



德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	661,194,438.76	654,006,595.24	654,006,595.24	1.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,284,935.20	55,062,311.45	55,062,311.45	67.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,848,351.45	40,281,118.58	40,281,118.58	-45.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,083,202.28	-86,457,910.51	-86,457,910.51	42.07%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	0.07	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	0.07	71.43%
加权平均净资产收益率	5.53%	2.81%	2.81%	2.72%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,043,485,859.79	2,985,528,402.17	2,979,808,927.18	2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,700,967,493.83	1,651,738,457.64	1,657,457,932.63	2.63%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017 年财政部颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-130,845.96	
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）	583,386.04	
委托他人投资或管理资产的损益	402,998.20	
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	60,309,897.76	
对外委托贷款取得的损益	19,865,013.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,247,354.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	12,845,609.92	
少数股东权益影响额（税后）	-4,389.91	
合计	70,436,583.75	--

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 税即征即税返还	862,224.20	即征即税返还

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,472		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	29.60%	229,344,885	0	质押	181,500,000

德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.56%	50,813,008	0	质押	25,500,000
丁鸿敏	境内自然人	2.62%	20,325,204	15,243,903	质押	10,600,995
高阳	境内自然人	2.44%	18,893,311	0		
大连通和投资有限公司一通和富享一期投资基金	境内非国有法人	1.52%	11,800,338	0		
大连通和投资有限公司一通和宏观对冲一期私募投资基金	境内非国有法人	1.32%	10,204,075	0		
北京同创金鼎投资管理有限公司一金鼎投资价值成长 9 期私募证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	7,787,500	0		
陆利华	境内自然人	0.98%	7,561,356	5,671,017		
陈密	境内自然人	0.70%	5,430,995	5,430,995		
招商银行股份有限公司一东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	4,358,500	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德华集团控股股份有限公司	229,344,885	人民币普通股	229,344,885
德华创业投资有限公司	50,813,008	人民币普通股	50,813,008
高阳	18,893,311	人民币普通股	18,893,311
大连通和投资有限公司一通和富享一期投资基金	11,800,338	人民币普通股	11,800,338
大连通和投资有限公司一通和宏观对冲一期私募投资基金	10,204,075	人民币普通股	10,204,075
北京同创金鼎投资管理有限公司一金鼎投资价值成长 9 期私募证券投资基金	7,787,500	人民币普通股	7,787,500
丁鸿敏	5,081,301	人民币普通股	5,081,301
招商银行股份有限公司一东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	4,358,500	人民币普通股	4,358,500
中国银行股份有限公司一东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,105,700	人民币普通股	3,105,700
百年人寿保险股份有限公司一万能保险产品	2,778,018	人民币普通股	2,778,018

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售股东之间，本公司未知其是否存在关联关系，也未知是否属于《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，与前 10 名普通股股东中的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，本公司未知其他流通股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情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据及应收帐款比期初增加51,315,482.96元,增加50.81%。其中应收票据比期初减少4,890,544.60元,主要系期初未到期托收的应收票据在本期背书转让,期末尚未到期托收的应收票据金额减少;应收帐款比期初增加56,206,027.56元,增加40.45%主要系本期公司及子公司应收销售货款增加。

2、预付帐款比期初增加19,546,406.06元,增加41.29%。主要系本期公司及子公司预付采购货款增加。

3、应交税费比期初减少12,865,795.62元,减少55.81%。主要系公司报告期末应交所得税、应交增值税减少所致。

4、递延所得负债比年初增加8,989,083.13元,增加291.10%。主要系公司投资大自然股权确认公允价值变动损益6030.99万元,相应确认递延所得税负债904.65万元。

5、资本公积比年初减少138,765,860.67元,减少64.42%。主要系公司2018年末回购社会公众股2,281.33万股,及本期回购社会公众股812.28万股并予以注销,减少注册资本30,936,101.00元,同时减少资本公积138,765,860.67元。

