



德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

公司经营过程中可能面对的重大风险请详阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展展望”内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	16
第五节重要事项.....	32
第六节股份变动及股东情况.....	71
第七节优先股相关情况.....	77
第八节可转换公司债券相关情况.....	78
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第十节公司治理.....	84
第十一节公司债券相关情况.....	88
第十二节 财务报告.....	88
第十三节 备查文件目录.....	129

## 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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	浙江省德清县洛舍镇工业区		
注册地址的邮政编码	313218		
办公地址	浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号		
办公地址的邮政编码	313200		
公司网址	<a href="http://www.dhwooden.com">http://www.dhwooden.com</a>		
电子信箱	dehua_ss@dhwooden.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊	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	0572-8405322	0572-8405635
传真	0572-8405322	0572-8822225
电子信箱	dehua_ss@dhwooden.com	zds@dhwooden.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 楼
签字会计师姓名	俞佳南 许安平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,631,831,171.99	4,306,456,708.28	7.56%	4,119,558,474.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	394,294,102.74	330,851,363.87	19.18%	364,882,439.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	284,538,997.72	250,231,067.96	13.71%	312,966,174.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	697,414,157.22	301,194,557.79	131.55%	437,731,275.22
基本每股收益（元/股）	0.51	0.41	24.39%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.41	24.39%	0.44
加权平均净资产收益率	22.91%	18.21%	4.70%	20.75%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,760,113,645.71	2,985,528,402.17	25.94%	2,666,941,776.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,845,058,225.05	1,657,457,932.63	11.32%	1,930,789,784.67

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	661,194,438.76	1,260,806,991.89	1,286,670,117.71	1,423,159,623.63
归属于上市公司股东的净利润	92,284,935.20	33,690,945.33	127,323,798.94	140,994,423.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,848,351.45	103,306,805.32	94,407,314.32	64,976,526.63
经营活动产生的现金流量净额	-50,083,202.28	258,725,486.54	240,484,005.02	248,287,867.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-791,276.05	971,854.19	-1,260,394.65	
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）	14,116,336.26	16,505,563.62	10,271,001.49	
委托他人投资或管理资产的损益	6,428,747.70	12,020,814.85	8,159,517.40	
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	21,814,919.19			

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				
对外委托贷款取得的损益	84,644,102.84	64,486,066.02	41,612,884.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,651,805.88	5,435,712.09	5,633,162.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	147,682.98			
减：所得税影响额	24,275,103.69	18,729,482.34	12,008,020.24	
少数股东权益影响额（税后）	-17,889.91	70,232.52	491,886.07	
合计	109,755,105.02	80,620,295.91	51,916,264.97	--

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	1,600,644.60	即征即退返还
进项税额加计抵减	38,397.20	进项税额加计抵减



### 第三节公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

##### (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、胶粘剂、装修五金、集成墙面等产品的生产和销售；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；兔宝宝商学院、研究院、设计院，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。

公司主要产品展示

#### FURNITURE SHEET 家具板材



天然木皮饰面家具板



科技木皮饰面家具板



浸渍纸饰面家具板

#### BASIC SHEET 基础板材



细木工板



顺芯板



多层胶合板

## FLOOR 地板



大师作·比萨



奥斯塔



佩斯敦

## WARDROBE 橱衣柜



剪影系列



伊甸系列



流光系列

## WOODEN DOOR 木门



月光



相知



棋格

# CHILDREN'S HOME 儿童家居



贝壳榻单床



魔法兔高低床



冰岛蓝湖单床

## (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，主要向体系内的OEM企业采购成品。

### 3、销售模式

公司目前的销售模式主要为经销商模式和大宗业务模式。其中经销商销售模式是公司多年来最重要的业绩支撑，公司致力于打造全国范围的营销网络体系，截止报告期内公司拥有各个产品体系专卖店3800余家，充分依托兔宝宝经销商的行业经验和社会资源，导入各个产品体系，帮助公司不断扩大市场份额。大宗业务销售模式主要由公司通过工程代理商或直接与房地产开发商签订销售合同，按照合同约定完成到货、安装及验收等工作并收取货款。大宗业务是公司重力发展的业务板块，也是公司未来重要的业绩增长点。

