证券代码：002043 证券简称：兔 宝 宝 公告编号：2024-031

**德华兔宝宝装饰新材股份有限公司**

**2024年第一季度报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

**一、主要财务数据**

**（一） 主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入（元） | 1,482,677,481.07 | 1,111,734,656.89 | 33.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,547,928.30 | 74,532,065.50 | 18.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,377,012.20 | 58,100,032.37 | 38.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -881,239,931.27 | -78,766,114.75 | -1,018.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.76% | 3.13% | -0.37% |
|  | 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） | 5,330,644,345.86 | 6,378,570,014.95 | -16.43% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,204,183,541.32 | 3,207,145,328.20 | -0.09% |

**（二） 非经常性损益项目和金额**

☑适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,753,718.64 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,049,075.08 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 882,708.11 |  |
| 债务重组损益 | 8,107,448.95 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,762,155.59 |  |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,309,368.50 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,875,761.94 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,199,059.83 |  |
| 合计 | 8,170,916.10 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

**（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况

（1）货币资金比年初减少120,482.06万元，减少53.5%。主要系公司报告期购置厂房支付约2亿元，回购股份支付1亿元，支付账期到期的购货款、2023年4季度所得税和2023年度奖金所致；

（2）应收票据比年初减少2,072.90万元，减少51.49%。主要系公司应收票据到期兑付所致；

（3）应收款项融资比年初减少649.50万元，减少45.45%。主要系公司报告期银行承兑汇票背书转让所致；

（4）预付货款比年初增加1,299.23万元，增加36.26%。主要系子公司预付货款增加所致；

（5）其他流动资产比年初增加1,436.37万元，增加93.25%。主要系报告期购买房产增值税进项留抵税金增加所致；

（6）固定资产比年初增加17,618.80万元，增加36.87%。主要系公司报告期购置生产用厂房所致；

（7）使用权资产比年初减少2,334.86万元，减少41.54%。主要系报告期购置生产用厂房，租赁用房减少所致；

（8）其他非流动资产比年初增加1,762.24万元，增加33.60%。主要系公司报告期预付长期资产购置款增加所致；

（9）短期借款比年初减少3,915.00万元，减少65.09%。主要系公司报告期信用证到期偿付所致；

（10）应付账款比年初减少78,850.38万元 ，减少42.31%。主要系公司支付账期到期的购货款所致；

（11）应付职工薪酬比年初减少4,882.49万元，减少56.29%。主要系公司上年度奖金在本期发放所致；

（12）应交税金比年初减少12,540.95万元，减少56.04%。主要系上年度四季度所得税在本期支付所致；

（13）一年内到期的非流动负债比年初减少1,318.85万元，减少63.98%。主要系本期生产用房租赁终止所致；

（14）递延所得税负债比年初减少365.77万元，减少32.44%。主要系本期子公司其他非流动金融资产公允价值变动损益确认的递延所得税负债减少；

（15）库存股比年初增加10,000.08万元，增加76.23%。主要系本期回购股份1,063.36万股。

2、利润表项目变动的原因说明

（1）营业收入同比增加37,094.28万元，增加33.37%。主要系公司本期装饰材料业务收入同比增长36.1%；

（2）营业成本同比增加35,895.69万元，增加41.80%，主要系公司营业收入增加，相应成本增加；

（3）财务费用同比减少954.73万元，减少323.35%，主要系公司报告期利息收入同比增加；归还流动资金贷款，支付的利息相应减少；

（4）其他收益同比增加632.21万元，增加184.97%，主要系公司报告期收到的政府补助同比增加所致；

（5）投资收益同比增加519.38万元，增加77.83%，主要系报告期子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司债务重组收益同比增加；子公司处置非流动金融资产收益增加所致；

（6）公允价值变动收益同比减少1,237.68万元，减少598.67%，主要系公司报告期其他非流动金融资产公允价值变动收益同比减少所致；

（7）信用减值损失同比增加2,086.31万元，增加1,438.38%，主要系报告期计提的应收账款和其他应收款减值计提同比增加所致；

（8）营业外收入同比减少155.22万元，减少37.60%，主要系公司报告期赔款收入及罚没的保证金收入同比减少所致；

（9）营业外支出同比减少27.16万元，减少48.94%，主要系公司报告期赔款支出同比减少所致；

（10）少数股东损益同比增加57.98万元，增加651.54%，主要系公司报告期非全资控股子公司利润同比增加所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少80,247.38万元，减少1,018.81%。主要系公司购买商品货款账期到期支付所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少19,657.01万元，同比减少1,111.83%；主要系公司本期购买固定资产支付的现金同比增加，处置子公司收到的现金同比减少所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少52,398.92万元，同比减少136.55%。主要系去年同期定向发行股份吸收投资收到的现金4.62亿所致。