6、库存股比期初减少127,020,401.17元,减少100%。主要系公司注销回购社会公众股所致。

(二) 利润表项目变动的原因说明

1、财务费用同比增加10,249,354.62元,同比增加532.09%。主要系报告期利息支出同比增加所致。

2、资产减值损失同比减少709,233.35元,同比减少100%。主要系2019年1月1日起执行新金融准则,金融资产减值损失计入信用减值损失。

3、信用减值损失同比增加4,079,593.05元,同比增加100%。主要系2019年1月1日起执行新金融准则,金融资产减值损失计入信用减值损失,且本期应收帐款比年初增加所致。

4、投资收益同比增加4,898,815.62元,同比增加31.96%。主要系公司报告期委托贷款利息收入同比增加。

5、公允价值变动收益同比增加60,309,897.76元,同比增加100%。主要系公司2019年1月1日起执行新金融准则,将投资大自然股权,记入以公允价值计量且其变动当期损益的金融资产,本期确认公允价值变动损益6,030.99万元。

6、营业利润同比增加44,457,998.45元,同比增加68.55%。主要系本期投资大自然股权确

认公允价值变动损益6,030.99万元。

7、营业外收入同比增加1,216,360.64元，同比增加116.76%。主要系本期罚款收入、无需支付款项转销、固定资产处置收益同比增加所致。

8、所得税费用同比增加8,485,956.81同比增加75.37%，主要系本期利润总额增加所致。

9、归属于母公司净利润同比增加37,222,623.75元，同比增加67.60%。主要系本期投资大
自然股权公允价值变动损益增加6,030.99万元。

(三) 现金流量表项目变动的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加36,374,708.23元，增加42.07%。主要系报告期购买商品支付的现金同比减少3,740.02万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少186,399,530.50元，减少129.07%。主要系本期公司偿还借款支付的现金以及回购社会公众股支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年至2019年一季度，公司共实了两次回购公司社会公众股，具体如下：

回购次数	回购时间	回购数量	回购资金 (万元)	回购最高价 (元/股)	回购最低价 (元/股)	完成股份注销 时间
第一次回 购	2018年3月16日 -2018年7月6日	32,192,082	29,993.01	11.77	7.40	2018年7月16日
第二次回 购	2018年7月31日 -2018年12月31日	22,813,301	12,703.04	6.81	4.95	2019年2月21日
	2019年1月1日-2019 年1月31日	8,122,800	4,267.16			
	小计	30,936,101	16,970.20			
	合计	63,128,183	46,963.21			

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类 型	承诺内容	承诺 时间	承诺 期限	履行情况
------	-----	----------	------	----------	----------	------

股改承诺	德华集团控股股份有限公司	股份减持承诺	通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。	2005 年 11 月 24 日	长期	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	德华创业投资有限公司、丁鸿敏	其它承诺	本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起 36 个月不得转让。本次交易完成后 6 个月内如兔宝宝公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本次发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 02 月 26 日	三年	履行完毕
	高阳、陈密、袁茜、王晓斌、袁仁泉、汪军	其它承诺	本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起 36 个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不得转让。	2016 年 02 月 26 日	三年	履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	全部发起人股东及实际控制人丁鸿敏	同业竞争承诺	不从事与公司相同的生产经营与业务。	2005 年 04 月 10 日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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	60,309,897.76	-36,198,962.82	0.00	0.00	24,110,934.94	386,782,005.67	自有资金
合计	362,671,070.73	60,309,897.76	-36,198,962.82	0.00	0.00	24,110,934.94	386,782,005.67	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	291,812,283.62	390,722,219.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,782,005.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	152,294,943.03	101,027,467.79
其中：应收票据	1,711,000.00	6,601,544.60
应收账款	150,583,943.03	94,425,923.19
预付款项	66,882,104.33	47,335,698.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	852,888,747.30	779,726,429.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	320,829,438.59	311,945,698.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,998,698.50	56,376,945.27
流动资产合计	2,090,488,221.04	1,687,134,458.86

