020年度公司日常关联交易的议案》，在议案中公司预计与之2020年度日常关联交易金额35,000万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保 额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履行	是否为 关联方

	披露日期						完毕	担保
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	2020 年 02 月 15 日	50,000	2020 年 06 月 03 日	8,000	连带责任保证	2020/6/3-2020/9/1	否	是
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	2020 年 02 月 15 日	50,000	2020 年 01 月 07 日	2,000	连带责任保证	2020/1/7-2020/9/11	否	是
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	2020 年 02 月 15 日	50,000	2020 年 06 月 02 日	6,209.58	连带责任保证	2020/6/2-2021/6/2	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2020 年 02 月 15 日	20,000	2020 年 01 月 03 日	2,000	连带责任保证	2020/1/3-2021/1/2	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2020 年 02 月 15 日	20,000	2020 年 06 月 17 日	5,000	连带责任保证	2020/6/17-2021/4/24	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2020 年 02 月 15 日	20,000	2020 年 03 月 04 日	1,000	连带责任保证	2020/3/4-2021/3/23	否	是
德华兔宝宝投资管理有限公司	2020 年 02 月 15 日	42,000	2019 年 12 月 18 日	14,800	连带责任保证	2019/12/18-2022/11/25	否	是
德华兔宝宝投资管理有限公司	2020 年 02 月 15 日	42,000	2020 年 02 月 20 日	16,800	连带责任保证	2020/2/20-2024/5/25	否	是
德华兔宝宝投资管理有限公司	2020 年 02 月 15 日	42,000	2020 年 03 月 04 日	8,400	连带责任保证	2020/3/4-2024/11/25	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 04 月 29 日	800	连带责任保证	2020/4/29-2020/10/26	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 05 月 19 日	200	连带责任保证	2020/5/19-2020/11/15	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 04 月 28 日	3,000	连带责任保证	2020/4/28-2021/4/27	否	否
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 04 月 29 日	475	连带责任保证	2020/4/29-2020/10/28	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 05 月 07 日	328.7	连带责任保证	2020/5/7-2020/11/6	否	是

青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 05 月 12 日	475	连带责任保证	2020/5/12-2020/11/1	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 05 月 13 日	190	连带责任保证	2020/5/13-2020/11/12	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 05 月 18 日	380	连带责任保证	2020/5/18-2020/11/17	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 05 月 19 日	380	连带责任保证	2020/5/19-2020/11/18	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 05 月 21 日	475	连带责任保证	2020/5/21-2020/11/20	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 05 月 21 日	85.5	连带责任保证	2020/5/21-2020/11/20	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 06 月 01 日	826.5	连带责任保证	2020/6/1-2020/12/1	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 06 月 10 日	95	连带责任保证	2020/6/10-2020/12/9	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 06 月 11 日	427.5	连带责任保证	2020/6/11-2020/12/10	否	是
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020 年 02 月 15 日	35,000	2020 年 06 月 22 日	285	连带责任保证	2020/6/22-2020/12/21	否	是
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	2020 年 02 月 15 日	50,000	2019 年 12 月 05 日	8,000	连带责任保证	2019/12/05-2020/06/02	是	是
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	2020 年 02 月 15 日	50,000	2020 年 05 月 07 日	8,000	连带责任保证	2020/05/07-2020/05-29	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2020 年 02 月 15 日	20,000	2020 年 01 月 02 日	5,000	连带责任保证	2020/01/02-21/01/02	是	是
德华兔宝宝投资管理有限公司	2020 年 02 月 15 日	42,000	2019 年 12 月 18 日	2,000	连带责任保证	2019/12/18-2020/05	是	是

						/25		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		147,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			95,632.78	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		147,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			72,632.78	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		147,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			95,632.78	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		147,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			72,632.78	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				48.37%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明：无

（2）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。

3、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	47,450	29,600	0
券商理财产品	自有资金	2,000	0	0
合计		49,450	29,600	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	4,500	自有资金	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	3.99%	7.97	7.97	0		是	否	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	6,000	自有资金	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	3.99%	8.64	8.64	0		是	否	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	300	自有资金	2020年03月18日	2020年04月30日	金融同业存款、固定收益类证券、货币	浮动收益型	3.99%	1.43	1.43	0		是	否	2020.04.28公告编

		品			日	日	市场工具 和存款工等									号： 2020 -027
中融 国际 信托 有限 公司	信 托 公 司	信 托 理 财 产 品	1,5 00	自 有 资 金	202 0年 04月 02日	202 0年 04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	浮 动 收 益 型	3. 99 %	4.6 5	4. 65	0		是	否	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	1,5 00	自 有 资 金	202 0年 04月 08日	202 0年 04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	浮 动 收 益 型	3. 99 %	3.6 5	3. 65	0		是	否	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	300	自 有 资 金	202 0年 04月 08日	202 0年 05月 29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. 99 %	1.6 9	1. 69	0		是	否	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	3,6 00	自 有 资 金	202 0年 05月 07日	202 0年 05月 29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. 99 %	8.7 7	8. 77	0		是	否	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	700	自 有 资 金	202 0年 05月 11日	202 0年 05月 29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. 99 %	1.4	1. 4	0		是	否	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	550	自有资金	2020年05月19日	2020年05月29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	3.99%	0.61	0.61	0		是	否	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	300	自有资金	2020年05月19日	2020年06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	浮动收益型	3.99%	0.73	0.73	0		是	否	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	3,700	自有资金	2020年06月01日	2020年06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	浮动收益型	3.99%	3.69	3.69	0		是	否	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	300	自有资金	2020年06月01日	2020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	浮动收益型	3.99%	0.96	0.96	0		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	浮动收益型	8.00%	166.24	166.24	0		是	是	2020.04.28公告编号: 2020-027
中融国际信托	信托公	信托理	10,000	自有资	2019年12	2020年01	金融同业存款、固定收	保本固	7.00	10.76	10.7	65.21		是	否	2020.04.28

有限公司	司	财产品		金	月03日	月06日	益类证券、货币市场工具和存款工等	定收益型	%		6					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	5,000	自有资金	2020年01月10日	2020年07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	保本固定收益型	6.80%	161.5	161.5	0		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	2,000	自有资金	2020年04月10日	2020年04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	浮动型收益	3.46%	3.84	3.84	3.84		是	否	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	800	自有资金	2020年04月14日	2020年04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	浮动型收益	3.46%	1.23	1.23	1.23		是	否	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	1,600	自有资金	2020年04月17日	2020年04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	浮动型收益	3.46%	2	2	2		是	否	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	1,700	自有资金	2020年04月20日	2020年04月30日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工	浮动型收益	3.46%	1.63	1.63	1.63		是	否	2020.04.28公告编号：

							具和存款工等									2020-027
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	900	自有资金	2020年04月21日	2020年04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	浮动型收益	3.46%	0.78	0.78	0.78		是	否	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	300	自有资金	2020年04月21日	2020年05月28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	浮动型收益	3.46%	1.07	1.07	1.07		是	否	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	2,000	自有资金	2020年05月06日	2020年05月28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	浮动型收益	3.46%	4.23	4.23	4.23		是	否	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	1,600	自有资金	2020年05月12日	2020年05月28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	浮动型收益	3.46%	2.46	2.46	2.46		是	否	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	800	自有资金	2020年05月13日	2020年05月28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	浮动型收益	3.46%	1.15	1.15	1.15		是	否	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	2,700	自有资金	2020年05月15日	2020年05月28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	浮动型收益	3.46%	3.37	3.37	3.37		是	否	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	2,400	自有资金	2020年05月18日	2020年05月28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	浮动型收益	3.46%	2.3	2.3	2.3		是	否	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	1,400	自有资金	2020年05月19日	2020年05月28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	浮动型收益	3.46%	1.21	1.21	1.21		是	否	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	1,200	自有资金	2020年05月20日	2020年05月28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	浮动型收益	3.46%	0.92	0.92	0.92		是	否	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	300	自有资金	2020年05月20日	2020年06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	浮动型收益	3.46%	0.61	0.61	0.61		是	否	2020.04.28公告编号: 2020-027
中融国际信托	信托公	信托理	6,000	自有资	2020年06	2020年06	金融同业存款、固定收	浮动型	3.46	5.19	5.19	5.19		是	否	2020.04.28

有限公司	司	财产品		金	月01日	月10日	益类证券、货币市场工具和存款工等	收益	%							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	1,500	自有资金	2020年06月08日	2020年06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	浮动型收益	3.46%	1.44	1.44	1.44		是	否	2020.04.28公告编号：2020-027
浙商证券	证券公司	浙商理财产品	1,000	自有资金	2020年06月02日	2020年06月17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	浮动型收益	2.90%	1.21	1.21	1.21		是	否	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	4,700	自有资金	2020年01月09日	2020年01月23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	浮动型收益	5.82%	10.63	10.63	0		是	否	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	300	自有资金	2020年01月09日	2020年12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	浮动型收益	3.91%	5.56	5.56	0		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03月26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	固定收益	8.30%	264.69	264.69	0		是	是	2020.04.28公告编号：

							具和存款工等									2020-027
浙江财通证券有限公司	证券公司	理财产品	1,000	自有资金	2020年04月13日	2020年04月29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	浮动型收益	3.65%	1.6	1.6	1.6		是	否	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	5,000	自有资金	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	浮动型收益	6.60%	81.37	81.37	81.37		是	否	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	11,200	自有资金	2020年01月13日	2020年02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	浮动型收益	5.50%	60.76	60.76	60.76		是	否	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	8,600	自有资金	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	浮动型收益	5.50%	64.79	64.79	64.79		是	否	2020.04.28公告编号: 2020-027
合计			121,250	---	---	---	---	-	---	906.73	906.73	---		---	-	---

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

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《工业炉窑大气污染物排放标准》和《突发环境事件应急管理办法》。

环境保护行政许可情况

各分子公司均已向当地政府申报排污许可

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	废水：COD、氨氮、总磷、甲醛	武康：生活污水达标后纳管排放，生产废水经公司污水处理站处理达标后纳管排放；乾元：生活污水委托环卫部门清运处理，生产废水经公司污水处理站处理达标后清运至乾元污水厂处理	4	武康：公司宿舍东面、2号厂房东面和3号厂房西面；乾元：公司6号厂房北面污水站	小于排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级	排污总量控制在许可范围内	COD5.4 吨/年、氨氮 0.528 2 吨/年、总磷 0.041 2 吨/年	无
德华兔宝宝装饰新材股份有	废气：总悬浮颗粒物，甲醛，VOC	废气收集处理后排放	14	武康：公司5号厂房、7号厂房；	小于排放标准	GB16279-1996 《大气污染物	排污总量控制在许可范围内	无	无

限公司				乾元：公司 1 号厂房、2 号厂房、9 号厂房、3 厂房		综合排放标准》			
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	武康固废：脱水污泥，胶渣，废包装物，油漆桶；乾元固废：水处理污泥，胶渣，残渣，废油漆桶，油漆渣	委托第三方有资质单位进行处理	0	无	无	无排放浓度标准	武康：脱水污泥 220 吨，胶渣 60 吨，废包装物 1 吨，油漆桶 0.5 吨；乾元：水处理污泥 2.07 吨，胶渣 89.46 吨，残渣 1.28，废油漆桶 33.3 吨，油漆渣 7.15	无	无

对污染物的处理

1) 污水处理：公司现有处理能310T/D 污水站。包括fenton反应池、混凝反应池、水解酸化池、接触氧化池池、混凝反应沉淀池、接触氧化池、二级沉淀池、一级沉淀池、污泥浓缩池和压滤机，环保设施运行正常；

2) 固废危废处理：委托第三方有资质单位进行处理。公司建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存。

3) 废气：通过废气处理装置处理后排放，设施运行正常。

环境自行监测方案

公司严格监控治理废水和废气的环保设备设施运行情况，保证所有环保设备设施能够正常运行。根据废水和废气排放的自测、委托监测、执法监测的数据显示，分别都达到相应标准。

突发环境事件应急预案

【突发性断电、断水等引起三废超标排放应急预案】

1) “三废”排放超标及潜在超标排放突发性事件可包括：

供水、电厂原因停水、停电；公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断电、断水；人员违章操作和环保设施失灵；其他紧急、意外、异常情况等原因发生的三废超标及潜在的三废超标。

2) 各种突发性事件的预防

①安环部针对公司各种突发性事件，制定了相应应急预案，并对相应管理组织进行培训、宣传，使全员具有应急处理能力。

②相关职能部门、人员认真按相关的环境作业规范进行日常检查并及时处理，减少和杜绝各种因突发性事件而导致的“三废”排放超标及潜在超标排放。

3) 各种突发性事件的处理

①对供水、电厂的停水、停电，不影响生产的部门正常生产，有影响的部门暂时停产。

②由于电厂原因发生突发性断电情况时，当班人员马上向领导汇报，通知设备科、配电房。由于公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断电情况时，设备科应及时组织人员进行检查处理。

③由于水厂原因停水，不影响生产的部门正常生产，有影响的部门就停产。由于公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断水情况时，维修组应及时组织人员进行检查处理。

④由于人员违章操作和环保设施失灵、环保监测部门监测、其他紧急/意外/异常情况等原因引发的“三废”排放超标及潜在超标排放一经发现或发生，相关部门及时进行纠正并进行原因分析和采取纠正预防措施。

⑤由于断电、断水等突发性事件而导致或可能将导致三废超标排放和可能造成超标排放，相关的部门一律停止作业，待断电、断水等突发性事件解决或产生的原因彻底解决后方可作业。

⑥对因断电、断水等突发性事件而导致的三废超标排放事故，相关部门及时进行原因分析并采取纠正和预防措施。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司每年加大环保投入，各分子公司按时根据当地政府核准缴纳环境保护税。

受到环境保护部门行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

重大事项概述	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	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公司 70%股权的公告》

相关事项		(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)
关于公司子公司设立对外投资设立产业投资基金（二期）	2020 年 6 月 19 日	《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金（二期）的公告》(公告编号：2020-041)
关于产业基金（二期）对外投资的公告	2020 年 7 月 10 日	《关于产业基金（二期）对外投资的公告》(公告编号：2020-045)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,879,669	3.99%				24,845,050	24,845,050	55,724,719	7.19%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	30,879,669	3.99%				24,845,050	24,845,050	55,724,719	7.19%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	30,879,669	3.99%				24,845,050	24,845,050	55,724,719	7.19%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	743,876,333	96.01%				-24,845,050	-24,845,050	719,031,283	92.81%
1、人民币普通股	743,876,333	96.01%				-24,845,050	-24,845,050	719,031,283	92.81%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	774,756,00	100.00%				0	0	774,756,00	100.00%

	2							2	
--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管锁定股	30,879,669	25,034,875	189,825	55,724,719	高管锁定股	按高管股份管理的规定
合计	30,879,669	25,034,875	189,825	55,724,719	---	---