**二、股东信息**

**（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表**

单位：股

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股股东总数 | 63,432 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| 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 | 35.84% | 300,773,456.00 | 71,428,571.00 | 质押 | 84,000,000.00 |
| 德华创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.06% | 50,813,008.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 漆勇 | 境内自然人 | 4.02% | 33,756,000.00 | 300,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 2.69% | 22,538,802.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 丁鸿敏 | 境内自然人 | 2.42% | 20,325,204.00 | 15,243,903.00 | 不适用 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.05% | 8,788,417.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 | 境内非国有法人 | 0.95% | 7,934,095.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.91% | 7,628,459.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 0.80% | 6,702,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 0.73% | 6,160,118.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 德华集团控股股份有限公司 | 229,344,885.00 | 人民币普通股 | 229,344,885.00 |
| 德华创业投资有限公司 | 50,813,008.00 | 人民币普通股 | 50,813,008.00 |
| 漆勇 | 33,456,000.00 | 人民币普通股 | 33,456,000.00 |
| 全国社保基金四一三组合 | 22,538,802.00 | 人民币普通股 | 22,538,802.00 |
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 | 8,788,417.00 | 人民币普通股 | 8,788,417.00 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 | 7,934,095.00 | 人民币普通股 | 7,934,095.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,628,459.00 | 人民币普通股 | 7,628,459.00 |
| 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司－第二期员工持股计划 | 6,702,000.00 | 人民币普通股 | 6,702,000.00 |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 6,160,118.00 | 人民币普通股 | 6,160,118.00 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 5,800,700.00 | 人民币普通股 | 5,800,700.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |

注：公司回购专用证券账户持股比例为1.27%，报告期末持有的普通股数量为10,633,361股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

**（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表**

□适用 ☑不适用

**三、其他重要事项**

☑适用 □不适用

公司于2024年1月5日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用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13.60元/股（含），本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，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3个月内。

截至2024年3月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票10,633,361股，占公司总股本的1.27%。实际回购期间为2024年1月10日至2024年3月28日，其中最高成交价为10.32元/股，最低成交价为8.80元/股，成交总金额为人民币100,000,772.53元（含交易费用）。至此，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案实施完毕的公告》。

**四、季度财务报表**

**（一） 财务报表**

**1、合并资产负债表**

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,047,184,113.82 | 2,252,004,763.75 |
| 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 | 19,529,588.52 | 40,258,548.76 |
| 应收账款 | 1,105,399,074.95 | 1,129,690,275.47 |
| 应收款项融资 | 7,794,280.03 | 14,289,318.32 |
| 预付款项 | 48,820,080.63 | 35,827,799.61 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 50,631,956.54 | 69,041,935.51 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 495,949,591.96 | 434,589,857.50 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 合同资产 | 43,046,511.83 | 45,627,127.67 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 29,774,980.17 | 15,407,303.46 |
| 流动资产合计 | 2,848,130,178.45 | 4,036,736,930.05 |
| 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 | 4,012,845.12 | 3,855,107.12 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 591,408,637.35 | 631,718,005.85 |
| 投资性房地产 | 47,291,201.37 | 41,977,822.27 |
| 固定资产 | 654,085,433.12 | 477,897,397.75 |
| 在建工程 | 37,785,578.49 | 32,775,495.00 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 32,860,357.62 | 56,208,913.13 |
| 无形资产 | 92,435,653.09 | 94,523,122.87 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 商誉 | 761,332,170.03 | 761,332,170.03 |
| 长期待摊费用 | 16,048,431.85 | 16,804,570.52 |
| 递延所得税资产 | 175,189,557.28 | 172,298,590.22 |
| 其他非流动资产 | 70,064,302.09 | 52,441,890.14 |
| 非流动资产合计 | 2,482,514,167.41 | 2,341,833,084.90 |
| 资产总计 | 5,330,644,345.86 | 6,378,570,014.95 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 21,000,000.00 | 60,150,000.00 |
| 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 | 92,600,000.00 | 117,600,000.00 |
| 应付账款 | 1,075,117,694.33 | 1,863,621,489.89 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 210,071,667.27 | 223,203,001.81 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 37,911,039.29 | 86,735,951.78 |
| 应交税费 | 98,379,483.69 | 223,789,001.85 |
| 其他应付款 | 362,190,859.87 | 346,455,052.22 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 22,168,380.00 | 22,168,380.00 |
| 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 | 7,425,995.48 | 20,614,501.30 |
| 其他流动负债 | 19,586,754.17 | 21,679,964.36 |
| 流动负债合计 | 1,924,283,494.10 | 2,963,848,963.21 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 23,085,714.68 | 28,404,109.77 |
| 长期应付款 | 9,538,695.17 | 9,521,740.88 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 1,380,661.00 | 1,380,661.00 |
| 递延收益 | 22,284,839.97 | 19,370,401.55 |
| 递延所得税负债 | 7,619,072.63 | 11,276,737.32 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 63,908,983.45 | 69,953,650.52 |
| 负债合计 | 1,988,192,477.55 | 3,033,802,613.73 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 839,146,372.00 | 839,146,372.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 661,654,978.62 | 653,446,335.43 |
| 减：库存股 | 231,187,292.53 | 131,186,520.00 |
| 其他综合收益 | 3,894,030.12 | 3,611,615.96 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 179,084,894.01 | 179,084,894.01 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,751,590,559.10 | 1,663,042,630.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,204,183,541.32 | 3,207,145,328.20 |
| 少数股东权益 | 138,268,326.99 | 137,622,073.02 |
| 所有者权益合计 | 3,342,451,868.31 | 3,344,767,401.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,330,644,345.86 | 6,378,570,014.95 |