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		326,472,107.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,550,351.67	120,745,330.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,891,292.68	18,022,053.12
固定资产	263,671,732.08	265,812,468.26
在建工程	54,447,560.25	43,954,568.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,408,027.49	81,814,801.71
开发支出		
商誉	431,542,982.78	431,542,982.78
长期待摊费用	869,535.86	947,220.92
递延所得税资产	3,572,759.72	9,082,409.81
其他非流动资产	43,396.22	
非流动资产合计	952,997,638.75	1,298,393,943.31
资产总计	3,043,485,859.79	2,985,528,402.17
流动负债：		
短期借款	802,900,000.00	793,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	295,197,906.50	280,704,085.65
预收款项	57,176,128.15	63,311,298.04
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,477,247.90	36,791,809.86
应交税费	10,187,070.71	23,052,866.33
其他应付款	78,155,066.44	73,190,073.90
其中：应付利息	1,036,239.59	1,137,396.24
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	1,272,093,419.70	1,270,050,133.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,616,429.76	14,134,899.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,911,726.73	14,549,126.27
递延所得税负债	12,077,057.86	3,087,974.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,605,214.35	31,772,000.62
负债合计	1,312,698,634.05	1,301,822,134.40
所有者权益：		
股本	774,756,002.00	805,692,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	76,654,893.52	215,420,754.19
减：库存股		127,030,401.17
其他综合收益	364,842.81	-30,019,937.08
专项储备		
盈余公积	108,917,587.52	108,917,587.52
一般风险准备		
未分配利润	740,274,167.98	684,477,826.17
归属于母公司所有者权益合计	1,700,967,493.83	1,657,457,932.63
少数股东权益	29,819,731.91	26,248,335.14
所有者权益合计	1,730,787,225.74	1,683,706,267.77
负债和所有者权益总计	3,043,485,859.79	2,985,528,402.17

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,417,722.91	14,493,089.44
交易性金融资产	386,782,005.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	52,700,749.02	39,817,025.03
其中：应收票据	1,711,000.00	6,601,544.60
应收账款	50,989,749.02	33,215,480.43
预付款项	2,824,908.30	2,200,037.13
其他应收款	271,166,681.99	142,354,145.19
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
存货	119,898,696.36	108,530,834.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,671.49	4,539,182.83

流动资产合计	861,814,435.74	311,934,314.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		326,472,107.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,307,152,534.92	1,320,229,883.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,458,866.59	12,587,915.28
固定资产	112,238,402.47	113,154,930.71
在建工程	3,175,375.56	3,265,864.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,716,985.85	15,848,315.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,574,907.81	7,690,910.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,453,317,073.20	1,799,249,928.13
资产总计	2,315,131,508.94	2,111,184,242.65
流动负债：		
短期借款	588,000,000.00	608,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	86,669,146.44	50,343,039.06
预收款项	145,196,111.42	98,940,788.94
合同负债		
应付职工薪酬	9,216,863.00	13,481,183.00
应交税费	2,198,871.75	5,852,660.42

其他应付款	145,417,620.45	40,324,145.78
其中：应付利息	899,335.42	890,408.75
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	976,698,613.06	816,941,817.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,908,632.23	9,134,166.57
递延所得税负债	10,809,001.10	1,811,801.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,717,633.33	10,945,968.54
负债合计	996,416,246.39	827,887,785.74
所有者权益：		
股本	774,756,002.00	805,692,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,143,429.52	248,909,290.19
减：库存股		127,030,401.17
其他综合收益		-30,769,118.40
专项储备		
盈余公积	108,917,587.52	108,917,587.52
未分配利润	324,898,243.51	277,576,995.77
所有者权益合计	1,318,715,262.55	1,283,296,456.91
负债和所有者权益总计	2,315,131,508.94	2,111,184,242.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	661,194,438.76	654,006,595.24
其中：营业收入	661,194,438.76	654,006,595.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,732,205.41	606,390,486.51
其中：营业成本	538,554,630.49	523,452,842.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,844,390.25	2,049,428.85
销售费用	36,154,186.12	34,773,489.21
管理费用	27,867,584.76	30,833,992.78
研发费用	13,056,203.80	12,645,237.36
财务费用	12,175,616.94	1,926,262.32
其中：利息费用	9,575,322.01	721,015.08
利息收入	205,108.37	153,772.68
资产减值损失		709,233.35
信用减值损失	4,079,593.05	
加：其他收益	1,444,610.24	1,954,992.10
投资收益（损失以“-”号填列）	20,226,494.61	15,327,678.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,517.15	32,548.01
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）	60,309,897.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-129,686.89	-43,229.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,313,549.07	64,855,550.62