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,009			报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	229,344,885	质押	174,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.56%	50,813,008	0	0	50,813,008	质押	10,000,000
漆勇	境内自然人	4.31%	33,360,000	11,022,245	25,020,000	8,340,000	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	26,671,393	0	26,671,393		
丁鸿敏	境内自然人	2.62%	20,325,204	0	15,243,903	5,081,301		
高阳	境内自然人	2.57%	19,875,411	337,400	0	19,875,411		
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	1.23%	9,567,438	-2,582,900	0	9,567,438		
陆利华	境内自然人	0.98%	7,561,356	0	5,671,017	1,890,339		
赵越刚	境内自然人	0.84%	6,514,200	3,792,100	0	6,514,200	质押	5,890,000

中国银行一易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	5,499,851	5,499,851	0	5,499,851		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）		无						
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名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量		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		19,875,411		人民币普通股		19,875,411		
大连通和投资有限公司一通和富享一期投资基金		9,567,438		人民币普通股		9,567,438		
漆勇		8,340,000		人民币普通股		8,340,000		
赵越刚		6,514,200		人民币普通股		6,514,200		
中国银行一易方达积极成长证券投资基金		5,499,851		人民币普通股		5,499,851		
丁鸿敏		5,081,301		人民币普通股		5,081,301		
中国工商银行股份有限公司一易方达价值精选混合型证券投资基金		5,020,850		人民币普通股		5,020,850		
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）		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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被 授予的 限制性 股票数 量(股)
丁鸿敏	董事长	现任	20,325,204	0	0	20,325,204	0	0	0
程树伟	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆利华	副董事长、总经理	现任	7,561,356	0	0	7,561,356	0	0	0
徐俊	董事、副总经理	现任	3,043,318	0	0	3,043,318	0	0	0
章剑	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
漆勇	董事	现任	22,337,755	11,022,245	0	33,360,000	0	0	0
丁涛	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚红霞	财务总监	现任	3,044,083	0	0	3,044,083	0	0	0
詹先旭	副总经理	现任	80,000	0	0	80,000	0	0	0
吴晖	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张文标	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏新建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王键	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢新	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯伟平	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩灵丽	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘志坤	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

王广永	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
丁观芬	监事	离任	59,500	0	0	59,500	0	0	0
合计	--	--	56,451,216	11,022,245	0	67,473,461	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
漆勇	董事	被选举	2020 年 05 月 19 日	经第六届董事会第二十九次会议、2019 年度股东大会被选举为董事
丁涛	董事会秘书	聘任	2020 年 05 月 19 日	经第七届董事会第一次会议被聘任为董事会秘书
张文标	独立董事	被选举	2020 年 05 月 19 日	经第六届董事会第二十九次会议、2019 年度股东大会被选举为独立董事
苏新建	独立董事	被选举	2020 年 05 月 19 日	经第六届董事会第二十九次会议、2019 年度股东大会被选举为独立董事
谢新	监事	被选举	2020 年 05 月 19 日	经第六届监事会第十七次会议、2019 年度股东大会被选举为监事
冯伟平	监事	被选举	2020 年 04 月 27 日	经第六届监事会第十七次会议、2019 年度股东大会被选举为监事
徐俊	董事会秘书	任期满离任	2020 年 05 月 19 日	徐俊先生董事会秘书一职任满离任，继续担任公司董事、副总经理
姚红霞	董事	任期满离任	2020 年 05 月 19 日	姚红霞女士公司董事一职任满离任，继续担任公司财务总监
韩灵丽	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 19 日	任满离任
刘志坤	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 19 日	任满离任
王广永	监事	任期满离任	2020 年 05 月 19 日	任满离任
丁观芬	监事	任期满离任	2020 年 04 月 27 日	任满离任

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	481,380,462.86	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	27,798,187.21	
应收账款	604,653,159.71	114,199,439.34
应收款项融资	18,804,652.03	9,102,620.81
预付款项	45,877,283.96	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	384,227,095.57	701,405,456.10
其中：应收利息	1,155,660.19	1,863,679.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	735,874,923.40	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	315,785,031.03	116,063,117.50
流动资产合计	2,614,400,795.77	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	62,755,025.94	77,890,294.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	256,050,350.68	352,787,027.10
投资性房地产	11,100,260.74	12,410,533.13
固定资产	326,061,052.54	301,373,873.77
在建工程	113,861,175.45	87,997,245.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,783,669.29	74,442,100.01
开发支出		
商誉	872,279,073.66	431,542,982.78
长期待摊费用	6,851,206.59	5,397,842.43
递延所得税资产	35,962,876.60	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	1,796,014,426.02	1,632,008,972.98
资产总计	4,410,415,221.79	3,760,113,645.71
流动负债：		
短期借款	843,896,100.71	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	794,074,623.99	587,139,258.60
预收款项		98,060,580.85
合同负债	171,694,849.07	
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	63,830,921.85	56,634,228.85
应交税费	48,109,594.85	29,467,079.12
其他应付款	315,452,212.50	94,839,645.53
其中：应付利息	78,990.97	
应付股利	187,047,373.08	
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	9,282,645.32	
流动负债合计	2,246,340,948.29	1,569,611,041.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	446,633,627.76	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	13,428,696.32	13,738,390.46
长期应付职工薪酬	3,379,587.41	
预计负债		
递延收益	12,996,775.14	14,348,983.69
递延所得税负债	3,422,414.54	4,134,672.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,861,101.17	270,531,009.60
负债合计	2,726,202,049.46	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	1,778,789.30	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	689,508,612.75	833,709,246.21
归属于母公司所有者权益合计	1,501,530,316.15	1,845,058,225.05
少数股东权益	182,682,856.18	74,913,370.00
所有者权益合计	1,684,213,172.33	1,919,971,595.05
负债和所有者权益总计	4,410,415,221.79	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 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	48,545,812.57	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	55,144,062.25	37,021,106.52
应收款项融资	7,680,120.12	9,102,620.81
预付款项	4,295,817.10	3,687,351.08
其他应收款	24,637,883.76	169,438,063.48
其中：应收利息		
应收股利	18,500,000.00	18,500,000.00
存货	151,259,572.24	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	291,563,268.04	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	1,707,304,197.13	1,495,428,094.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,813,623.14	12,071,720.52
固定资产	110,969,325.53	110,712,781.94
在建工程	8,066,121.08	3,480,906.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,557,648.28	15,392,436.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,520,137.63	5,195,864.61
其他非流动资产	251,550,350.68	349,238,483.42
非流动资产合计	2,125,781,403.47	1,991,520,288.07
资产总计	2,417,344,671.51	2,373,315,970.66
流动负债：		
短期借款	443,469,500.69	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	112,831,467.62	81,311,085.20
预收款项		191,969,701.66
合同负债	332,772,813.05	
应付职工薪酬	15,985,707.05	21,468,669.00
应交税费	9,931,858.56	4,188,807.17

其他应付款	545,748,707.34	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	7,000,000.00	
流动负债合计	1,467,740,054.31	1,009,882,834.47
非流动负债：		
长期借款	46,105,850.00	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	7,561,340.76	8,489,989.65
递延所得税负债	2,222,366.34	2,918,392.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,889,557.10	81,473,511.57
负债合计	1,523,629,611.41	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	49,983,610.00	238,293,040.64
所有者权益合计	893,715,060.10	1,281,959,624.62
负债和所有者权益总计	2,417,344,671.51	2,373,315,970.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,962,290,259.19	1,922,001,430.65
其中：营业收入	1,962,290,259.19	1,922,001,430.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,833,732,394.92	1,768,378,277.90
其中：营业成本	1,560,016,531.37	1,558,789,140.23
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	6,856,810.22	7,465,598.80
销售费用	129,874,157.55	91,871,467.15
管理费用	86,552,462.99	64,448,669.36
研发费用	19,487,909.70	26,560,089.22
财务费用	30,944,523.09	19,243,313.14
其中：利息费用	36,021,043.41	19,693,879.89
利息收入	5,589,538.01	598,418.28
加：其他收益	10,019,198.07	9,857,571.58
投资收益（损失以“-”号填列）	32,128,050.10	45,436,203.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	676,425.22	2,613,090.58
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）	-96,736,676.42	-53,320,911.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,572,777.71	-3,726,479.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,863,584.60	-3,560,438.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,607.36	-161,332.55

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,471,466.35	148,147,765.38
加：营业外收入	2,928,483.75	3,681,243.39
减：营业外支出	6,003,943.01	110,565.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,396,007.09	151,718,442.88
减：所得税费用	18,077,404.95	26,423,951.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,318,602.14	125,294,490.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,318,602.14	125,294,490.89
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	42,820,518.79	125,975,880.53
2.少数股东损益	-501,916.65	-681,389.64
六、其他综合收益的税后净额	648,547.96	160,036.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	607,858.44	160,036.17
（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	607,858.44	160,036.17
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	607,858.44	160,036.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,689.52	
七、综合收益总额	42,967,150.10	125,454,527.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,428,377.23	126,135,916.70
归属于少数股东的综合收益总额	-461,227.13	-681,389.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.16

(二) 稀释每股收益	0.06	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、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	340,824,639.37	354,825,052.40
减：营业成本	186,395,891.34	180,069,361.94
税金及附加	2,830,354.41	2,648,592.43
销售费用	6,672,604.91	7,665,156.86
管理费用	22,518,229.42	20,003,072.19
研发费用	12,711,626.25	16,906,615.77
财务费用	16,101,239.53	15,041,223.72
其中：利息费用	15,881,538.43	14,976,050.85
利息收入	35,606.72	313,913.72
加：其他收益	4,551,676.29	5,977,113.37
投资收益（损失以“-”号填列）	2,798,561.52	13,792,388.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,706.85	2,613,090.58
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）	-96,736,676.42	-53,325,268.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-242,302.33	616,815.98
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）	-61,323.54	-55,622.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,778.57	76,175,412.38
加：营业外收入	2,012,960.23	2,453,333.00
减：营业外支出	5,100,000.00	64,908.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,084,261.20	78,563,836.80
减：所得税费用	-1,795,982.81	9,752,916.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,288,278.39	68,810,920.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,288,278.39	68,810,920.00
（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	-1,288,278.39	68,810,920.00
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	2,277,002,294.90	2,134,988,278.23
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	2,746,799.72	2,228,976.08
收到其他与经营活动有关的现金	80,861,488.23	43,582,600.40
经营活动现金流入小计	2,360,610,582.85	2,180,799,854.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,101,856,841.13	1,661,875,315.80
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	186,800,637.23	113,158,108.43
支付的各项税费	100,955,132.16	81,853,549.27
支付其他与经营活动有关的现金	118,038,089.49	115,270,596.95
经营活动现金流出小计	2,507,650,700.01	1,972,157,570.45
经营活动产生的现金流量净额	-147,040,117.16	208,642,284.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	989,921,143.34	754,721,168.45
取得投资收益收到的现金	26,959,695.65	45,464,120.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	419,606.80	625,686.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	498,000,000.00	880,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,522,300,445.79	1,680,810,974.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,683,622.54	31,711,122.72
投资支付的现金	1,394,027,173.94	695,712,320.00
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	389,767,719.29	
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	848,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,001,478,515.77	1,575,423,442.72
投资活动产生的现金流量净额	-479,178,069.98	105,387,531.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,537,646.34	9,000,000.00
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	1,165,173,304.98	662,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,236,210,951.32	671,900,000.00
偿还债务支付的现金	891,979,183.36	688,420,952.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,352,732.59	211,803,469.50
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	927,331,915.95	942,895,982.82
筹资活动产生的现金流量净额	308,879,035.37	-270,995,982.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,180.26	333,616.08
五、现金及现金等价物净增加额	-317,068,971.51	43,367,449.35
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	472,966,481.72	433,099,642.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	500,899,601.40	495,926,173.31
收到的税费返还	220,013.34	
收到其他与经营活动有关的现金	207,367,452.74	128,510,630.83
经营活动现金流入小计	708,487,067.48	624,436,804.14
购买商品、接受劳务支付的现金	197,007,708.92	203,573,823.19
支付给职工以及为职工支付的现金	51,521,232.42	43,079,805.83
支付的各项税费	18,039,925.99	24,931,717.23
支付其他与经营活动有关的现金	68,537,818.31	53,833,127.49
经营活动现金流出小计	335,106,685.64	325,418,473.74
经营活动产生的现金流量净额	373,380,381.84	299,018,330.40
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	20,721,168.45
取得投资收益收到的现金	2,699,143.84	14,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363,492.60	1,638.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,000,000.00	

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	408,670,198.08	255,682,806.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,722,247.22	4,594,851.00
投资支付的现金	659,816,943.25	21,158,270.00
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	5,500,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	677,039,190.47	275,753,121.00
投资活动产生的现金流量净额	-268,368,992.39	-20,070,314.55
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	435,000,000.00	508,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	435,000,000.00	508,000,000.00
偿还债务支付的现金	504,000,000.00	528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,274,706.18	208,572,082.51
支付其他与筹资活动有关的现金	6,398,195.31	42,671,560.50
筹资活动现金流出小计	524,672,901.49	779,243,643.01
筹资活动产生的现金流量净额	-89,672,901.49	-271,243,643.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,010.26	8,704.25
五、现金及现金等价物净增加额	15,450,498.22	7,713,077.09
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	48,194,389.77	22,176,166.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	774 , 75 6, 0				105, 929, 551.		1, 17 0, 93 0. 86		129, 492, 494.		833, 709, 246.		1, 84 5, 05 8, 22	74, 9 13, 3 70. 0	1, 91 9, 97 1, 59

	02.00				37				61		21		5.05	0	5.05
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	774,756,002.00				105,929,551.37		1,170,930.86		129,492,494.61		833,709,246.21		1,845,058,225.05	74,913,370.00	1,919,971,595.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,760.06	199,985,893.94	607,858.44				-144,200,633.46		-343,527,908.90	107,769,486.18	-235,758,422.72
（一）综合收益总额							607,858.44				42,820,518.79		43,428,377.23	-461,227.13	42,967,150.10
（二）所有者投入和减少资本						199,985,893.94							-199,985,893.94	108,230,713.31	-91,755,180.63
1．所有者投入的普通股						199,985,893.94							-199,985,893.94	108,230,713.31	-91,755,180.63
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00		
4．其他													0.00		
（三）利润分											-187		-187		-187

配											,021 ,152 .25		,021 ,152 .25		,021 ,152 .25
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配											-187 ,021 ,152 .25		-187 ,021 ,152 .25		-187 ,021 ,152 .25
4. 其他													0.00		
（四）所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
（五）专项储备													0.00		
1. 本期提取								673, 284. 81					673, 284. 81		673, 284. 81
2. 本期使用								673, 284. 81					673, 284. 81		673, 284. 81
（六）其他					50,7								50,7		50,7

					60.0 6								60.0 6		60.0 6
四、本期期末 余额	774 ,75 6,0 02. 00				105, 980, 311. 43	199, 985, 893. 94	1,77 8,78 9.30		129, 492, 494. 61		689, 508, 612. 75		1,50 1,53 0,31 6.15	182, 682, 856. 18	1,68 4,21 3,17 2.33