## (三) 行业情况说明

### 1、公司所处的行业

(1) 公司装饰材料事业部主营业务归属于装饰板材细分行业。装饰板材主要用于隐蔽工程及家具柜体隔板，根据施工中使用部位不同，可以分为基层板材和饰面板材两大类。饰面板材通常外表美观，起到外部装饰作用，比如贴面板、防火板等；基层板材通常作为基层材料应用，比如细木工板、胶合板等。公司装饰材料事业部主要产品为饰面板材，用于打制衣橱柜、酒水柜及鞋帽柜等板式家居。随着生活水平的提高，消费者越来越重视装修材料的质量，在选购板材时，安全性和环保性是大部分消费者首要看重的因素。

(2) 公司家居宅配事业部以及工装业务事业部主营业务涵盖橱衣柜、地板、木门、儿童家具等产品，归属于板式家具行业。板式家具包含成品家具及定制家具，尤其是定制家具可以根据消费者的需求设计，根据空间大小定制，全机械化生产加工，产品美观大方，能最大节省空间。随着新的消费群体崛起，消费行为日益往成品化发展，定制家具在风格多样的设计基础上，进行工厂化生产和上门快速安装。这不仅是零售消费者的新选择，也是精装房开商的发展趋势，根据奥维云网统计，2019年中国住宅精装修比例超过30%，精装修房中，橱柜和浴室柜为精装修标配，配套率超过99%。定制家具行业作为家居行业的细分市场、朝阳性产业，打破了以往人们选用木工打制衣柜或成品衣柜的传统，因全新的量身定做和个性化设计理念而受到现代家庭消费者以及精装房开商的重视。

(3) 公司互联网事业部主营业务为电商服务业务，归属于软件及信息化服务业。近年以来，互联网经济蓬勃发展，改变了传统家居建材销售模式，互联网事业部的主营业务一是传统的电商服务业务，主要包括电商代运营业务、返利导购业务和试用推广业务，二是兔宝宝妈公司的电商运营业务以及以大家居行业为主要方向的电商新零售服务业务。

## 2、行业的发展趋势

### (1) 产业发展导致的行业结构性调整

受产业发展周期的影响，家居建材行业开始出现产业发展模式转型。生产制造型企业从分散到集约，从粗放到精益，从耗能到增效。这个过程不可避免出现转型阵痛，但对社会和行业未来是趋好的。通过转型一方面重构了产业结构，另外一方面将产能集中到头部企业，释放的市场由头部企业接管。销售结构也会随着市场需求的转变而发生结构性的变化，全装修业务随着房地产行业的成熟，而进一步下沉。基于场景化需求的装饰公司和设计师业务也将随着95后的崛起而崛起。这一切的变化都将重构整个行业。

### (2) 传统零售市场面临市场多元化挑战

零售市场一直是家居建材企业现金流的主要贡献者，零售一直被家居建材企业视为现金牛，零售的首要途径就是专卖店模式，依托于专卖店，家居建材企业不但建立了品牌与渠道，也收获了现金流。在未来一段时间，一方面受房地产精装修模式的影响，家居建材企业的销售重心发生变化。另外一方面受消费升级的影响，消费者找到了新的消费通路，如：装饰公司、设计师、家装局改、定制家具公司等。这很大程度分散了消费需求，消费者对家居建材的购买已经不仅仅局限于单一的零售市场，传统销售面临多元化消费需求的考验。

### (3) 以场景化为切入口的销售模式会崛起

场景化新技术，为消费者提供了家居场景化体验的可能，消费者已经不需要通过自我的臆想完成对家居场景的想象。这极大的缩短了消费者与产品之间的距离，也全面整合了家居建材行业的产品。于此同时，新生代消费者对设计师的依赖，已经重新建构了家居场景化实现的路径。流量媒体的介入，让更多的场景化实现变为可能。这极大的缩短了消费者期望与现实之间的差距，而由此引发的销售模式将成为新的销售和购买通路。