加：营业外收入	2,258,109.52	1,041,748.88
减：营业外支出	10,914.43	35.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,560,744.16	65,897,264.31
减：所得税费用	19,744,333.79	11,258,376.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,816,410.37	54,638,887.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,816,410.37	54,638,887.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	92,284,935.20	55,062,311.45
2.少数股东损益	-468,524.83	-423,424.12
六、其他综合收益的税后净额	-384,338.51	-576,459.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-384,338.51	-576,459.65
（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	-384,338.51	-576,459.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-384,338.51	-576,459.65
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	91,432,071.86	54,062,427.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,900,596.69	54,485,851.80
归属于少数股东的综合收益总额	-468,524.83	-423,424.12
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	133,497,614.74	143,798,385.82
减：营业成本	72,838,640.46	76,952,828.26
税金及附加	855,488.10	1,048,724.77
销售费用	2,496,198.63	1,762,631.42
管理费用	8,256,504.69	12,914,201.95
研发费用	7,984,457.49	6,994,999.55
财务费用	8,115,771.14	1,713,000.18
其中：利息费用	7,328,604.88	496,915.00
利息收入	96,020.83	27,449.05
资产减值损失		634,033.40
信用减值损失	1,115,507.71	
加：其他收益	249,355.84	1,249,204.33
投资收益（损失以“－”号填列）	5,156,386.44	6,825,521.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,548.01
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）	60,309,897.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,164.09	-10,443.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,495,522.47	49,842,248.65
加：营业外收入	1,141,604.53	554,700.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,637,127.00	50,396,948.65
减：所得税费用	14,096,503.42	7,102,684.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,540,623.58	43,294,264.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	84,540,623.58	43,294,264.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	708,345,324.05	707,798,404.64
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	1,483,586.67	1,251,783.40
收到其他与经营活动有关的现金	23,906,185.86	12,495,448.16
经营活动现金流入小计	733,735,096.58	721,545,636.20
购买商品、接受劳务支付的现金	634,554,079.18	671,954,277.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	58,547,831.94	55,726,839.54
支付的各项税费	30,820,156.73	36,052,842.70
支付其他与经营活动有关的现金	59,896,231.01	44,269,587.06
经营活动现金流出小计	783,818,298.86	808,003,546.71
经营活动产生的现金流量净额	-50,083,202.28	-86,457,910.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,153,461.62	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,034,050.46	15,636,062.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,706.00	24,426.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	425,000,000.00
投资活动现金流入小计	822,799,218.08	482,660,488.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,700,076.33	8,632,431.24
投资支付的现金	246,000,000.00	281,300,493.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	568,000,000.00	200,813,300.00
投资活动现金流出小计	828,700,076.33	490,746,224.24
投资活动产生的现金流量净额	-5,900,858.25	-8,085,735.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	192,900,000.00	144,783,765.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	192,900,000.00	144,783,765.93
偿还债务支付的现金	183,535,424.15	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,670,986.87	362,206.95
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	234,877,971.52	362,206.95
筹资活动产生的现金流量净额	-41,977,971.52	144,421,558.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-807,877.50	-893,817.02
五、现金及现金等价物净增加额	-98,769,909.55	48,984,095.74
加：期初现金及现金等价物余额	389,732,193.17	317,496,214.89
六、期末现金及现金等价物余额	290,962,283.62	366,480,310.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,321,598.21	150,867,179.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,486,349.32	234,007,888.74
经营活动现金流入小计	328,807,947.53	384,875,067.75
购买商品、接受劳务支付的现金	86,548,986.10	82,573,073.06
支付给职工以及为职工支付的现金	21,745,718.09	24,114,390.20
支付的各项税费	8,129,072.30	17,867,622.10
支付其他与经营活动有关的现金	14,745,706.74	229,358,643.07
经营活动现金流出小计	131,169,483.23	353,913,728.43
经营活动产生的现金流量净额	197,638,464.30	30,961,339.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,153,461.62	
取得投资收益收到的现金	5,108,888.89	7,390,830.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,188.00	7,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流入小计	144,263,538.51	257,398,250.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,500,567.00	2,396,433.70
投资支付的现金	6,117,630.00	178,300,493.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	120,813,300.00
投资活动现金流出小计	257,618,197.00	301,510,226.70
投资活动产生的现金流量净额	-113,354,658.49	-44,111,976.67
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	118,000,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,000,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,319,678.21	362,206.95
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	187,991,238.71	362,206.95
筹资活动产生的现金流量净额	-69,991,238.71	87,637,793.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-367,933.63	-532,237.80
五、现金及现金等价物净增加额	13,924,633.47	73,954,917.90
加：期初现金及现金等价物余额	14,463,089.44	75,851,345.44
六、期末现金及现金等价物余额	28,387,722.91	149,806,263.34