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	805, 692, 103. 00				215, 420, 754. 19	127, 030, 401. 17	-30, 019, 937. 08		108, 917, 587. 52		684, 477, 826. 17		1,65 7,45 7,93 2.63	26,2 48,3 35.1 4 7.77	
加：会计 政策变更							30,7 69,1 18.4 0				-31, 295, 436. 44		-526 ,318 .04	236, 687. 47 .57	
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	805, 692, 103. 00				215, 420, 754. 19	127, 030, 401. 17	749, 181. 32		108, 917, 587. 52		653, 182, 389. 73		1,65 6,93 1,61 4.59	26,4 85,0 22.6 1 7.20	
三、本期增减 变动金额(减少以“－”号 填列)	-30, 936, 101. 00				-138 ,765 ,860 .67	-127 ,030 ,401 .17	160, 036. 17				-67, 713, 119. 97		-110 ,224 ,644 .30	-101 ,906 ,033 .94	
(一)综合收							160,				125,		126,	126,	

益总额						036. 17				975, 880. 53		135, 916. 70		135, 916. 70
(二)所有者投入和减少资本	-30,936,101.00			-138,765,860.67	-127,030,401.17							-42,671,560.50	8,318,610.36	-34,352,950.14
1. 所有者投入的普通股	-30,936,101.00			-138,765,860.67	-127,030,401.17							-42,671,560.50	8,318,610.36	-34,352,950.14
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-193,689,000.50		-193,689,000.50		-193,689,000.50
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-193,689,000.50				-193,689,000.50
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
（五）专项储 备															
1. 本期提取							922, 683. 11							922, 683. 11	
2. 本期使用							922, 683. 11							922, 683. 11	
（六）其他															
四、本期期末 余额	774, 756, 002. 00			76, 6 54, 8 93. 5 2		909, 217. 49		108, 917, 587. 52		585, 469, 269. 76		1, 54 6, 70 6, 97 0. 29	34, 8 03, 6 32. 9 7	1, 58 1, 51 0, 60 3. 26	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	774, 756, 002. 00				139,4 18,08 7.37				129,4 92,49 4.61	238, 293, 040. 64		1,281,9 59,624. 62
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												

其他												
二、本年期初余额	774,756,002.00				139,418,087.37				129,492,494.61	238,293,040.64		1,281,959,624.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,760.06	199,985,893.94				-188,309,430.64		-388,244,564.52
（一）综合收益总额										-1,288,278.39		-1,288,278.39
（二）所有者投入和减少资本						199,985,893.94						-199,985,893.94
1.所有者投入的普通股						199,985,893.94						-199,985,893.94
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配										-187,021,152.25		-187,021,152.25
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-187,021,152.25		-187,021,152.25
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								673,284.81				673,284.81
2. 本期使用								673,284.81				673,284.81
（六）其他					50,760.06							50,760.06
四、本期期末余额	774,756,002.00				139,468,847.43	199,985,893.94			129,492,494.61	49,983,610.00		893,715,060.10

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	805,692,103.00				248,909,290.19	127,030,401.17	-30,769,118.40		108,917,587.52	277,576,995.77		1,283,296,456.91
加：会计政策变更							30,769,118			-31,789,531.		-1,020,413.02

							. 40			42		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	805,692,103.00				248,909,290.19	127,030,401.17			108,917,587.52	245,787,464.35		1,282,276,043.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-138,765,860.67	-127,030,401.17				-124,878,080.50		-136,613,540.00
(一)综合收益总额										68,810,920.00		68,810,920.00
(二)所有者投入和减少资本					-138,765,860.67	-127,030,401.17						-11,735,459.50
1. 所有者投入的普通股					-138,765,860.67	-127,030,401.17						-11,735,459.50
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-193,689,000.50		-193,689,000.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-193,689,000.50		-193,689,000.50
3. 其他												
(四)所有者权益内部结												

转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取								922,683.11				922,683.11
2. 本期使用								922,683.11				922,683.11
(六) 其他												
四、本期期末 余额	805,692.103.00				110,143.429.52				108,917.587.52	120,909,383.85		1,145,662,503.89

三、公司基本情况

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕109号文批准,由德华集团控股股份有限公司、达华贸易公司(香港)、浙江林学院绿色科技发展和自然人郑兴龙、施惠中、陆利华、章可明等7位股东在原浙江德华装饰材料有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司,于2001年12月27日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为913300006095805007的营业执照,注册资本774,756,002.00元,股份总数774,756,002股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份:A股55,724,719股;无限售条件的流通股份A股719,031,283股。公司股票已于2005年5月10日在深圳证券交易所挂牌交易。公司股票已于2005年5月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业和互联网服务业。经营范围:油漆、辅助材料的批发无储存经营(凭许可证经营),木制品检测(凭许可证经营),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限

互联网信息服务)(凭许可证经营),人造板、装饰贴面板,木质地板(限分支机构生产)、其它木制品及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的生产、销售,木门、衣柜厨具、木制家具的销售,速生木种植,原木的加工和销售,经营进出口业务,质量技术咨询服务,计算机网络技术的技术开发,家居用品设计,会展服务,市场营销策划,品牌管理服务,装饰材料的制造与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要产品:装饰板材、科技木、地板、胶粘剂、原木、木门等集成家具。

本财务报表业经公司2020年8月26日 第七届三次董事会批准对外报出。

本公司将浙江德升木业有限公司、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、浙江德华兔宝宝进出口有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、江西省金星木业有限公司、德兴市兔宝宝装饰材料有限公司、德兴市绿野林场有限公司、江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司、德华兔宝宝工贸有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司、杭州多赢网络科技有限公司、杭州小葵科技有限公司、杭州崇优科技有限公司、杭州易装网络科技有限公司、香港悦希科技有限公司、浙江兔宝宝易采网络科技有限公司、浙江云兔网络科技有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司、宁国恒基伟业建材有限公司、德华兔宝宝投资管理有限公司、TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO.,LTD. 和TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD.、青岛裕丰汉唐木业有限公司、成都优菲家居有限公司、青岛优德家居有限公司、青岛优菲信息技术有限公司、樟树市盛元金鼎投资管理中心(有限合伙)等28家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本合并财务报表项目注释合并范围及变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外

币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1)以摊余成本计量的金融资产；2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4)以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自

身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同,以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: I 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; II 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

I 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

II 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理: 1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益: 1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; 2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益: 1) 终止确认部分的账面价值; 2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款

承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政本款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收委托贷款组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方 [注]	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

[注]：系德华兔宝宝装饰新材股份有限公司及其合并财务报表范围内。

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

①具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合1	工程业务外的其他销售业务 账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整

		个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
应收账款——账龄组合2	工程销售业务账龄组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

[注]: 系德华兔宝宝装饰新材股份有限公司及其合并财务报表范围内。

②应收账款

工程业务外的其他销售业务账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内(含, 下同)	5.90
1-2年	12.96
2-3年	22.40
3-4年	40.25
4-5年	64.73
5年以上	100.00

工程销售业务账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内(含, 下同)	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

③对于单项风险特征明显的应收款项, 根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力), 按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; 2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见本报告五-重要会计政策及会计估计10. 金融工具。

12、应收账款

详见本报告五-重要会计政策及会计估计10. 金融工具。

13、应收款项融资

详见本报告五-重要会计政策及会计估计10. 金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本报告五-重要会计政策及会计估计10. 金融工具。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（1） 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借

方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本报告五-重要会计政策及会计估计10. 金融工具。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

2.1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2.2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一

项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

2.1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2.2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

20、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5 或 10	9.5-3.00
机器设备	年限平均法	5-10	5 或 10	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	3-10	5 或 10	9.5-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5 或 10	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

21、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

22、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产

占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

23、生物资产

(1) 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 生物资产按照成本计量。

(3) 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用蓄积量比例法结转成本。

(4) 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	37-50
著作权及域名	10
管理软件	3-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

25、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，

估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

26、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

29、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

30、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

31、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5)客户已接受该商品；6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量的原则

1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

1) 产品销售

①公司原木、人造板、装饰贴面板，木质地板，其它木制品及化工产品等产品销售，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

②公司工程销售业务通常一个合同构成单项履约义务，收入确认需满足以下条件：公司已依据与客户签订的合同，安排生产、发货、安装，项目整体已交付并取得客户签属的验收单，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2) 让渡资产使用权

在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

32、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

35、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费：

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法：

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

(3) 分部报告：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过	(1) 本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响数仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(2) 首次执行新收入准则对当年年初财务报表相关项目的影响金额及调整信息如下：公司 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表预收款项调整减少 98,060,580.85 元，合同负债调整增加 98,060,580.85 元；母公司资产负债表预收款项调整减少 191,969,701.66 元，合同负债调整增加 191,969,701.66 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 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项目情况

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	1,863,679.29	1,863,679.29	
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
流动资产：			
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	18,500,000.00	18,500,000.00	
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	
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	1,495,428,094.61	1,495,428,094.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
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	349,238,483.42	349,238,483.42	
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

(4) 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

37、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	公司及子公司商标授权费、子公司加盟费按 6% 税率计缴；子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司销售的自产原木免征增值税；子公司 TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD. 和 TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD. 销售的产品按经营所在地区的有关规定税率计缴增值税；子公司杭州多赢网络科技有限公司、杭州小葵科技有限公司、杭州崇优科技有限公司、杭州易装网络科技有限公司、浙江兔宝宝易采网络科技有限公司、浙江云兔网络科技有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司网络营销相关服务收入按 6% 的税率计缴；公司及子公司房屋租赁适用简易计税办法的按 5% 征收率计缴；公司及子公司房租收入、销售原木、安装服务收入和尿素等, 按照 9% 的税率计缴, 浙江兔宝宝门柜有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司系小规模企业, 自 2020 年 3 月 1 日起按 1% 计缴, 其他产品销售收入按 13% 的税率计缴, 子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司出口货物享受

		“免、抵、退”税政策，公司及子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司出口退税率为 13%。
消费税	应纳税销售额(量)	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后的余值；从租计征的，按租金收入	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、杭州多赢网络科技有限公司、杭州小葵科技有限公司、杭州崇优科技有限公司	15%
江西省金星木业有限公司、德兴市绿野林场有限公司	免征
德华兔宝宝工贸有限公司、香港悦希科技有限公司	德华兔宝宝工贸有限公司和香港悦希科技有限公司在香港注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴。
TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO.,LTD.、TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD.	TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO.,LTD. 和 TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD. 在柬埔寨注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴。
德兴市兔宝宝装饰材料有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，经国家税务总局德清县税务局备案，子公司浙江云兔网络科技有限公司自2018年8月1日起享受软件产品增值税即征即退的优惠政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税〔2019〕39号)规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。子公司杭州多赢网络科技有限公司、杭州崇优科技有限公司、杭州小葵科技有限公司和浙江云兔智维家居设计有限公司适用进项税额加计抵减优惠。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号)，公司通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201733000096的《高新技术企业证书》，认定有效期为2017-2019年度。公司本期正在申请重新认定。根据科学技术部、财政部、国家税务总局于2016年6月22日印发的《关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作的指引〉的通知》(国科发火〔2016〕195号)及国家税务总局于2017年6月19日公告的《关于实施高新技术企业所得税优

惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）的规定，2020年1-6月暂按15%的税率征收企业所得税。

（4）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），子公司杭州多赢网络科技有限公司2017年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201733001374的《高新技术企业证书》，认定有效期为2017-2019年度。公司本期正在申请重新认定。根据科学技术部、财政部、国家税务总局于2016年6月22日印发的《关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作的指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号）及国家税务总局于2017年6月19日公告的《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）的规定，2020年1-6月暂按15%的税率征收企业所得税。

（5）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定和全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司杭州小葵科技有限公司2018年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201833002191的《高新技术企业证书》，认定有效期为2018-2020年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

（6）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定和全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司杭州崇优科技有限公司2018年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201833002853的《高新技术企业证书》，认定有效期为2018-2020年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

（7）子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司系从事农、林、牧、渔业项目的企业，根据国家税务总局国税函〔2008〕850号及江西省国家税务局赣国税函〔2008〕373号文，并分别经遂川县国家税务局和德兴市国家税务局核准，本期免征企业所得税。

（8）根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，按20%税率减按25%计入应纳税所得额；超过100万元但不超过300万元的部分，按20%的税率减按50%计入应纳税所得额。子公司德兴市兔宝宝装饰材料有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司符合小型微利企业的条件，本期享受上述两档优惠政策。

（9）根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号）的规定，公司及子公司享受按实际支付给残疾人员的工资加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	496,857.11	799,821.42
银行存款	470,375,434.07	787,892,556.75
其他货币资金[注]	10,508,171.68	5,453,731.67
合计	481,380,462.86	794,146,109.84
其中：存放在境外的款项总额	26,792,946.46	4,637,501.22

[注]：期末其他货币资金包含为开具信用证存入保证金5,135,960.53元、为开立保函存入保证金

3,008,020.61元、用作电力保证金的定期存款120,000.00元、存于第三方支付平台的账户余额2,094,190.54元及为开立天猫店铺存入的支付宝保证金150,000.00元。

2、交易性金融资产

不适用

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	27,798,187.21	
合计	27,798,187.21	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	29,261,249.69	100.00%	1,463,062.48	5.00%	27,798,187.21					
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	29,261,249.69	100.00%	1,463,062.48	5.00%	27,798,187.21					
合计	29,261,249.69	100.00%	1,463,062.48	5.00%	27,798,187.21					

按组合计提坏账准备：994,591.53

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	29,261,249.69	1,463,062.48	5.00%
合计	29,261,249.69	1,463,062.48	--

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备		994,591.53			468,470.95	1,463,062.48
合计		994,591.53			468,470.95	1,463,062.48

本期因合并范围增加相应增加其他应收账款坏账准备 468,470.95 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	5,488,724.60
合计	5,488,724.60

(4) 其他说明

期末无应收关联方票据，期末未到期已背书的商业承兑汇票金额为2,282,645.32元。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	价值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	13,136,201.26	1.92%	8,093,236.11	61.61%	5,042,965.15	13,129,404.76	10.13%	8,086,439.61	61.59%	5,042,965.15
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	659,960,422.25	98.08%	60,350,227.69	9.14%	599,610,194.56	116,428,677.01	89.87%	7,272,202.82	6.25%	109,156,474.19
其中：										
合计	673,096,623.51	100.00%	68,443,463.80	10.17%	604,653,159.71	129,558,081.77	100.00%	15,358,642.43	11.85%	114,199,439.34

按单项计提坏账准备：8,093,236.11

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	10,085,930.31	5,042,965.16	50.00%	经单独减值测试，预计无法全额收回
客户二	369,785.80	369,785.80	100.00%	经单独减值测试，预计无法收回
客户三	1,596,078.76	1,596,078.76	100.00%	经单独减值测试，预计无法收回
客户四	1,084,406.39	1,084,406.39	100.00%	经单独减值测试，预计无法收回
合计	13,136,201.26	8,093,236.11	---	---