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：谢新

**2、合并利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,482,677,481.07 | 1,111,734,656.89 |
| 其中：营业收入 | 1,482,677,481.07 | 1,111,734,656.89 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,352,701,800.21 | 1,013,368,914.59 |
| 其中：营业成本 | 1,217,798,049.96 | 858,841,118.95 |
| 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 | 6,820,413.53 | 5,746,767.23 |
| 销售费用 | 64,187,800.75 | 55,172,216.93 |
| 管理费用 | 57,110,114.66 | 76,373,838.66 |
| 研发费用 | 13,380,134.69 | 14,282,350.88 |
| 财务费用 | -6,594,713.38 | 2,952,621.94 |
| 其中：利息费用 | 1,304,702.27 | 3,195,091.84 |
| 利息收入 | 6,988,267.93 | 1,359,113.85 |
| 加：其他收益 | 9,739,963.28 | 3,417,907.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,867,362.81 | 6,673,557.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 87,550.34 | 220,450.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 4,044,741.44 | 5,225,587.57 |
| 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） | -10,309,368.50 | 2,067,390.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -22,313,565.13 | -1,450,456.41 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 236,448.83 | 209,535.95 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,129,711.92 | 1,601.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,066,810.23 | 109,285,278.38 |
| 加：营业外收入 | 2,575,404.79 | 4,127,572.63 |
| 减：营业外支出 | 283,311.09 | 554,868.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,358,903.93 | 112,857,982.81 |
| 减：所得税费用 | 31,142,199.86 | 38,236,930.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,216,704.07 | 74,621,052.74 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,867,649.92 | 75,852,800.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -650,945.85 | -1,231，747.88 |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 88,547,928.30 | 74,532,065.50 |
| 2.少数股东损益 | 668,775.77 | 88,987.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 314,201.43 | -1,526,246.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 282,414.16 | -1,290,483.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 282,414.16 | -1,290,483.86 |
| 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 | 282,414.16 | -1,290,483.86 |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 31,787.27 | -235,763.05 |
| 七、综合收益总额 | 89,530,905.50 | 73,094,805.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,830,342.46 | 73,241,581.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 700,563.04 | -146,775.81 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.10 |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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：谢新

**3、合并现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,446,149,369.14 | 1,319,585,479.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 1,750,986.97 | 1,712,590.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,644,513.95 | 17,795,315.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,496,544,870.06 | 1,339,093,385.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,951,218,471.03 | 1,038,999,066.89 |
| 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 | 147,978,711.30 | 152,668,645.93 |
| 支付的各项税费 | 201,832,042.62 | 164,696,961.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,755,576.38 | 61,494,825.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,377,784,801.33 | 1,417,859,499.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -881,239,931.27 | -78,766,114.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,044,741.44 | 358,048.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,870,156.00 | 3,017,962.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,779,087.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 44,693,984.44 | 33,376,011.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,584,268.21 | 15,696,160.76 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 223,584,268.21 | 15,696,160.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,890,283.77 | 17,679,850.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 462,628,568.63 |
| 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 | 21,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,100.20 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,132,100.20 | 732,628,568.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,150,000.00 | 223,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 668,473.32 | 14,716,680.53 |
| 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 | 100,576,703.64 | 111,185,769.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,395,176.96 | 348,902,450.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,263,076.76 | 383,726,118.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,242,991.00 | -465,258.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,199,150,300.80 | 322,174,596.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,206,595,210.10 | 654,690,269.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,007,444,909.30 | 976,864,865.97 |

**（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

□适用 ☑不适用

**（三） 审计报告**

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会