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	390,722,219.42	390,722,219.42	

交易性金融资产	不适用	376,472,107.91	376,472,107.91
应收票据及应收账款	101,027,467.79	100,979,460.07	-48,007.72
其中：应收票据	6,601,544.60	6,601,544.60	
应收账款	94,425,923.19	94,377,915.47	-48,007.72
预付款项	47,335,698.27	47,335,698.27	
其他应收款	779,726,429.90	779,432,209.92	-294,219.98
存货	311,945,698.21	311,945,698.21	
其他流动资产	56,376,945.27	6,376,945.27	-50,000,000.00
流动资产合计	1,687,134,458.86	2,013,264,339.07	326,129,880.21
非流动资产：			
可供出售金融资产	326,472,107.91	不适用	-326,472,107.91
长期股权投资	120,745,330.44	120,745,330.44	
投资性房地产	18,022,053.12	18,022,053.12	
固定资产	265,812,468.26	265,812,468.26	
在建工程	43,954,568.36	43,954,568.36	
无形资产	81,814,801.71	81,814,801.71	
商誉	431,542,982.78	431,542,982.78	
长期待摊费用	947,220.92	947,220.92	
递延所得税资产	9,082,409.81	3,705,162.52	-5,377,247.29
非流动资产合计	1,298,393,943.31	966,544,588.11	-331,849,355.20
资产总计	2,985,528,402.17	2,979,808,927.18	-5,719,474.99
流动负债：			
短期借款	793,000,000.00	793,000,000.00	
应付票据及应付账款	280,704,085.65	280,704,085.65	
预收款项	63,311,298.04	63,311,298.04	
应付职工薪酬	36,791,809.86	36,791,809.86	
应交税费	23,052,866.33	23,052,866.33	
其他应付款	73,190,073.90	73,190,073.90	
其中：应付利息	1,137,396.24	1,137,396.24	
流动负债合计	1,270,050,133.78	1,270,050,133.78	
非流动负债：			
长期应付款	14,134,899.62	14,134,899.62	
递延收益	14,549,126.27	14,549,126.27	
递延所得税负债	3,087,974.73	3,087,974.73	

非流动负债合计	31,772,000.62	31,772,000.62	
负债合计	1,301,822,134.40	1,301,822,134.40	
所有者权益：			
股本	805,692,103.00	805,692,103.00	
资本公积	215,420,754.19	215,420,754.19	
减：库存股	127,030,401.17	127,030,401.17	
其他综合收益	-30,019,937.08	749,181.32	30,769,118.40
盈余公积	108,917,587.52	108,917,587.52	
未分配利润	684,477,826.17	647,989,232.78	-36,488,593.39
归属于母公司所有者权益合计	1,657,457,932.63	1,651,738,457.64	-5,719,474.99
少数股东权益	26,248,335.14	26,248,335.14	
所有者权益合计	1,683,706,267.77	1,677,986,792.78	-5,719,474.99
负债和所有者权益总计	2,985,528,402.17	2,979,808,927.18	-5,719,474.99