### (4) 全屋定制提供一站式解决方案是趋势

定制家具起源于橱柜、衣柜等领域，家居建材企业受自身产品输出能力的限制，基本上处于单品类发展阶段，虽然这几年整屋订制企业发展迅猛，但是仍然不能完成消费者装修的全流程，前端的硬装修过程还是需要消费者自行完成。受产业资源和企业自身能力的限制，单品类企业的横向整合能力几乎不存在，这使得整个消费者装修流程被人为的切割成多个单品选择和服务过程。而现阶段的消费主流和消费新生代，对装修预算的敏感度已经越来越低。消费者基本上都是在额定预算内选择最优的产品和服务，因此整装套餐公司和家装公司成为消费者选择装修的主要流量入口，单一产品企业在被选择的产品矩阵中，话语权越来越弱，一站式全屋定制家具有望成为定制家具行业的发展方向。

### (5) 数字化技术与智能制造技术推动大规模定制

定制家具行业存在设计个性化与生产规模化之间的矛盾，因而对于大规模定制的柔性化生产技术提出了较高要求。行业主要厂商纷纷发力数字化技术与智能制造技术，建立精准用户画像、实现弹性供应链整合和大规模柔性化生产，以实现经营效率最大化，打造公司核心竞争力。

#### (6) 新房全装修占比逐年提升，集采模式导致竞争加剧

房地产市场的集中度逐年提高，前50强房企的竞争优势扩大，同时随着国内全装修政策的陆续出台，全装修的市场份额不断提高，离发达国家80%左右的全装修比例还有非常大的发展空间。房开商基于集约化和统一标准的要求推行集采模式，转嫁成本压力至下游供应链企业，家居行业大宗业务竞争趋于白热化。

#### (7) O2O模式普及程度不断提高

受房地产政策调控影响，家具市场增长趋缓，而大宗业务进一步压缩了厂商直接面向C端的市场空间，总体而言，线下家具门店引流效果不断下降。相比之下，互联网平台能够帮助定制家具企业实现快速推广，降低获客成本，从而成为实体门店的有效补充。随着互联网，尤其是移动互联网在家具消费者中的渗透率不断提升，线上与线下相结合的O2O营销模式将成为定制家具企业增量获客的主要渠道之一。

### 3、定制家具行业竞争格局

#### (1) 市场竞争日趋激烈，集中度有待提升

近年来，我国家具市场逐步进入存量市场竞争。由于定制家具行业市场潜力相对较大，客单值较高，不少成品家具企业、建材企业、家装公司跨界实施“大家居”战略，涉足定制家具相关业务。目前，定制家具行业尚未形成统一的行业规范和标准，行业龙头市占率仍然较低，未来行业集中度进一步提升是大势所趋。

#### (2) 品牌与技术成为行业核心壁垒

我国家具行业发展多年，已经形成了一些具有先进制造水平和影响力的家具企业，其中不少企业在定制家具行业开展业务，并借助品牌优势获得了一定竞争力。同时，随着市场规模的扩大和消费者需求的升级，定制家具行业在获客、设计、生产、交付全环节对于企业渠道营销技术、供应链管理技术、生产技术的要求也越来越高，品牌与技术已成为行业竞争的关键点。

#### (3) 大宗业务客户议价能力强，市场准入门槛高

定制家具大宗业务需要家具生产企业与房地产开发企业达成直接合作，并且业务订单的完成需要家具企业实现定制化家具的大规模设计、生产和安装交付，对于家具企业的客户资源获取能力、供应链管理能力和大规模柔性化生产能力均提出了苛刻的要求，体现出较高的市场准入门槛。

### 4、公司的行业地位

公司在以装饰板材为核心的基础装饰材料领域精耕细作多年，在装饰材料领域形成了独特的核心竞争优势，包括板材的品质和品牌优势、上市公司的资金和供应商资源优势、经销商渠道优势等。经过二十多年的发展，已经成为国内产销规模最大、渠道覆盖最广、专卖店数量最多、经营品种最全的行业龙头企业，公司优化传统专卖模式，坚持多渠道营销策略，做大做强单品，全面布局“健康大家居”战略。同时，整合业内优势建材家居企业，拓展互联网营销业务，通过传统企业的互联网化改造使之激发新的活力，让发展与超越成为永续。