按工程业务外的销售业务账龄组合计提坏账准备：7,993,509.70

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	119,392,687.51	7,044,168.54	5.90%
1—2 年	2,557,515.28	331,453.99	12.96%
2—3 年	367,172.78	82,246.72	22.40%
3—4 年	1,271,924.47	511,949.60	40.25%
4—5 年	1,580.25	1,022.90	64.73%
5 年以上	22,667.95	22,667.95	100.00%
合计	123,613,548.24	7,993,509.70	---

确定该组合依据的说明：

根据工程业务外的其他销售业务的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

按工程业务账龄组合计提坏账准备：52,356,717.99

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	443,931,350.91	22,196,249.92	5.00%
1—2 年	67,334,950.73	13,466,990.15	20.00%
2—3 年	16,774,188.90	8,387,094.45	50.00%
3 年以上	8,306,383.47	8,306,383.47	100.00%
合计	536,346,874.01	52,356,717.99	--

确定该组合依据的说明：

根据工程业务特性，以及历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	563,324,038.42
1 至 2 年	78,653,232.64
2 至 3 年	19,577,760.41
3 年以上	11,541,592.04
3 至 4 年	9,921,265.08
4 至 5 年	917,762.41
5 年以上	702,564.55
合计	673,096,623.51

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提坏账准备	8,086,439.61	6,796.50				8,093,236.11
按组合计提坏账准备 [注]	7,272,202.82	4,903,569.74		155,516.27	48,329,971.40	60,350,227.69
合计	15,358,642.43	4,910,366.24		155,516.27	48,329,971.40	68,443,463.80

注：本期因合并范围增加相应增加应收账款坏账准备48,329,971.40元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	109,466.93
服务费	46,049.34

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	108,990.10	预计无法收回	管理层审批	否
客户二	货款	5,917.17	预计无法收回	管理层审批	否
客户三	货款	37,020.00	预计无法收回	管理层审批	否
客户四	货款	3,189.00	预计无法收回	管理层审批	否
客户五	货款	400.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	155,516.27	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	22,594,185.49	3.31%	1,129,709.27
客户二	21,017,793.56	3.08%	1,050,889.68
客户三	13,191,482.75	1.93%	659,574.14
客户四	11,137,107.65	1.63%	556,855.38
客户五	11,134,603.26	1.63%	656,941.59
合计	79,075,172.71	11.58%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
货款	134,788,013.77	-5,949,872.29	不附追索权的应收账款保理
小 计	134,788,013.77	-5,949,872.29	

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,370,120.12	9,102,620.81
应收账款保理	9,434,531.91	
合计	18,804,652.03	9,102,620.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项 目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	减值准备	期末余额
应收票据	9,102,620.81	24,601,061.15	24,333,561.84		0.00	9,370,120.12
应收账款保理		9,931,086.22			496,554.31	9,434,531.91
合 计	9,102,620.81	34,532,147.37	24,333,561.84		496,554.31	18,804,652.03

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	9,370,120.12		
应收账款保理	9,931,086.22	496,554.31	5%
小 计	19,301,206.34		

(2) 用以确定报告期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等项时所采用的输入值、假设：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	11,361,689.97
小 计	11,361,689.97

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票

据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	45,877,283.96	100.00%	41,982,999.65	100.00%
合计	45,877,283.96	--	41,982,999.65	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商一	2,655,759.83	5.79%
供应商二	1,565,643.00	3.41%
供应商三	812,024.36	1.77%
供应商四	757,185.05	1.65%
供应商五	638,370.00	1.39%
小 计	6,428,982.24	14.01%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,155,660.19	1,863,679.29
其他应收款	383,071,435.38	699,541,776.81
合计	384,227,095.57	701,405,456.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,155,660.19	1,863,679.29
合计	1,155,660.19	1,863,679.29

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	23,070,071.22	22,125,231.03
应收暂付款	1,506,443.65	23,830.50
应收出口退税	593,226.51	721,088.08
委托贷款本金	360,000,000.00	678,000,000.00
其 他	2,349,851.21	356,609.86
合计	387,519,592.59	701,226,759.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,289,606.06	19,569.60	375,807.00	1,684,982.66
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	128,825.23	-128,825.23		
--转入第三阶段		7,484.40	-7,484.40	
本期计提	-53,031.70	200,906.25	23,391.08	171,265.63
其他变动	1,589,714.17	-25,561.25	1,027,756.00	2,591,908.92
2020 年 6 月 30 日余额	2,697,463.30	316,255.43	1,434,438.48	4,448,157.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	383,274,274.62
1 至 2 年	2,358,507.52
2 至 3 年	691,280.00
3 年以上	1,195,530.45
3 至 4 年	905,280.45
4 至 5 年	10,213.26
5 年以上	280,036.74
合计	387,519,592.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备					1,477,526.85	1,477,526.85
按组合计提坏账准备	1,684,982.66	171,265.63			1,114,382.07	2,970,630.36
合计	1,684,982.66	171,265.63			2,591,908.92	4,448,157.21

本期因合并范围增加相应增加其他应收账款坏账准备2,591,908.92元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	委托贷款	180,000,000.00	1 年内	46.31%	
客户二	委托贷款	180,000,000.00	1 年内	46.31%	
客户三	押金	13,169,159.28	1 年内	3.39%	776,980.40
客户四	租赁保证金	2,831,800.00	1 年内、1-2 年	0.73%	250,045.11

客户五	未收回保理	1,477,526.85	1 年内	0.38%	1,477,526.85
合计	--	377,478,486.13	--	97.12%	2,504,552.36

其他说明：期末无应收关联方金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	111,591,079.18	1,873,813.40	109,717,265.78	70,070,963.90	1,606,190.87	68,464,773.03
在产品	68,753,109.89		68,753,109.89	53,425,631.34		53,425,631.34
库存商品	196,185,966.75	4,614,659.00	191,571,307.75	160,709,917.58	5,040,326.36	155,669,591.22
消耗性生物资产	72,472,902.51		72,472,902.51	73,644,933.90		73,644,933.90
发出商品	250,858,686.28		250,858,686.28			
委托加工物资	42,501,651.19		42,501,651.19			
合计	742,363,395.80	6,488,472.40	735,874,923.40	357,851,446.72	6,646,517.23	351,204,929.49

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,606,190.87	1,569,434.71	291,287.38	1,593,099.56	0.00	1,873,813.40

库存商品	5,040,326.36	2,294,149.89	0.00	2,719,817.25	0.00	4,614,659.00
合计	6,646,517.23	3,863,584.60	291,287.38	4,312,916.81	0.00	6,488,472.40

1) 本期因合并范围增加相应增加存货跌价准备291,287.38元。

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

①资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

②本期减少的存货跌价准备系随耗用或销售转销。

3) 其他说明

期末，已有账面价值18,878,143.17元的消耗性生物资产用于抵押担保，财产抵押情况如下所示：

被担保单位	抵押权人	账面价值	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
江西省金星木业有限公司	江西省遂川县林业局	11,034,019.82	414.43	2034.11.18-2037.02.05	借款
德兴市绿野林场有限公司	德兴市财政局	7,844,123.35	928.44	2028.07-2039.08.18	借款
小 计		18,878,143.17	1,342.87		

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品[注]	302,528,168.72	100,544,444.44
待抵扣进项税	8,519,457.17	14,646,062.22
待抵扣增值税	67,235.17	872,610.84

预缴企业所得税	4,670,169.97	
合计	315,785,031.03	116,063,117.50

其他说明：

[注]：系子公司浙江兔宝宝易采网络科技有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、浙江德华兔宝宝进出口有限公司使用自有资金29600万元购买的短期收益性理财产品。公司将持有的保本+固定收益类型的理财产品分类为以摊余成本计量的金融资产。

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江隐竹旅游开发有限公司	24,826,742.26			-5,706.85						24,821,035.41	
德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)	53,063,551.93		15,811,693.47	682,132.07						37,933,990.53	
小计	77,890,		15,811,6	676,4						62,755,025	

	294.19		93.47	25.22						.94	
合计	77,890,294.19		15,811,693.47	676,425.22						62,755,025.94	

其他说明

18、其他权益工具投资

不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	256,050,350.68	352,787,027.10
其中：权益工具投资	256,050,350.68	352,787,027.10
合计	256,050,350.68	352,787,027.10

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	13,218,950.07	2,834,937.84		16,053,887.91
2. 本期增加金额	7,999,237.32			7,999,237.32
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）固定资产\无形资产转入	7,999,237.32			7,999,237.32
3. 本期减少金额	8,448,359.31	184,380.00		8,632,739.31
（1）处置				

(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产\无形资产	8,448,359.31	184,380.00		8,632,739.31
4. 期末余额	12,769,828.08	2,650,557.84		15,420,385.92
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,273,189.32	370,165.46		3,643,354.78
2. 本期增加金额	3,035,875.28	36,218.24		3,072,093.52
(1) 计提或摊销	644,936.08	36,218.24		681,154.32
(2) 投资性房地产累计折旧转入	2,390,939.20			2,390,939.20
3. 本期减少金额	2,394,494.44	828.68		2,395,323.12
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产\无形资产	2,394,494.44	828.68		2,395,323.12
4. 期末余额	3,914,570.16	405,555.02		4,320,125.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,855,257.92	2,245,002.82		11,100,260.74
2. 期初账面价值	9,945,760.75	2,464,772.38		12,410,533.13

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 5,056,908.50 元的房屋及建筑物用于抵押担保。

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	326,061,052.54	301,373,873.77
合计	326,061,052.54	301,373,873.77

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	286,371,079.09	222,721,072.69	11,819,087.55	25,372,055.37	546,283,294.70
2. 本期增加金额	33,137,739.10	27,717,307.29	462,471.04	5,665,272.72	66,982,790.15
(1) 购置	355,456.31	5,971,250.59		2,048,887.76	8,375,594.66
(2) 在建工程转入		3,391,484.79			3,391,484.79
(3) 企业合并增加	24,333,923.48	18,354,571.91	462,471.04	3,616,384.96	46,767,351.39
(4) 投资性房地产转入	8,448,359.31				8,448,359.31
3. 本期减少金额	7,999,237.31	2,586,159.80	441,473.00	160,216.84	11,187,086.95
(1) 处置或报废		2,586,159.80	441,473.00	160,216.84	3,187,849.64
(2) 转出至投资性房地产	7,999,237.31				7,999,237.31
4. 期末余额	311,509,580.88	247,852,220.18	11,840,085.59	30,877,111.25	602,078,997.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	101,529,968.5	117,416,026.9	7,356,440.62	17,136,226.79	243,438,662.8

	5	1			7
2. 本期增加 金额	14,955,613.40	16,665,233.08	876,293.50	2,944,314.15	35,441,454.13
(1) 计提	5,465,010.27	7,246,156.93	629,237.74	1,190,345.30	14,530,750.24
(2) 投 资性房地产累 计折旧转入	2,394,494.44				2,394,494.44
(3) 合 并增加	7,096,108.69	9,419,076.15	247,055.76	1,753,968.85	18,516,209.45
3. 本期减少 金额	2,390,939.20	1,388,961.03	419,399.35	132,197.71	4,331,497.29
(1) 处置 或报废		1,388,961.03	419,399.35	132,197.71	1,940,558.09
(2) 转 出至投资性房 地产减值准备	2,390,939.20				2,390,939.20
4. 期末余额	114,094,642.75	132,692,298.96	7,813,334.77	19,948,343.23	274,548,619.71
三、减值准备					
1. 期初余额	1,399,105.02	71,653.04			1,470,758.06
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额	1,432.41				1,432.41
(1) 处置 或报废	1,432.41				1,432.41
4. 期末余额	1,397,672.61	71,653.04			1,469,325.65
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	196,017,265.52	115,088,268.18	4,026,750.82	10,928,768.02	326,061,052.54
2. 期初账面 价值	183,442,005.52	105,233,392.74	4,462,646.93	8,235,828.58	301,373,873.77

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
设备	3,906,594.96	2,758,061.41		1,148,533.55	

(3) 期末无未办妥产权证书的固定资产的情况。

(4) 期末，已有账面价值 24,323,091.35 元的房屋及建筑物用于抵押担保。

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	113,861,175.45	87,997,245.50
合计	113,861,175.45	87,997,245.50

(1) 在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 8,000 万平方米石膏板一期项目	89,307,940.96		89,307,940.96	74,525,716.43		74,525,716.43
零星项目	24,553,234.49		24,553,234.49	13,471,529.07		13,471,529.07
合计	113,861,175.45		113,861,175.45	87,997,245.50		87,997,245.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

兔宝宝营销总部建设项目												
年产 8,000 万平方米石膏板一期项目	115,500,000.00	74,525,716.43	14,782,224.53			89,307,940.96	77.32%	77%				其他
兔宝宝营销总部二期建设项目												其他
零星项目		13,471,529.07	14,404,137.83	3,322,432.41		24,553,234.49						其他
合计	115,500,000.00	87,997,245.50	29,186,362.36	3,322,432.41		113,861,175.45	---	---				---

(3) 其他

1) 年产8,000万平方米石膏板项目分两期实施，其中一期投资15,550万元(含流动资金4,000万元)，二期投资7,350万元(含流动资金2,000万)，共22,900万元。上述工程累计投入占预算比例和工程进度均系按照一期投资扣除流动资金后11,550万元计算。

2) 期末，已有账面价值22,389,351.63元的房屋及建筑物用于抵押担保。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	著作权及域名	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	74,457,487.23			8,397,463.40	41,673,866.67	124,528,817.30
2. 本期增加金额	7,909,474.65	32,000,000.00		4,648,061.71	1,478,842.04	46,036,378.40
（1）购置				104,163.72	1,478,842.04	1,583,005.76
（2）内部研发						
（3）企业合并增加	7,725,094.65	32,000,000.00		4,543,897.99		44,268,992.64
（4）投资性房地产转入	184,380.00					184,380.00
3. 本期减少金额	164,536.36			132,743.36		297,279.72
（1）处置	164,536.36					164,536.36
（2）其他				132,743.36		132,743.36
4. 期末余额	82,202,425.52	32,000,000.00		12,912,781.75	43,152,708.71	170,267,915.98
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,805,563.42			4,109,447.19	29,171,706.68	50,086,717.29
2. 本期增加金额	1,652,948.44	3,200,000.00		2,471,949.58	2,083,693.33	9,408,591.35
（1）计提	819,920.95	1,600,000.00		1,117,776.36	2,083,693.33	5,621,390.64
（2）投房转入	828.68					828.68
（3）企业合并增	832,198.8	1,600,000		1,354,173.		3,786,372.