调整情况说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，对金融资产进行了重分类，将前期计入可供出售金融资产金额326,472,107.91元，其他流动资产50,000,000元，重分类到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产，并相应调整年初未分配利润-36,198,962.82元，其他综合收益30,769,118.40元，递延所得税资产-5,429,844.42元；公司以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，并持续评估金融资产的信用风险。同时按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。影响2019年1月1日年初未分配利润-289,630.57元，应收帐款坏帐准备48,007.72元，其他应收款坏帐准备294,219.98元，递延所得税资产52,597.13元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,493,089.44	14,493,089.44	
交易性金融资产	不适用	326,472,107.91	326,472,107.91
应收票据及应收账款	39,817,025.03	38,710,088.46	
其中：应收票据	6,601,544.60	6,601,544.60	

应收账款	33,215,480.43	32,108,543.86	-1,106,936.57
预付款项	2,200,037.13	2,200,037.13	
其他应收款	142,354,145.19	142,274,628.25	-79,516.94
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	
存货	108,530,834.90	108,530,834.90	
其他流动资产	4,539,182.83	4,539,182.83	
流动资产合计	311,934,314.52	637,219,968.92	325,285,654.40
非流动资产：			
可供出售金融资产	326,472,107.91	不适用	-326,472,107.91
长期股权投资	1,320,229,883.69	1,320,229,883.69	
投资性房地产	12,587,915.28	12,587,915.28	
固定资产	113,154,930.71	113,154,930.71	
在建工程	3,265,864.81	3,265,864.81	
无形资产	15,848,315.62	15,848,315.62	
递延所得税资产	7,690,910.11	2,427,106.18	-5,263,803.93
非流动资产合计	1,799,249,928.13	1,467,514,016.29	-331,735,911.84
资产总计	2,111,184,242.65	2,104,733,985.21	-6,450,257.44
流动负债：			
短期借款	608,000,000.00	608,000,000.00	
应付票据及应付账款	50,343,039.06	50,343,039.06	
预收款项	98,940,788.94	98,940,788.94	
应付职工薪酬	13,481,183.00	13,481,183.00	
应交税费	5,852,660.42	5,852,660.42	
其他应付款	40,324,145.78	40,324,145.78	
其中：应付利息	890,408.75	890,408.75	
流动负债合计	816,941,817.20	816,941,817.20	
非流动负债：			
递延收益	9,134,166.57	9,134,166.57	
递延所得税负债	1,811,801.97	1,811,801.97	
非流动负债合计	10,945,968.54	10,945,968.54	
负债合计	827,887,785.74	827,887,785.74	
所有者权益：			
股本	805,692,103.00	805,692,103.00	
资本公积	248,909,290.19	248,909,290.19	

减：库存股	127,030,401.17	127,030,401.17	
其他综合收益	-30,769,118.40		30,769,118.40
盈余公积	108,917,587.52	108,917,587.52	
未分配利润	277,576,995.77	240,357,619.93	-37,219,375.84
所有者权益合计	1,283,296,456.91	1,276,846,199.47	-6,450,257.44
负债和所有者权益总计	2,111,184,242.65	2,104,733,985.21	-6,450,257.44

调整情况说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，对金融资产进行了重分类，将前期计入可供出售金融资产金额326,472,107.91元，重分类到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产，并相应调整年初未分配利润-36,198,962.82元，其他综合收益30,769,118.40元，递延所得税资产-5,429,844.42元；公司以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，并持续评估金融资产的信用风险。同时按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。影响2019年1月1日年初未分配利润-1,020,413.02元，应收帐款坏帐准备1,106,936.57元，其他应收款坏帐准备79,516.94元，递延所得税资产166,040.49元。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事长：丁鸿敏
2019 年 4 月 24 日