公司将依托装饰材料领域已经形成的渠道优势、品牌优势，通过零售和大宗业务两轮驱动，使之快速转化成定制家居的市场优势，通过资源整合，借助外部的专业能力和资源，加快形成公司在定制家居板块的市场地位。

## 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	比年初增加 26,345.99 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。报告期子公司德华兔宝宝投资管理有限公司已支付股权转让款 28,000 万元。
固定资产	比年初增加 3,556.14 万元，主要系公司报告期在柬埔寨投资设立 TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO.,LTD（中文名：兔宝宝柬埔寨装饰材料有限公司）、TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD（中文名：兔宝宝柬埔寨地板有限公司）两家公司，分别购置固定资产 382.49 万元、2,486.04 万元。
无形资产	比年初减少 737.27 万元，主要系无形资产本期摊销所致。
在建工程	比年初增加 4,404.27 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 4,468.10 万元，TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD 新增 569.65 万元。

### 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	5,692.44 万元	香港	商业贸易	内控制度	386.50 万元	3.08%	否
设立德华兔宝宝工贸有限公司	股权投资	1,818.17 万元	香港	商业贸易	内控制度	-5.73 万元	0.98%	否
设立 TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO.,LTD	股权投资	2,037.73 万元	柬埔寨	生产制造	内控制度	219.39 万元	1.10%	否
设立 TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD	股权投资	6,556.26 万元	柬埔寨	生产制造	内控制度	-171.26 万元	3.55%	否
其他情况说明	本期境外资产增加，主要系公司本期在柬埔寨投资设立 TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO.,LTD、TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD.两家公司							

### 三、核心竞争力分析

经过近二十多年的稳健经营，公司始终围绕打造中国最具影响力的装饰材料综合服务商这一目标，在品牌建设、营销渠道建设、研发与技术、供应链建设、企业文化建设等方面形成了较强的综合竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

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2019年底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、国家级博士后工作站、省级博士后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2019年年底，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12项国家级项目；申请专利343件，其中发明专利186件，授权专利224件，其中发明专利82件，还有科技木行业国内唯一的美国、意大利等国际发明专利；主持/参与标准制修订140项，其中参与国际标准6项，主持各类标准6项；获得国家、省部级奖励8项，其中国家科技进步二等奖1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。公司以建设百年企业为目标，努力建设保持企业长期可持续发展的企业文化，形成了以“德为本、华而实、木之展、业久存”为核心的企业文化，以打造装饰材料行业最强综合服务商为愿景目标，“以推进行业绿色进程为己任”的经营理念，“德才兼备、以德为先”的用人理念等，保证了企业的长期稳健发展。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年面对国家全装修政策调整下的市场变化和新消费的需求变化，中国家居建材行业的处境异常艰难，小部分的一线企业还能保持增速，但大部分的企业正面临下滑。家居行业的结构性变化、消费趋势变化、市场的洗牌促使行业格局发生了较大分化，强者越强，弱者越难，企业品类扩张加速，商业模式创新加快，品牌与营销出现了新的趋势。兔宝宝在巨大的市场变革中砥砺前行，且在经销商、供应商和全体员工的共同努力下，取得了平稳增长的良好成果！2019年公司完成营业收入46.31亿元（品牌授权B类收入折算后的营业收入合计数为81.09亿元，其中装饰材料事业部销售收入72.5亿元；家居宅配事业部销售收入7.08亿元），同比增长7.56%；实现归属于上市公司股东的净利润3.94亿元，同比增长19.18%。

2019年，根据公司战略布局，调整和完善了装饰材料、家居宅配、工装业务和互联网业务四大事业部的组织架构设置。重点开展了以下几点工作：

#### 1、装饰材料事业部

2019年，公司继续推进网络建设策略，加快网络渠道布局，抓紧落实专卖店转型升级、优胜劣汰、腾笼换鸟政策。2019年装饰材料事业部新建专卖店228家，截至2019年底，累计投入运营的装饰材料专卖店总数达到1971家（含易装专卖店）。