加	1	.00		22		03
3. 本期减少金额				11,061.95		11,061.95
（1）处置						
（2）其他				11,061.95		11,061.95
4. 期末余额	18,458,511.86	3,200,000.00		6,570,334.82	31,255,400.01	59484246.69
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	63,743,913.66	28,800,000.00		6,342,446.93	11,897,308.70	110,783,669.29
2. 期初账面价值	57,651,923.81			4,288,016.21	12,502,159.99	74,442,100.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）其他说明

期末，已有账面价值17,843,714.89元的土地使用权用于抵押担保。

27、开发支出

不适用

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	1,125,091.35					1,125,091.35

杭州多赢网络科技有限公司	431,542,982.78					431,542,982.78
青岛裕丰汉唐有限公司		440,736,090.88				440,736,090.88
合计	432,668,074.13	440,736,090.88				873,404,165.01

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	1,125,091.35					1,125,091.35
合计	1,125,091.35					1,125,091.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(3) 商誉减值测试过程

项 目	杭州多赢网络科技有限公司	青岛裕丰汉唐木业有限公司
商誉账面余额①	431,542,982.78	440,736,090.88
商誉减值准备余额②		
商誉账面价值③=①-②	431,542,982.78	440,736,090.88
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		188,886,896.09
调整后的商誉账面价值⑤=③+④	431,542,982.78	629,622,986.97
资产组的账面价值⑥	72,658,436.93	556,304,071.83
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	504,201,419.71	1,185,927,058.80
包含商誉的资产组的可收回金额⑧[注2]	505,000,000.00	1,200,000,000.00
减值损失⑨=if(⑧>⑦, 0, ⑦-⑧)	-798,580.29	-14,072,941.20
其中：应确认的商誉减值损失⑩=if(⑨>⑤, ⑤, ⑨)		

被审计单位享有的 股权份额(11)		
被审计单位应确认的 商誉减值损失(12)=(11)*⑩	0.00	0.00

[注1]：公司对因企业合并德兴市兔宝宝装饰材料有限公司形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，2009年发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，计提减值准备1,125,091.35元。

[注2]：上述资产组杭州多赢网络科技有限公司预计未来可收回金额利用了坤元资产评估有限公司2020年4月18日出具的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司拟对收购杭州多赢网络科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2020〕175号)的评估结果。

(4) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 重要假设及依据

① 公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

② 假设评估对象处于交易过程中，资产评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行评估，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。

③ 假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有的管理水平继续经营，不考虑该企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响。

④ 假设

国家

现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

⑤ 有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

2) 关键参数

项 目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
杭州多赢网络科技有限公司	2020年-2024年 (后续为稳定期)	[注]1	持平	根据预测的收入、 成本费用等计算	14.85%
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020年-2024年 (后续为稳定期)	[注]2	持平	根据预测的收入、 成本费用等计算	15.18%

[注]1：杭州多赢网络科技有限公司主要经营电子商务全网营销服务，根据电子商务未来现金流量的特点，结合杭州多赢网络科技有限公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析。

[注]2：青岛裕丰汉唐有限公司主要经营装饰材料的设计、生产、安装、批发、零售，根据行业未来现金流量的特点，结合青岛裕丰汉唐有限公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析。

3) 青岛裕丰汉唐有限公司业绩承诺完成情况：

考核期	承诺金额(万元)	实现金额(万元)
2019年	7,000.00	8,126.53
小计	7,000.00	8,126.53

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专卖店经营用具	631,480.68		155,370.12		476,110.56
土地租赁费	4,766,361.75		135,334.50		4,631,027.25
租入固定资产改良支出		1,745,573.62	217,353.90		1,528,219.72
服务费		269,811.32	53,962.26		215,849.06
合计	5,397,842.43	2,015,384.94	562,020.78		6,851,206.59

其他说明：

本期因合并范围增加相应增加长期待摊费用2,015,384.94元。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,786,924.55	16,977,393.25	18,035,128.59	3,171,191.23
内部交易未实现利润	2,719,020.63	338,277.38	2,420,458.12	392,082.58
超额奖励	3,379,587.40	844,896.85		
其他非流动金融资产公允价值变动	111,120,720.05	16,668,108.01	14,384,043.63	2,157,606.54
递延收益	12,425,691.87	1,134,201.11	8,489,989.65	1,273,498.45
合计	202,431,944.50	35,962,876.60	43,329,619.99	6,994,378.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,231,143.36	1,057,785.84	4,296,071.36	1,074,017.84
原值 500 万以下固定资产折旧一次性扣除	15,384,825.04	2,364,628.70	20,025,001.11	3,060,655.11

合计	19,615,968.40	3,422,414.54	24,321,072.47	4,134,672.95
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		35,962,876.60		6,994,378.80
递延所得税负债		3,422,414.54		4,134,672.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	51,719,034.88	29,496,552.21
资产减值准备	8,552,785.65	6,804,010.28
递延收益	571,083.27	609,583.29
合计	60,842,903.80	36,910,145.78

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	77,433.11	77,433.11	
2021 年	4,200,787.81	4,200,787.81	
2022 年	4,328,743.86	4,328,743.86	
2023 年	8,169,612.25	8,434,956.64	
2024 年	10,984,129.84	12,454,630.79	
2025 年	23,958,328.01		
合计	51,719,034.88	29,496,552.21	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付股权转让款				280,000,		280,000,

				000.00		000.00
预付管理软件购置款	309,734.53		309,734.53	1,172,695.27		1,172,695.27
合计	309,734.53		309,734.53	281,172,695.27		281,172,695.27

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	22,759,131.22	9,915,132.56
抵押借款	20,634,723.74	38,052,141.30
保证借款	644,302,194.17	291,181,444.36
信用借款	128,155,643.06	364,321,529.89
抵押及保证借款	20,030,986.30	
质押及保证借款	8,013,422.22	
合计	843,896,100.71	703,470,248.11

短期借款分类的说明：无

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购等经营款项	788,987,618.51	583,176,997.08

应付长期资产购置款	5,087,005.48	3,962,261.52
合计	794,074,623.99	587,139,258.60

37、预收款项

不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货 款	169,040,109.73	97,025,132.86
技术服务费	2,654,739.34	1,035,447.99
合计	171,694,849.07	98,060,580.85

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,539,913.60	190,899,641.44	183,608,633.19	63,830,921.85
二、离职后福利-设定提存计划	94,315.25	3,215,559.91	3,309,875.16	
三、辞退福利		0.00		
合计	56,634,228.85	194,115,201.35	186,918,508.35	63,830,921.85

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	56,058,572.47	175,085,845.87	167,764,030.16	63,380,388.18
2、职工福利费	0.00	8,308,186.71	8,308,186.71	0.00
3、社会保险费	71,763.71	4,085,177.17	4,127,495.18	29,445.70
其中：医疗保险费	61,358.92	3,746,364.96	3,780,308.47	27,415.41
工伤保险费	1,161.68	199,270.24	200,431.92	0.00
生育保险费	9,243.11	139,541.97	146,754.79	2,030.29
4、住房公积金	0.00	2,937,101.28	2,937,101.28	0.00

5、工会经费和职工教育经费	409,577.42	483,330.41	471,819.86	421,087.97
合计	56,539,913.60	190,899,641.44	183,608,633.19	63,830,921.85

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	92,355.88	3,106,895.51	3,199,251.39	0.00
2、失业保险费	1,959.37	108,664.40	110,623.77	0.00
合计	94,315.25	3,215,559.91	3,309,875.16	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,384,690.79	4,253,191.46
消费税	389,378.79	407,675.55
企业所得税	27,195,133.78	20,363,319.57
个人所得税	184,584.45	1,120,543.35
城市维护建设税	534,811.23	274,125.15
房产税	266,026.32	1,818,542.41
土地使用税	217,071.56	321,770.68
印花税	133,522.34	340,897.86
教育费附加	286,267.27	149,733.88
地方教育附加	190,771.46	99,744.78
地方水利建设基金	304,986.14	304,986.14
环境保护税	9,276.49	12,548.29
河道工程修建维护管理费	13,074.23	
合计	48,109,594.85	29,467,079.12

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	78,990.97	
应付股利	187,047,373.08	

其他应付款	128,325,848.45	94,839,645.53
合计	315,452,212.50	94,839,645.53

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他借款应付利息	78,990.97	
合计	78,990.97	

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	187,047,373.08	
合计	187,047,373.08	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	89,132,929.90	82,988,277.00
借款	24,500,000.00	
运保费等未付经营费用	9,296,742.28	5,908,082.71
其他	5,396,176.27	5,943,285.82
合计	128,325,848.45	94,839,645.53

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未到期已背书的商业承兑汇票	2,282,645.32	
预收股权转让款	7,000,000.00	
合计	9,282,645.32	

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,012,808.33	
信用借款	36,093,041.67	238,308,962.50
质押及保证借款	400,527,777.76	
合计	446,633,627.76	238,308,962.50

(2) 其他说明

子公司德华兔宝宝投资管理有限公司于 2020 年 1 月 14 日将其持有的青岛裕丰汉唐木业有限公司 70%的股权质押给中国工商银行股份有限公司德清支行，用于对 400,000,000.00 元借款提供担保。

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,428,696.32	13,738,390.46
合计	13,428,696.32	13,738,390.46

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
林业贷款	13,428,696.32	13,738,390.46

(2) 其他说明：

子公司江西省金星木业有限公司从江西省遂川县林业局以林木资产抵押借入的“日本政府贷款江西造林项目”贷款本息合计4,144,315.50元及子公司德兴市绿野林场有限公司从德兴市财政局以林木资产抵押借入的“日本政府贷款江西造林项目”贷款本息合计9,284,380.82元。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超额奖励	3,379,587.41	
合计	3,379,587.41	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

(3) 其他说明：

根据子公司德华兔宝宝投资管理有限公司与青岛裕丰汉唐有限公司签订的《股权转让协议》披露的交易方案中确定的超额完成的奖励机制，达成业绩承诺的前提下，德华兔宝宝投资管理有限公司同意在业绩承诺期限届满之后将超额利润部分的30%用于对青岛裕丰汉唐有限公司经营团队的奖励。

青岛裕丰汉唐有限公司2019年、2020年、2021年承诺净利润数（合并报表期末实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低数）分别为7,000万元、10,500万元、14,000万元。2019年度经审计的合并报表净利润（扣除超额奖励前）为8,237.98万元，2019年度非经常性损益为111.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,126.53万元，超出承诺净利润部分按30%的比例应确认奖励337.96万元。2019年12月31日累计确认奖励337.96万元，奖励在业绩承诺期限届满之后发放。

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,348,983.69		1,352,208.55	12,996,775.14	与形成资产相

					关或与以后期间收益相关的政府拨付款项
合计	14,348,983.69		1,352,208.55	12,996,775.14	—

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与资产相关政府补助	10,530,614.85			760,571.34			977,043.51	与资产相关
与收益相关政府补助	3,818,368.84			591,637.21			3,226,731.63	与收益相关
小计	14,348,983.69			1,352,208.55			12,996,775.14	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益金额情况详见合并财务报表注释一政府补助之说明。

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	774,756,002.00						774,756,002.00

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	39,843,220.12			39,843,220.12
其他资本公积	66,086,331.25	50,760.06		66,137,091.31
合计	105,929,551.37	50,760.06		105,980,311.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据德清金溢税务师事务所有限公司对子公司浙江德华兔宝宝门柜有限公司出具的《企业股权激励计划有关企业所得税税前扣除事项审核报告》(德金税字〔2019〕第334号，公司本期收到税务局退回的2015-2017年度的企业所得税共50,760.06元，计入其他资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		199,985,893.94		199,985,893.94
合计		199,985,893.94		199,985,893.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，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)。截至2020年3月9日，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。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,170,930.86	648,547.96				607,858.44	40,689.52	1,778,789.30
外币财务报表折算差额	1,170,930.86	648,547.96				607,858.44	40,689.52	1,778,789.30
其他综合收益合计	1,170,930.86	648,547.96				607,858.44	40,689.52	1,778,789.30

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		673,284.81	673,284.81	
合计		673,284.81	673,284.81	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备增减变化系公司计提及使用的安全生产费用。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	129,492,494.61			129,492,494.61
合计	129,492,494.61			129,492,494.61

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	833,709,246.21	684,477,826.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-31,295,436.44
调整后期初未分配利润	833,709,246.21	653,182,389.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,820,518.79	125,975,880.53
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	187,021,152.25	193,689,000.50
期末未分配利润	689,508,612.75	585,469,269.76

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响上期期初未分配利润-31,295,436.44 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,828,990,583.36	1,539,069,318.67	1,775,634,116.33	1,548,949,757.81
其他业务	133,299,675.83	20,947,212.70	146,367,314.32	9,839,382.42
合计	1,962,290,259.19	1,560,016,531.37	1,922,001,430.65	1,558,789,140.23

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,362,415.56	859,778.37
城市维护建设税	2,191,411.16	2,451,078.93
教育费附加	1,964,220.78	2,407,734.48
房产税	476,773.58	1,009,545.83
土地使用税	422,815.71	362,074.14
车船使用税	5,130.40	4,022.70
印花税	389,846.50	351,857.72
环境保护税	22,482.30	19,461.82
残保金	0.00	44.81
租赁税	12,436.10	0.00
福利税	9,278.13	0.00
合计	6,856,810.22	7,465,598.80

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广宣传费	26,405,085.25	43,175,900.70
职工薪酬	60,823,685.05	29,308,375.35
运输保险费	18,555,658.38	4,504,668.25
销售业务费	13,918,544.31	8,497,277.39
其 他	10,171,184.56	6,385,245.46
合计	129,874,157.55	91,871,467.15

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,285,990.06	39,415,093.48
办公经费	12,091,168.99	11,536,043.28
折旧费	4,666,239.65	4,068,946.68
业务招待费	2,215,189.15	2,301,597.48
中介费	3,022,936.37	3,256,729.98
保险费	836,592.58	702,659.48
其 他	3,434,346.19	3,167,598.98
合计	86,552,462.99	64,448,669.36

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,685,893.68	11,950,153.82
材 料	4,001,154.97	8,679,435.00
折旧及摊销	1,400,732.18	1,884,213.91
其 他	3,400,128.87	4,046,286.49
合计	19,487,909.70	26,560,089.22

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,021,043.41	19,693,879.89
利息收入	-5,589,538.01	-598,418.28
汇兑净损益	-871,344.82	-953,054.14
其 他	1,384,362.51	1,100,905.67
合计	30,944,523.09	19,243,313.14

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

与资产相关的政府补助	760,571.34	952,410.81	760,571.34
与收益相关的政府补助	9,258,626.73	8,905,160.77	8,916,603.37
合计	10,019,198.07	9,857,571.58	9,677,174.71

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	676,425.22	2,613,090.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益	125,753.42	
理财产品收益	9,127,559.67	1,876,979.09
委托贷款投资收益	22,198,311.79	40,946,133.64
合计	32,128,050.10	45,436,203.31

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-96,736,676.42	-53,320,911.87
合计	-96,736,676.42	-53,320,911.87