2019年，公司积极布局大宗渠道业务，与大型工装企业、头部家装企业、互联网家装企业建立战略合作，在快速作好B端渠道拓展顶层战略布局的同时，加快业务落地，实现互利共赢。

针对行业成品化、精装化的市场变化，公司加快推进兔宝宝易装项目。兔宝宝易装作为一种创新的经营模式，具备易选材、易设计、易加工、易服务四大优势。相比于现场手工（木工）打制，易装工厂化加工生产更能保证家居的加工品质并避免现场加工带来的环保隐患，消费者更加省心省力。而相比于其他定制家居品牌，兔宝宝易装板材质量优异、环保性好且质量标准统一，产品性价比更高。2019年，公司进一步加强了兔宝宝设计中心的团队建设，全力提升新产品的设计开发能力，全年共推出27款花色的易装板材，向市场推出了易·韵、易·品等新品系列共8款。截至2019年底，公司易装业务落地运营的专卖店201家。

#### 2、家居宅配事业部

2019年，公司家居宅配事业部围绕地板、木门、橱衣柜、儿童家居四大产品系列，以做精、做强为目标，充分发挥材料优势，提升核心市场的渠道覆盖和品牌影响力。结合全屋定制一站式解决方案这一趋势，全力打造提升新品设计能力、弹性供应链整合能力和大规模柔性化生产能力建设，形成了从接单到售后的完整大家居运营管理流程模式，满足家装消费者“一站式服务”的家装需求。2019年家居宅配事业部新建专卖店239家，截至2019年底，累计投入运营的专卖店总数达到1861家。



### 3、互联网业务事业部

2019年兔宝宝电商运营中心秉承“兔宝宝电商是经销商的服务商”的经营宗旨，以“精细化运营”作为年度工作核心方针，以兔宝宝天猫旗舰店为平台、优化运营流程，提高运营效率，在全年的电商工作中取得了较大突破。2019年，兔宝宝电商运营中心举办以“兔宝宝让家更好”为主题的双11活动等全年大型线上线下联动营销活动三场，在提升整体线上销售额的同时，大大提高了兔宝宝品牌的网络知名度及影响力；同时，兔宝宝电商运营中心加大网络推广渠道布局，除各类天猫站内推广渠道外，结合品牌建设中心网络推广，增设新媒体运营部陆续新媒体渠道的内容运营，并与行业内垂直平台进行战略合作，加大站外流量的引入；大力推进以大家居行业为方向的电商新零售业务，2019年兔宝宝电商运营中心在线服务门店总数为942家。

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、宏观经济与行业发展：详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“（三）行业情况说明”。

2、相关政策与应对措施：报告期，对行业或公司有影响的国家行业管理体制、主要法规等未发生重大变化。

3、竞争格局与市场地位：目前，装饰板材行业企业较为分散，中小企业众多，各地方区域性品牌占比较大。公司是装饰板材行业第一个建立专卖店体系的企业，按照“华东领军、中西崛起、乡镇爆发、整体优化”进行布局，提供基础装饰板材和配套辅材销售、易装、成品家具、全屋定制等多品类、全方位的服务，公司通过多年的努力，已建立了运营能力强且逐步密布全国的专卖店网络，并在核心、重点区域不断进行渠道下沉、密集分销的部署，奠定了公司行业领导者的地位。

4、区域与季节性：产品销售以公司总部所在地为圆心，划分为核心、重点和外围市场，核心市场为浙江、江苏、上海、安徽、湖北，重点市场为湖南、江西、福建、山东、河南、四川、重庆，其余为外围市场。公司产品主要用于家庭装修，受春节假期及气候影响，通常一季度为淡季，其余季节影响不大。

5、产销模式：详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“（二）公司的主要经营模式”

6、产能利用及建设情况：公司2010年开始突破传统生产供应模式，尝试OEM轻资产模式；公司依托自身管理OEM企业的丰富经验，建立严格的管控制度，从而突破了产能以及生产区域的限制，使得公司快速扩张获得产能保障。

7、原材料供应情况：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影响。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	4,631,831,171.99	100%	4,306,456,708.28	100%	7.56%
分行业					
装饰材料销售	3,627,531,143.28	78.32%	3,392,118,898.70	78.77%	6.94%
成品家具销售	441,632,300.09	9.53%	428,321,205.47	9.95%	3.11%
科技木销售	178,031,755.69	3.84%	137,761,408.07	3.20%	29.23%
林木产品销售	4,030,145.19	0.09%	2,430,103.29	0.06%	65.84%
电商运营服务业务	94,664,013.08	2.05%	72,101,345.49	1.67%	31.29%
品牌授权销售	234,199,489.84	5.06%	228,580,900.72	5.31%	2.46%
其他业务	51,742,324.82	1.11%	45,142,846.54	1.04%	14.62%
分产品					
装饰板材	3,177,819,344.19	68.61%	2,950,561,606.64	68.51%	7.70%
其他装饰材料	334,789,638.96	7.23%	325,771,180.06	7.56%	2.77%
地板	236,432,871.49	5.10%	282,500,579.55	6.56%	-16.31%
衣柜	164,036,180.20	3.54%	105,780,738.43	2.46%	55.07%
木门	41,163,248.40	0.89%	40,039,887.49	0.93%	2.81%
互联网服务	23,033,158.62	0.50%	31,927,848.56	0.74%	-27.86%
科技木	178,031,755.69	3.84%	137,761,408.07	3.20%	29.23%
胶粘剂	114,922,160.13	2.48%	115,786,112.00	2.69%	-0.75%
原木	4,030,145.19	0.09%	2,430,103.29	0.06%	65.84%
品牌使用费	234,199,489.84	5.06%	228,580,900.72	5.31%	2.46%
其他	123,373,179.28	2.66%	85,316,343.47	1.98%	44.61%
分地区					
国内装饰材料渠道销售	3,613,300,971.08	78.01%	3,300,464,906.37	76.64%	9.48%
其中：核心市场	2,149,290,159.49	46.40%	2,008,564,501.79	46.64%	7.01%

重点市场	834,670,042.32	18.02%	751,216,204.08	17.44%	11.11%
外围市场	629,340,769.27	13.59%	540,684,200.50	12.56%	16.40%
国内家居成品销售	409,810,285.54	8.85%	356,037,571.87	8.27%	15.10%
国内非渠道销售	411,416,603.05	8.88%	436,433,758.94	10.13%	-5.73%
国外地区	197,303,312.32	4.26%	213,520,471.10	4.96%	-7.60%

(2) 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	3,627,531,143.28	3,251,381,652.63	10.37%	6.94%	5.74%	1.02%
品牌授权销售	234,199,489.84	3,535,360.49	98.49%	2.46%	28.23%	-0.30%
分产品						
装饰板材	3,177,819,344.19	2,902,274,044.22	8.67%	7.70%	6.95%	0.64%
品牌使用费	234,199,489.84	3,535,360.49	98.49%	2.46%	28.23%	-0.30%
分地区						
国内地区	4,434,527,859.67	3,671,890,848.14	17.20%	5.24%	4.68%	0.45%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
科技木	销售量	立方	9,059.77	7,017.88	29.10%
	生产量	立方	6,680.01	5,372.47	24.34%
	库存量	立方	1,608.82	1,229.15	30.89%
贴面板	销售量	张	17,874,729	16,103,393	11.00%
	生产量	张	2,770,455	2,517,400	10.05%
	库存量	张	206,403	139,903	47.53%
胶合板	销售量	张	6,190,327	6,916,596	-10.50%
	生产量	张	306		100.00%
	库存量	张	274,778	749,651	-63.35%