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-171,265.63	
应收账款减值损失	-4,910,366.24	-3,726,479.43
应收款项融资减值损失	-496,554.31	
应收票据减值损失	-994,591.53	
合计	-6,572,777.71	-3,726,479.43

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,863,584.60	-3,560,438.41
合计	-3,863,584.60	-3,560,438.41

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-60,607.36	-161,332.55	-60,607.36

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	747,790.72		747,790.72
罚款收入	1,590,975.50	2,831,347.27	1,590,975.50
其他	589,717.53	849,896.12	589,717.53
合计	2,928,483.75	3,681,243.39	2,928,483.75

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,100,000.00	50,000.00	5,100,000.00
罚款、滞纳金	9,065.60	6.89	9,065.60
赔款支出	23,625.00	7,000.00	23,625.00
地方水利建设基金	51,954.50		51,954.50
其他	546,679.71	3,857.49	546,679.71
非流动资产毁损报废损失	272,618.20	49,701.51	272,618.20
合计	6,003,943.01	110,565.89	6,003,943.01

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,471,421.71	34,269,824.34
递延所得税费用	-6,394,016.76	-7,845,872.35
合计	18,077,404.95	26,423,951.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	60,396,007.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,059,401.07
子公司适用不同税率的影响	5,023,647.85
调整以前期间所得税的影响	148,353.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,092,659.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,284.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,538,873.06
研究开发费用加计扣除的影响	-1,772,245.59
所得税费用	18,077,404.95

77、其他综合收益

详见合并财务报表项目注释 57 其他综合收益之说明

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金及押金	61,480,037.50	13,332,841.59
收到的政府补助	8,324,966.16	10,131,746.54
代扣代缴员工股权激励个人所得税	0.00	5,050,262.12
收到租金收入	200,000.00	200,000.00

收到利息收入	839,110.54	598,418.28
其 他	6,833,256.98	11,188,800.98
收到的代收应付款项	3,184,117.05	3,080,530.89
合计	80,861,488.23	43,582,600.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	57,786,926.42	47,972,106.77
管理费用和研发费用付现支出	27,783,777.86	22,275,344.99
财务费用付现支出	1,496,399.46	540,038.32
支付保证金及押金	16,785,866.20	38,245,173.50
其 他	10,713,690.42	1,997,038.00
支付暂借款	1,365,469.16	3,354,446.51
支付的代收应付款项	2,105,959.97	886,448.86
合计	118,038,089.49	115,270,596.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款本金	498,000,000.00	880,000,000.00
合计	498,000,000.00	880,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
借出委托贷款本金	180,000,000.00	848,000,000.00
合计	180,000,000.00	848,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他借款	24,500,000.00	
合计	24,500,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购社会公众股		42,671,560.50
合计		42,671,560.50

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,318,602.14	125,294,490.89
加：资产减值准备	10,436,362.31	7,286,917.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,175,686.32	12,274,023.57
无形资产摊销	5,657,608.88	3,600,561.80
长期待摊费用摊销	562,020.78	155,370.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	331,644.55	211,034.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,581.01	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	96,736,676.42	53,320,911.97
财务费用（收益以“-”号填列）	35,149,698.59	18,740,825.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,128,050.10	-45,436,203.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,968,497.80	-7,731,069.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-712,258.41	-114,803.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-151,689,667.97	1,069,818.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,207,031.88	-56,064,058.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-126,755,198.06	96,034,464.25
其他	50,706.06	
经营活动产生的现金流量净额	-147,040,117.16	208,642,284.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	472,966,481.72	433,099,642.52
减：现金的期初余额	790,035,453.23	389,732,193.17

现金及现金等价物净增加额	-317,068,971.51	43,367,449.35
--------------	-----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	420,000,000.00
其中：	--
青岛裕丰汉唐木业有限公司	420,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	30,232,280.71
其中：	--
青岛裕丰汉唐木业有限公司	30,232,280.71
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	280,000,000.00
其中：	--
青岛裕丰汉唐木业有限公司	280,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	669,767,719.29

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,000,000.00
其中：	--
江西金星木业有限公司	7,000,000.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,000,000.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	472,966,481.72	790,035,453.23
其中：库存现金	496,857.11	799,821.42
可随时用于支付的银行存款	470,375,434.07	787,892,556.75
可随时用于支付的其他货币资金	2,094,190.54	1,343,075.06
三、期末现金及现金等价物余额	472,966,481.72	790,035,453.23

其他说明：

现金流量表中现金及现金等价物期末数为472,966,481.72元，资产负债表中货币资金期末数为481,380,462.86元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金5,135,960.53元、保函保证金3,008,020.61元、开立天猫店铺支付宝保证金150,000.00元及用作电力保证金的定期存款120,000.00元。

现金流量表中现金及现金等价物期初数为790,035,453.23元，资产负债表中货币资金期初数为794,146,109.84元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金3,860,656.61元、保函保证金30,000.00元、开立天猫店铺支付宝保证金100,000.00元及用作电力保证金的定期存款120,000.00元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,413,981.14	保证金
应收票据	5,488,724.60	质押
存货	18,878,143.17	抵押
固定资产	24,323,091.35	抵押
无形资产	17,843,714.89	抵押
投资性房地产	5,056,908.50	抵押
应收款项融资	9,931,086.22	质押
在建工程	22,389,351.63	质押
合计	112,325,001.50	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,870,806.14	7.0795	48,641,872.07
欧元	477,435.46	7.9610	3,800,863.70
港币	103,716.32	0.9134	94,734.49
应收账款	--	--	

其中：美元	5,630,159.34	7.0795	39,858,713.05
欧元	268,847.65	7.9610	2,140,296.14
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	408,888.68	7.0795	2,894,727.41
应付账款			
其中：美元	2,677,753.87	7.0795	18,957,158.52
其他应付款			
其中：美元	152,750.88	7.0795	1,081,399.85
欧元	16,738.85	7.9610	133,257.98

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
德华兔宝宝工贸有限公司	香港	美元	公司经营通用结算货币
香港悦希科技有限公司	香港	人民币	公司经营通用结算货币
TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD.	柬埔寨	美元	公司经营通用结算货币
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	柬埔寨	美元	公司经营通用结算货币

83、套期

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	760,571.34	其他收益	760,571.34
与收益相关的政府补助	9,258,626.73	其他收益	9,258,626.73

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
省级企业研究院专项资金	466,577.22		33,630.76	432,946.46	其他收益	[注1]
造林基金专项补助	5,249,410.75		385,059.64	4,864,351.11	其他收益	[注2]
拨付“三名”企业培育专项资金	919,220.64		83,319.3	835,901.34	其他收益	[注3]
2015年浙江省湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队项目合同书(B类)	396,922.95		39,511.62	357,411.33	其他收益	[注4]
德清县2017年度第二批科技创新专项资金	609,583.29		38,500.02	571,083.27	其他收益	[注5]
工业与信息化发展财政专项资金	2,888,900.00		180,550.00	2,708,350.00	其他收益	[注6]
小 计	10,530,614.85		760,571.34	9,770,043.51		

[注1]：浙江省财政厅、科学技术厅《下达2013年省级企业研究院专项资金》(浙财教〔2013〕119号)

[注2]：德兴市财政局、德兴市林业局《2011年度防护林工程建设资金》(德财字〔2016〕40号、德财字〔2016〕250号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2013年度现代农业油茶资金》(德财字〔2016〕146号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2013年林业血防林建设资金》(德财字〔2016〕39号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2014年林业血防林建设资金》(德财字〔2016〕39号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2015年中央财政森林抚育资金》(德财字〔2016〕263号)，德兴市财政局、德兴市油茶产业发展领导小组《2015年度林业发展建设资金》(德财字〔2016〕62号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2015年林业血防林建设资金》(德财字〔2016〕240号)，德兴市林业局《2017年生物防火林带建设资金》(德财字〔2017〕36号)，德兴市林业局《关于拨付德兴市2017年度林业发展建设奖补资金说明》(德财字〔2018〕303号)，德兴市生态公益国有林场《关于下达2017年生物防火林带次年抚育工程建设补助资金的通知》(德林局发〔2019〕02号)，德兴市财政局《关于下拨2017年、2018年防护林工程建设补助资金的通知》(德财字〔2019〕20号)，德兴市林业局《关于下拨德兴市2017年森林抚育项目补贴资金的通知》(德财字〔2019〕25号)，德兴市财政局《关于下拨2016年度省级森立质量提升装箱低产低效林改造(更新改造乡土珍贵树种、更新改造其他树种、补植补造)第二批补助资金的通知》(德财字〔2019〕45号)

[注3]：德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《关于拨付“三名”企业培育专项资金的通知》(德财企〔2016〕106号)

[注4]：德清县人民政府《2015年浙江省湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队项目合同书(B类)》

[注5]：德清县科学技术局《关于下达德清县2017年度第二批科技创新专项资金的通知》(德科〔2017〕70号)

[注6]：德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《关于下达2018年省工业与信息化发展财政专项资金(木工板产品升级项目)补助的通知》(德财企〔2018〕115号)

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补 助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
-----	------------	----------------	------	------------	--------------	----

2013年农业科技成果转化项目资金	107,375.05		7,038.44	100,336.61	其他收益	[注1]
示范基地建设资金	41,909.81		484.41	41,425.40	其他收益	
院士工作站补助资金	169,157.59		11,746.36	157,411.23	其他收益	[注2]
拨付“三名”企业培育专项资金	859,926.39			859,926.39	其他收益	[注3]
珍贵树种阻燃门增值加工技术集成与示范研究	750,000.00		492,976.49	257,023.51	其他收益	[注4]
浙江省重大科技专项农业项目补助资金	90,000.00		35,996.49	54,003.51	其他收益	[注5]
拨付“三名”企业培育专项资金	1,300,000.00		43,395.02	1,256,604.98	其他收益	[注6]
国家重点研发计划款(中国林业科学研究院木材工业研究所)	100,000.00			100,000.00	其他收益	[注7]
德清县人力资源和社会保障局“南太湖精英计划”人才项目配套资金	400,000.00			400,000.00	其他收益	[注8]
小 计	3,818,368.84		591,637.21	3,226,731.63		

[注1]：浙江省财政厅《2013年农业科技成果转化项目资金》(浙财农〔2013〕241号)

[注2]：浙江省财政厅、科学技术协会《浙江省院士专家工作站建设补助》(浙财教〔2012〕129号)

[注3]：德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《会关于拨付“三名”企业培育专项资金的通知》(德财企〔2016〕106号)

[注4]：中华人民共和国科学技术部《国家重点研发计划课题研究任务合约：珍贵树种阻燃门增值加工技术集成与示范研究》、中国林业科学研究院《珍贵树种阻燃门增值加工技术集成与示范研究》

[注5]：浙江省财政厅《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理办法》(浙财教〔2012〕357号)、浙江省科学技术厅《浙江省科技计划项目合同书》(2018C02008)

[注6]：德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《关于拨付2018年省工业与信息化发展财政专项资金(深化“三名”培育专项)的通知》(德财企〔2018〕107号)

[注7]：中国林业科学研究院木材工业研究所《国家重点研发计划“珍贵树种木门增值加工技术集成与示范研究”课题2019年度中央财政资金下拨计划》

[注8]：德清县人民政府《2017湖州市“南太湖精英计划”创新领军人才及项目合同书》

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
“双创”平台试点示范项目	500,000.00	其他收益	德清县人民政府《德清县人民政府关于印发德清县推动工业经济高质量发展若干政策意见的通知》德政发〔2019〕14号
18年度地方优惠政策税收返还	250,900.00	其他收益	莫干山高新区管委会《湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会德华兔宝宝装饰新材股份有限公司合作协议书》
2019年度县产业发展引导资金	130,000.00	其他收益	泗阳县工业和信息化局《关于下达2019年度县产业发展引导资金项目奖补资金的通知》泗财〔2020〕13号

2019年企业奖励金	10,000.00	其他收益	泗阳县临界河镇财政所《关于促进工业经济高质量发展的意见》临政发（2019）33号
创新创业奖	1,000.00	政府补助	德清县人民政府《德清县人民政府关于进一步加快服务业发展打造服务业强县的若干意见》德政发（2017）10号
代扣个人所得税手续费返还	229,019.34	其他收益	财政部、税务总局、人民银行《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》财行（2019）11号
德清县发展和改革局补贴	20,000.00	其他收益	德清县人民政府办公室《德清县人民政府关于进一步加快服务业发展打造服务业强县的若干意见》德政发（2017）10号
度智能制造试点、两化融合补贴	190,000.00	其他收益	城阳区工信局、城阳区财政局《城阳区2018年制造业与互联网融合专项资金申报指南》城工信发（2018）30号
发展奖励款	625,000.00	其他收益	德清县市场监督管理局《德清县人民政府关于印发德清县推动工业经济高质量发展若干政策意见的通知》德政发（2019）14号
进项税加计抵减	25,548.26	其他收益	财政部税务总局海关总署《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》海关总署公告2019年第39号
科技创新专项资金	30,000.00	其他收益	德清县科技局《德清县科学技术局关于下达2020年度第一批科技创新专项资金的通知》德科（2020）5号
科技合作项目资金	60,000.00	其他收益	德清县科技局《关于下达2019年度第二批县科技合作专项资金支持项目的通知》德科合办（2020）1号
两化融合贯标	500,000.00	其他收益	工业和信息化部《工业和信息化部办公厅关于推荐2018年两化融合管理体系贯标试点企业的通知》工信厅信软函（2018）128号
其他技术研究开发补助	400,000.00	其他收益	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《浙江省科技发展专项资金管理办法的通知》浙财科教（2020）4号
企业家出国培训补助资金	5,000.00	其他收益	浙工经（2019）2号《关于组织赴日本精益管理标杆企业研修的通知》浙工经（2019）5号《关于组织赴德国工业4.0制造业培训的通知》
企业文化人才工作先进单位二等奖	30,000.00	其他收益	德清县人民政府《德清县人民政府关于公布2019年度全县经济工作考核结果的通知》德政发（2020）2号
社保返还款	8,404.39	其他收益	《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》（宿人社发（2020）29号）文件
企业招聘补贴	1,000.00	其他收益	德清县人民政府《德清县关于大力扶持大学生就业创业的实施意见》德政办发（2018）8号
青岛环保产业园税收增量、经济强企补助	40,000.00	其他收益	青岛环保产业园税收增量、经济强企补助
青岛专精特新补贴	50,000.00	其他收益	青岛市民营经济发展局《关于开展2019年度“专精特新”产品（技术）培育工作的通知》青经信字（2018）116号
社保返还款	724,459.28	其他收益	浙江人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅《关于做好

			2020年失业保险稳岗返还政策执行有关问题的通知》浙人社发2020年第10号
省级优秀新产品三等奖	50,000.00	其他收益	德清县人民政府《德清县人民政府关于印发德清县推动工业经济高质量发展若干政策意见的通知》德政发（2019）14号
税收贡献奖	40,000.00	政府补助	湖州莫干山高新区产业开发区管理委员会《2019年度高新区经济发展、科技人才工作先进集体和个人的通知》莫高管发（2020）2号
外经贸发展扶持资金	1,233,200.00	其他收益	德清县财政局《德清县商务局关于要求兑现2019年度外贸、外经及服务外包奖励资金的请示》德商务（2020）12号
社保返还款	4,288.00	其他收益	德清县人力资源和社会保障局《德清县财政局关于稳岗返还失业费相关问题的通知》浙人社（2020）10号
稳岗返还补贴	143,122.95	其他收益	城阳区工信局等十二家单位联合发文《关于支持中小企业应对疫情促进稳健发展若干政策措施解读》城工信发（2020）12号
稳岗返还补贴	28,667.21	其他收益	成都市人民政府《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支付疫情防控工作的通知及成都市人民政府关于印发有效应对疫情稳定经济运行20条政策措施的通知》人社厅（2020）12号、成府发（2020）3号
武侯区重点优势企业产业发展专项资金补贴	754,000.00	其他收益	成都市武侯区人民政府《成都市武侯区关于实施产业立区战略若干政策的意见》成武府发（2017）1号
物流补助	4,400.00	其他收益	物流补助
小微企业增值税减免	13,046.18	其他收益	财政部税务总局《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税（2019）13号
引智项目县级配套资金	45,000.00	其他收益	浙江省科学技术厅《浙江省引进国外技术、管理人才项目管理暂行办法》浙人社发（2009）206号
优秀的工业APP应用案例和软件产品补助	100,000.00	其他收益	县财政局、县经信局、县商务局、县市场监管局等部门《德清县推动工业经济高质量发展若干政策意见的通知》德政发（2019）14号
云标杆企业	300,000.00	其他收益	德清县人民政府《德清县人民政府关于印发德清县推动工业经济高质量发展若干政策意见的通知》德政发（2019）14号
造林基金专项补助	312,400.00	其他收益	德兴市财政局、德兴市林业局《关于下拨2019年防护林工程建设补助资金的通知》德财字（2020）51号
造林基金专项补助	128,900.00	其他收益	德兴市财政局、德兴市林业局《关于下达2018年天然林保护管护补助资金的通知》德财字（2019）174号
造林基金专项补助	363,850.00	其他收益	德兴市财政局、德兴市林业局《关于下拨德兴市2018年度中内财政森林抚育项目第一批补助资金的通知》德财字（2020）14号
造林基金专项补助	149,500.00	其他收益	德兴市财政局、德兴市林业局《关于下拨2017年度省级

			林业补助专项低产低效林改造第二批补助资金的通知》 德财字（2020）11号
造林基金专项补助	50,000.00	其他收益	德兴市财政局、德兴市林业局《关于拨付德兴市2019年度林业产业发展建设奖补资金的通知》德财字（2020）86号
造林基金专项补助	8,171.10	其他收益	德兴市财政局、德兴市林业局《关于下达2019年中央和省财政生态公益林补偿资金的通知》德财字（2020）65号
造林基金专项补助	406,885.00	其他收益	德兴市财政局、德兴市林业局《关于下拨德兴市2018年中央财政森林抚育项目第二批补助资金的通知》德财字（2020）90号
增值税即征即退	303,428.92	其他收益	财政部《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2011〕100号
职工失业保险补贴	13,198.89	其他收益	青岛市人力资源和社会保障局、青岛市财政局《关于落实青政发〔2020〕6号文件加快落实稳就业政策的通知》青人社发〔2020〕10号
智能制造试点、两化融合补贴	250,000.00	其他收益	山东省工业和信息化厅《关于开展2018年智能制造试点示范项目推荐的通知》鲁工信字〔2018〕14号
中国专利优秀奖	100,000.00	其他收益	浙江省财政厅《浙江省财政厅关于提前下达2020年市场监督和知识产权专项资金的通知》浙财行（2020）14号
专利奖励	34,600.00	其他收益	德清县市场监督管理局《浙江省财政厅关于提前下达2020年市场监督和知识产权专项资金的通知》浙财行（2019）51号
小 计	8,666,989.52		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为10,019,198.07 元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青岛裕丰汉唐木业有限公司	2020年01月02日	682,774,421.77	70.00%	非同一控制下合并	2020年01月02日	公司对其具有控制权	311,349,189.85	4,008,454.66

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
—现金	700,000,000.00
—其他	-17,225,578.23
合并成本合计	682,774,421.77
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	242,038,330.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	440,736,090.88

1) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据坤元资产评估公司出具的《评估报告》（坤元评报字（2019）第479号），并在对青岛裕丰汉唐木业有限公司截至2019年12月31日各项可辨认资产和负债等的公允价值计量复核后，确认购买日该公司可辨认净资产公允价值为242,038,330.89元。

2) 大额商誉形成的主要原因：

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682,774,421.77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440,736,090.88元确认为商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	72,754,472.86	72,754,472.86
应收款项	463,691,560.51	463,691,560.51
存货	237,717,704.61	236,843,910.54
固定资产	28,542,705.04	21,553,675.07
无形资产	40,482,620.63	5,694,929.55
应收票据	9,000,948.07	9,000,948.07
预付款项	5,682,944.72	5,682,944.72
其他应收款	2,822,975.11	2,822,975.11
其他流动资产	3,000,728.24	3,000,728.24
长期待摊费用	2,015,384.94	2,015,384.94
递延所得税资产	13,640,807.88	13,640,807.88
借款	74,867,452.40	74,867,452.40
应付款项	227,333,158.83	227,333,158.83
应付票据	60,180,000.00	60,180,000.00

预收款项	74,314,794.63	74,314,794.63
应付职工薪酬	20,085,581.09	20,085,581.09
应交税费	46,054,769.32	46,054,769.32
其他应付款	6,461,596.90	6,461,596.90
长期应付职工薪酬	3,379,587.41	3,379,587.41
其他流动负债	3,400,000.00	3,400,000.00
净资产	345,769,044.13	303,118,529.01
减：少数股东权益	103,730,713.24	90,935,558.70
取得的净资产	242,038,330.89	212,182,970.31

1) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报字（2019）第 479号），并在对青岛裕丰汉唐木业有限公司截至2019年12月31日各项可辨认资产和负债等的公允价值计量复核后，确认购买日该公司可辨认净资产公允价值。

2) 企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
樟树市盛元金鼎投资管理中心（有限合伙）	设立	2020.06.24	42,000,000.00	99.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	浙江德清	浙江德清	商业	100.00%		设立
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	浙江德清	浙江德清	商业	100.00%		设立
江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	江苏泗阳	江苏泗阳	制造业	100.00%		设立
德华兔宝宝工贸有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
德华兔宝宝家居销售有限公司	浙江德清	浙江德清	商业	100.00%		设立
浙江德升木业有限公司	浙江德清	浙江德清	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江兔宝宝门柜有限公司	浙江德清	浙江德清	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
德兴市绿野林场有限公司	江西德兴	江西德兴	林业	100.00%		同一控制下企业合并
江西省金星木业有限公司	江西遂川	江西遂川	林业	100.00%		非同一控制下企业合并
德兴市兔宝宝装饰	江西德兴	江西德兴	制造业	100.00%		非同一控制

材料有限公司						下企业合并
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	浙江德清	浙江德清	制造业	74.07%		非同一控制下企业合并
杭州多赢网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网和相关服务行业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州小葵科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网和相关服务行业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州崇优科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网和相关服务行业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州易装网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网和相关服务行业		100.00%	设立
香港悦希科技有限公司	香港	香港	商业		100.00%	设立
浙江兔宝宝易采网络科技有限公司	浙江湖州	浙江湖州	互联网和相关服务行业		100.00%	设立
浙江云兔网络科技有限公司	浙江湖州	浙江湖州	互联网和相关服务行业	100.00%		设立
浙江云兔智维家居设计有限公司	浙江湖州	浙江湖州	技术服务业	100.00%		设立
宁国恒基伟业建材有限公司	安徽宁国	安徽宁国	制造业	55.00%		设立
TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD.	柬埔寨	柬埔寨	制造业	100.00%		设立
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	柬埔寨	柬埔寨	制造业	60.00%		设立
德华兔宝宝投资管理有限公司	浙江湖州	浙江湖州	商务服务业	100.00%		设立
青岛裕丰汉唐木业有限公司	山东青岛	山东青岛	制造和安装工程		70.00%	非同一控制下企业合并
青岛优德家居有限公司	山东青岛	山东青岛	商业和安装工程		70.00%	非同一控制下企业合并
青岛优菲信息技术有限公司	山东青岛	山东青岛	信息技术和设计		70.00%	非同一控制下企业合并
成都优菲家居有限公司	四川成都	四川成都	商业和安装工程		70.00%	非同一控制下企业合并
樟树市盛元金鼎投资管理中心（有限	江西樟树	江西樟树	商务服务业	99.00%		设立

合伙)						
-----	--	--	--	--	--	--

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁国恒基伟业建材有限公司	45.00%	-1,650,055.75		46,025,999.52
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	40.00%	588,200.38		28,165,902.48
青岛裕丰汉唐木业有限公司	30.00%	477,407.78		104,208,121.02

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁国恒基伟业建材有限公司	18,343,977.8	100,092,674.61	118,436,172.39	16,156,173.46		16,156,173.46	13,371,641.50	84,861,891.32	98,233,532.82	2,286,743.33		2,286,743.33
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	52,750,344.14	34,885,397.16	87,635,741.30	17,337,610.62		17,337,610.62	30,821,083.40	34,741,471.97	65,562,555.37	4,317,698.82		4,317,698.82
青岛裕丰汉唐木业有限公司	898,982,382.75	83,206,359.13	982,188,741.88	631,812,763.71	3,379,587.41	635,192,351.12						

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
宁国恒基伟业建材有限公司	0.00	-3,666,790.56	-3,666,790.56	-4,120,961.84	0.00	-1,513,558.05	-1,513,558.05	-1,469,602.12
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	20,594,595.81	1,470,500.95	1,470,500.95	-8,441,500.74				
青岛裕丰汉唐木业有限公司	311,349,189.85	1,591,359.28	1,591,359.28	-156,526,409.72				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)	浙江湖州	浙江湖州	金融业		81.08%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)合伙协议规定，本公司对德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)不具有控制权，对其有重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)	德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)
流动资产	3,651,737.30	11,502,654.60
非流动资产	36,637,918.15	47,487,918.15
资产合计	40,289,655.45	58,990,572.75
归属于母公司股东权益	40,289,655.45	58,990,572.75
按持股比例计算的净资产份额	32,666,852.64	47,829,556.39

—其他	5,267,137.89	5,233,995.54
对联营企业权益投资的账面价值	37,933,990.53	53,063,551.93
净利润	22,903,288.40	3,268,331.49
综合收益总额	22,903,288.40	3,268,331.49

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	—	—
投资账面价值合计	24,821,035.41	24,890,114.72
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
联营企业：	—	—
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
—净利润	-5,706.85	-245,751.47
—综合收益总额	-5,706.85	-245,751.47

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的11.58%(2019年12月31日：52.32%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收款项融资	9,370,120.12				9,370,120.12
其他应收款	361,748,886.70				361,748,886.70
小 计	371,119,006.82				371,119,006.82

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收款项融资	9,152,620.81				9,152,620.81
其他应收款	680,584,767.37				680,584,767.37
小 计	689,737,388.18				689,737,388.18

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	843,896,100.71	870,127,167.21	870,127,167.21		
应付账款	794,074,623.99	794,074,623.99	794,074,623.99		
其他应付款	315,452,212.50	315,452,212.50	315,452,212.50		
长期借款	446,633,627.76	535,096,845.81		49,596,845.83	485,499,999.98
长期应付款	13,428,696.32	15,423,427.47			15,423,427.47
小 计	2,393,485,261.28	2,510,174,276.98	1,959,654,003.70	49,596,845.83	500,923,427.45

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	703,470,248.11	720,909,599.52	720,909,599.52		
应付账款	587,139,258.60	587,139,258.60	587,139,258.60		
其他应付款	94,839,645.53	94,839,645.53	94,839,645.53		
长期应付款	13,738,390.46	17,676,779.95			17,676,779.95
小 计	1,399,187,542.70	1,420,565,283.60	1,402,888,503.65		17,676,779.95

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币513,000,000.00元(2019年12月31日：人民币30,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见合并财务报表项目注释82之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	251,550,350.68		4,500,000.00	256,050,350.68
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	251,550,350.68		4,500,000.00	256,050,350.68
(2) 权益工具投资	251,550,350.68		4,500,000.00	256,050,350.68
持续以公允价值计	251,550,350.68		4,500,000.00	256,050,350.68

量的资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系公司持有的大自然家居控股有限公司的股票投资，公司以香港交易所公布的交易价格作为市价，2020 年 6 月 30 日大自然家居控股有限公司交易价格为每股 1.02 港元。3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,500,000.00 元，系公司持有期限不定，不具有控制、共同控制或重大影响的权益工具投资。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
德华集团控股股份有限公司	浙江德清	实业投资	11,380 万元	29.60%	29.60%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是丁鸿敏。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见合并财务报表项目注释在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见合并财务报表项目注释在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丁鸿敏	实际控制人

浙江德华木皮市场管理有限公司	同受第一大股东控制
浙江珠江德华钢琴有限公司	第一大股东之联营企业
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	浙江德华木皮市场管理有限公司之控股子公司
上海兔宝宝木业有限公司	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司
德清德华小额贷款有限公司	同受第一大股东控制
浙江德华房地产开发有限公司	同受第一大股东控制
宿迁德华房地产开发有限公司	浙江德华房地产开发有限公司之控股子公司
德清县德泰置业有限公司	同受第一大股东控制
漆勇	本公司董事
赵越刚	重要子公司高管

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	餐饮及其他	662,803.32	1,000,000.00	否	747,319.00
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	购买商品	57,942.93			13,867.43
小 计		720,746.25	1,000,000.00		761,186.43

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	出售原辅料、成品、技术服务费	76,193,188.58	105,846,487.78
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	出售成品、原辅料	3,097.35	7,290.47
浙江珠江德华钢琴有限公司	水电费	78,276.10	90,244.71
德华集团控股股份有限公司	水电费	33,593.42	55,401.68
德清县德泰置业有限公司	出售成品		71,963.27
小 计		76,308,155.45	106,071,387.91

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德华集团控股股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	190,476.19	190,476.19

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	1,189,128.54	1,189,128.54
小计		1,189,128.54	1,189,128.54

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德华集团控股股份有限公司	3,414.22	2020年04月15日	2020年09月30日	否
德华集团控股股份有限公司	5,000.00	2020年06月17日	2021年04月24日	否
德华集团控股股份有限公司	289.23	2020年03月11日	2020年08月07日	否
德华集团控股股份有限公司	126.85	2020年03月25日	2020年08月21日	否
德华集团控股股份有限公司	77.52	2020年04月02日	2020年08月28日	否
德华集团控股股份有限公司	228.61	2020年04月01日	2020年08月28日	否
德华集团控股股份有限公司	535.92	2020年03月16日	2020年09月11日	否
德华集团控股股份有限公司	260.92	2020年04月01日	2020年09月25日	否
德华集团控股股份有限公司	186.51	2020年04月02日	2020年09月28日	否
德华集团控股股份有限公司 [注]1	1,000.00	2020年03月24日	2021年03月23日	否
德华集团控股股份有限公司	2,000.00	2020年06月28日	2021年01月22日	否
德华集团控股股份有限公司	3,000.00	2019年07月18日	2020年07月16日	否
德华集团控股股份有限公司	14,500.00	2020年06月24日	2021年06月18日	否

德华集团控股股份有限公司	3,000.00	2020 年 04 月 02 日	2021 年 03 月 11 日	否
德华集团控股股份有限公司	3,000.00	2019 年 10 月 09 日	2020 年 10 月 08 日	否
德华集团控股股份有限公司	2,000.00	2020 年 06 月 30 日	2021 年 01 月 22 日	否
德华集团控股股份有限公司	4,000.00	2020 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	否
德华集团控股股份有限公司	1,000.00	2020 年 05 月 28 日	2022 年 05 月 27 日	否
漆勇、陈蔚[注]2	2,000.00	2019 年 06 月 14 日	2020 年 09 月 10 日	否
漆勇[注]3	500.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 23 日	否
漆勇[注]4	1,000.00	2019 年 07 月 05 日	2020 年 07 月 05 日	否
赵越刚[注]5	800.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 21 日	否

关联担保情况说明

[注]1:该笔借款同时由本公司提供保证担保。

[注]2:该笔借款同时由子公司成都优菲家居有限公司、青岛优德家具有限公司提供保证担保；青岛裕丰汉唐木业有限公司将价值898.07万元的房屋建筑物及土地用于抵押担保，漆勇、陈蔚将其房产用于抵押担保。

[注]3:该笔借款同时由青岛高创科技融资担保有限公司提供保证担保。

[注]4:该笔借款同时由子公司成都优菲家居有限公司提供保证担保。

[注]5:该笔借款同时由母公司青岛裕丰汉唐木业有限公司、成都武侯中小企业融资担保有限责任公司、张瑾提供保证担保；赵越刚将其个人资产用于质押。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
漆勇	10,000,000.00	2020 年 06 月 03 日	2020 年 12 月 03 日	
漆勇	10,000,000.00	2020 年 06 月 08 日	2020 年 12 月 08 日	

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,700,000.00	1,800,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江珠江德华钢琴有限公司			17,352.00	1,023.77
应收账款	德清县德泰置业有限公司			81,318.50	4,879.11
应收账款	德清洛舍漾生态旅游开发有限公司			1,647.00	97.17
小 计				100,317.50	6,000.05

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	43,147.00	
小 计		43,147.00	
预收款项	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	276,612.15	535,759.60
小 计		276,612.15	535,759.60
其他应付款	漆勇	20,068,055.56	0.00
小计		20,068,055.56	0.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在履行的股权转让协议

2020 年 6 月 22 日，公司与自然人邓述恢、罗华富签署《股权整体转让协议》，将持有的江西省金星木业有限公司100%股权转让给邓述恢及罗华富，其中邓述恢受让70%、罗华富受让30%，转让总价为2892.49万元。本次交易完成后，江西金星木业将不再纳入公司合并报表范围。截止2020年6月30日，已收到邓述恢、罗华富股权转让款700万元。并于2020年7月10日办妥工商变更手续，截止本报告批准报出日，已收到邓述恢、罗华富全部股权转让款。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1）本期，公司子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行开具信用证1项，金额2,000万元，由德华集团控股股份有限公司提供担保，到期日2021年1月22日。

2）本期，公司子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开具信用证。截至2020年06月30日，共有15项信用证未到期，共计4,821,026.96美元，由德华集团控股股份有限公司提供担保且提供5,060,000.00元保证金担保，到期日为2020年7月10日至2020年9月30日。

3）本期，公司及子公司在中国工商银行股份有限公司德清支行、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛城阳支行开立质量保函和履约保函，截至2020年6月30日，共有9项保函未到期，共计金额440.84万元，公司提供300.80万元保证金担保，担保到期日为2020年8月30日至2021年11月29日。

4）本期，子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司向青岛银行股份有限公司香港中路第二支行借款5,000,000.00元，青岛高创科技融资担保有限公司对该笔借款提供保证担保，担保期限为2019年9月24日至2020年9月23日，同时公司以未来形成的应收账款设定反担保，质押合同名称《复地宴南都一期 D 地块橱柜采购及安装工程合同》，合同金额为10,408,853.11元，反担保合同约定金额为5,000,000.00元。

5）2020年1月3日，子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行借款3,229,720.00元，中证信用增进股份有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行出具了该笔借款对应的《中证信用增进股份有限公司电子信用增进函》，截至2019年12月31日，子公司先通过电子商业汇票系统向中证信用增进股份有限公司提供电子商业承兑汇票质押，质押金额为3,472,818.90元。

6）2020年3月16日，子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行借款1,000,000.00元，借款期限2020年3月16日至2020年9月18日，子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司提供商业承兑汇票质押，质押金额为2,015,905.72元。

7）本期，子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司期末未到期已背书的商业承兑汇票金额为2,282,645.32元，票据到期日2020年1月7日至2020年7月6日。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股权转让	公司与自然人邓述恢、罗华富签署《股权整体转让协议》，将持有的江西省金星木业有限公司 100%股权转让给邓述恢及罗华富。	预计收益 4,509,755.45	

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对木材加工行业及互联网行业等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 行业分布

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本
----	--------	--------

装饰材料销售	1,252,929,256.77	1,118,684,139.74
成品家具销售	487,625,618.13	357,537,330.06
科技木销售	67,676,171.99	52,463,984.66
电商运营服务业务	11,729,862.02	8,663,082.91
林木产品销售	4,164,991.78	1,049,381.93
其 他	4,864,682.67	671,399.37
合 计	1,828,990,583.36	1,539,069,318.67

(3) 地区分布

项 目	主营业务收入	主营业务成本
境 内	1,738,711,339.06	1,469,248,140.86
境 外	902,79,244.30	69,821,177.81
合 计	1,828,990,583.36	1,539,069,318.67

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 委托贷款情况

公司第六届董事会第二十九次会议决议，在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，同意公司以闲置资金进行委托贷款业务。

贷款对象	是否关联方	委托银行	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
浙江德清交运投资建设有限公司	否	上海浦东发展银行湖州德清支行	18,000.00	9.74%	浙江省德清交通投资集团有限公司	归还借款
德清县客运中心有限公司	否	浙江德清农村商业银行股份有限公司德清营业部	18,000.00	9.40%	浙江省德清县交通投资集团有限公司	归还借款
合 计			36,000.00			

(2) 其他非流动金融资产事项

公司持有大自然家居控股有限公司269,999,990股股票，公司对大自然家居控股有限公司的该项投资系出于财务投资的目的，故不予委派董事、监事、高级管理人员，不参与大自然家居控股有限公司财务和经营决策，不存在具有重大影响的情形。截至2020年6月30日，大自然家居控股有限公司期末股份总数为1,379,381,990股，公司股权持有比例为19.57%。

8、其他

控股股东和实际控制人股权质押情况

截至2020年6月30日，控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司股份质押或冻结情况如下：

股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结数量占 持股数量比例	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	29.60%	229,344,885	75.87%	质押	174,000,000
德华创业投资有限公司	6.56%	50,813,008	19.68%	质押	10,000,000
丁鸿敏	2.62%	20,325,204	0.00%		

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,455,716.11	16.68%	5,412,750.96	51.77%	5,042,965.15	10,448,919.61	23.49%	5,405,954.46	51.74%	5,042,965.15
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	52,238,685.73	83.32%	2,137,588.63	4.09%	50,101,097.10	34,024,334.26	76.51%	2,046,192.89	6.01%	31,978,141.37
其中：										
关联方组合	18,262,218.97	29.13%			18,262,218.97					
合计	62,694,401.84	100.00%	7,550,339.59	12.04%	55,144,062.25	44,473,253.87	100.00%	7,452,147.35	16.75%	37,021,106.52

按单项计提坏账准备：5,412,750.96

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	369,785.80	369,785.80	100.00%	经单独减值测试，预计无法收回
客户二	10,085,930.31	5,042,965.16	50.00%	经单独减值测试，预计无法全额收回

合计	10,455,716.11	5,412,750.96	--	--
----	---------------	--------------	----	----

按组合计提坏账准备：2,137,588.63

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	50,637,083.51	1,910,117.00	3.77%
1-2 年	1,578,297.21	204,547.32	12.96%
3-4 年	637.16	256.46	40.25%
5 年以上	22,667.85	22,667.85	100.00%
合计	52,238,685.73	2,137,588.63	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	50,637,083.51
1 至 2 年	10,339,063.84
2 至 3 年	1,694,949.48
3 年以上	23,305.01
3 至 4 年	637.16
5 年以上	22,667.85
合计	62,694,401.84

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,405,954.46	6,796.50				5,412,750.96
按组合计提坏账准备	2,046,192.89	200,385.84		108,990.10		2,137,588.63
合计	7,452,147.	207,182.34		108,990.10		7,550,339.

	35					59
--	----	--	--	--	--	----

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	108,990.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	108,990.10	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	108,990.10	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	10,085,930.31	16.09%	5,042,965.16
客户二	5,909,926.40	9.43%	348,685.66
客户三	1,759,820.10	2.81%	103,829.39
客户四	1,645,947.18	2.63%	97,110.88
客户五	1,562,340.28	2.49%	92,178.08
合计	20,963,964.27	33.45%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	18,500,000.00	18,500,000.00
其他应收款	6,137,883.76	150,938,063.48
合计	24,637,883.76	169,438,063.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

不适用

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
德兴市绿野林场有限公司	18,500,000.00	18,500,000.00
合计	18,500,000.00	18,500,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
德兴市绿野林场有限公司	18,500,000.00	3-4 年		未发生减值
合计	18,500,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	574,250.00	574,250.00
委托贷款本金及利息		150,432,389.94
往来款	5,500,000.00	
其 他	420,909.95	253,579.74
合计	6,495,159.95	151,260,219.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	25,522.20	6,480.00	290,154.00	322,156.20
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		777.60	-777.60	
本期计提	9,872.49	-5,702.40	30,949.90	35,119.99
2020 年 6 月 30 日余额	35,394.69	0.00	321,881.50	357,276.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,099,909.95
2 至 3 年	6,000.00
3 年以上	389,250.00
3 至 4 年	115,000.00
5 年以上	274,250.00
合计	6,495,159.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	322,156.20	35,119.99				357,276.19
合计	322,156.20	35,119.99				357,276.19

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	电力保证金	271,250.00	5 年以上	4.18%	271,250.00
客户二	投标保证金	200,000.00	1 年以内	3.08%	11,800.00
客户三	备用金	156,000.00	1-4 年	2.40%	49,696.50
客户四	备用金	147,200.00	1 年以内	2.27%	8,684.80
客户五	投标保证金	100,000.00	1 年以内	1.54%	5,900.00
合计	--	874,450.00	--	13.46%	347,331.30

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,682,483,161.72		1,682,483,161.72	1,470,601,352.35		1,470,601,352.35
对联营、合营企业投资	24,821,035.41		24,821,035.41	24,826,742.26		24,826,742.26
合计	1,707,304,197.13		1,707,304,197.13	1,495,428,094.61		1,495,428,094.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	313,858,358.15					313,858,358.15	
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	52,571,143.62					52,571,143.62	
浙江德升木业有限公司	90,250,842.65					90,250,842.65	
江西省金星木业有限公司	40,428,700.00					40,428,700.00	
江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	38,228,965.94					38,228,965.94	
德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	26,077,001.98					26,077,001.98	
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	5,555,100.00					5,555,100.00	
德华兔宝宝工贸有限公司	10,002,000.00					10,002,000.00	

德兴市绿野林场有限公司	25,722,992.91					25,722,992.91	
浙江兔宝宝门柜有限公司	11,237,891.91	50,760.06				11,288,651.97	
德华兔宝宝家居销售有限公司	56,873,830.99					56,873,830.99	
杭州多赢网络科技有限公司	501,283,694.00					501,283,694.00	
浙江云兔网络科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
浙江云兔智维家居设计有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
宁国恒基伟业建材有限公司	55,550,000.00	5,500,000.00				61,050,000.00	
德华兔宝宝投资管理有限公司	188,749,875.08	198,850,000.00				387,599,875.08	
TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD.	14,281,230.00					14,281,230.00	
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	34,929,725.12	7,481,049.31				42,410,774.43	
合计	1,470,601,352.35	211,881,809.37				1,682,483,161.72	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
浙江 隐竹 旅游 开发 有限 公司	24,82 6,742 .26			-5,70 6.85						24,82 1,035 .41	
小计	24,82 6,742 .26			-5,70 6.85						24,82 1,035 .41	
合计	24,82 6,742 .26			-5,70 6.85						24,82 1,035 .41	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	230,998,850.97	181,482,041.77	227,091,417.41	175,718,323.52
其他业务	109,825,788.40	4,913,849.57	127,733,634.99	4,351,038.42
合计	340,824,639.37	186,395,891.34	354,825,052.40	180,069,361.94

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,706.85	2,613,090.58
委托贷款投资收益	735,062.89	11,179,297.74
理财产品收益	2,069,205.48	0.00
合计	2,798,561.52	13,792,388.32

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-333,225.56	
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）	9,677,174.71	
委托他人投资或管理资产的损益	9,127,559.67	
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	-96,610,923.00	
对外委托贷款取得的损益	22,198,311.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,802,841.06	
减：所得税影响额	-7,233,769.65	
少数股东权益影响额	366,070.23	
合计	-51,876,244.03	---

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	303,428.92	即征即退返还
进项税额加计抵减	25,548.26	进项税额加计抵减
小微企业增值税减免	13,046.18	小微企业增值税减免

2、净资产收益率及每股收益

1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.60%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.74%	0.13	0.13

2). 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,820,518.79
非经常性损益	B	-51,876,244.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	94,696,762.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,845,058,225.05
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	62,491,709.97
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		85,884,092.65
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		4.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		51,610,091.32
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		0.00
其他	外币报表折算差额	I1 607,858.44
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1 3.00
	股权激励纳税调整退税增加的资本公积	I2 50,760.06
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2 3.00
报告期月份数	K	3
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,648,462,129.46
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.60%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	5.74%

3). 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	42,820,518.79
非经常性损益	B	-51,876,244.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	94,696,762.82
期初股份总数	D	774,756,002.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数		7,975,554
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		5
因回购等减少股份数		12,177,789.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		4
因回购等减少股份数	H	7,975,554
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	3
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	756,732,156.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13

② 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他备查文件。
- 四、备查文件备置地点为公司证券部。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长：丁鸿敏

2020年8月27日