地板	销售量	平方	2,726,302	2,944,720	-7.42%
	生产量	平方	908,419	833,698	8.96%
	库存量	平方	294,414	196,127	50.11%
粘合剂	销售量	吨	24,372	22,633	7.68%
	生产量	吨	26,478	24,641	7.45%
	库存量	吨	357	263	35.74%
木门及门框	销售量	扇	74,634	87,030	-14.24%
	生产量	扇	24,158	17,392	38.90%
	库存量	扇	2,620	1,621	61.63%
原木	销售量	立方	8,838	7,522	17.49%
	生产量	立方	7,854	6,877	14.20%
	库存量	立方	647	969	-33.23%
衣柜	销售量	平方	823,950	664,697	23.96%
	生产量	平方	603,567	402,403	49.99%
	库存量	平方	17,401	6,328	174.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 科技木皮库存量比年初上升 30.89%，主要系报告期销量提升后，库存备货增加；
- 2) 贴面板库存量比年初上升 47.53%，主要系报告期公司在柬埔寨设立 TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD.，库存备货增加；
- 3) 胶合板库存量比年初减少 63.35%，主要系报告期顺芯板采购量减少。
- 4) 地板库存比年初增加 50.11%，主要系为工程订单备货 10 万平方；
- 5) 胶粘剂库存比年初增加 35.74%，主要系报告期销量提升后，库存备货增加；
- 6) 木门库存比年初增加 61.63%，主要系报告期为工程订单备货较多；
- 7) 衣柜库存量比年初增加 174.98%，主要系订单量提升，订单备货增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装饰材料	直接材料	2,785,916,312.55	85.69%	2,633,717,795.97	85.65%	5.78%

科技木	直接材料	119,756,148.57	86.81%	92,751,797.00	86.81%	29.11%
成品家具	直接材料	274,343,746.16	78.93%	280,738,946.19	81.75%	-2.28%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装饰板材	直接材料	2,506,223,812.65	86.35%	2,339,415,891.16	86.21%	7.13%
科技木	直接材料	121,076,889.53	87.77%	92,751,797.00	86.81%	30.54%
地板	直接材料	161,965,809.21	89.21%	200,733,567.69	89.56%	-19.31%
胶粘剂	直接材料	74,141,809.85	87.52%	79,726,675.37	88.71%	-7.01%
衣柜	直接材料	98,698,769.69	74.93%	57,717,187.75	67.90%	71.00%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD.	设立	2019.01.15	\$2,100,000.00	100.00%
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	设立	2019.07.02	\$6,000,000.00	60.00%
德华兔宝宝投资管理有限公司	设立	2019.07.10	500,000,000.00	100.00%

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	673,213,321.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.74%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	219,564,269.83	4.74%

2	客户 2	141,266,109.92	3.05%
3	客户 3	115,109,642.78	2.49%
4	客户 4	102,601,311.17	2.22%
5	客户 5	94,643,973.76	2.04%
合计	--	673,185,307.46	14.54%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	734,428,651.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	199,893,675.78	5.28%
2	供应商 2	150,659,677.69	3.98%
3	供应商 3	140,428,969.03	3.71%
4	供应商 4	134,188,896.95	3.54%
5	供应商 5	109,257,431.89	2.89%
合计	--	734,428,651.34	19.40%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	188,552,678.29	177,320,032.83	6.33%	
管理费用	144,921,545.88	132,276,890.14	9.56%	
财务费用	39,692,514.78	29,957,956.85	32.49%	主要系报告期借款增加，且 2018 年流动资金借款增加集中在下半年，2018 年下半年起借款利息支出增加。
研发费用	51,699,602.48	53,898,236.99	-4.08%	

### 4、研发投入

适用  不适用

为维持公司产品在业内的竞争优势，公司始终把技术创新作企业发展的源动力，巩固和保持研发水平在国内外同行中处于

领先地位。报告期内，公司重点围绕功能性板材、地板、重组装饰单板、胶粘剂等展开研发，同时，做好材料和产品的功能性研究与成果转化，为新产品的研发做好技术储备。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	240	231	3.90%
研发人员数量占比	8.87%	10.46%	-1.59%
研发投入金额（元）	51,699,602.48	53,898,236.99	-4.08%
研发投入占营业收入比例	1.12%	1.25%	-0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,286,323,830.23	4,954,176,801.03	6.70%
经营活动现金流出小计	4,588,909,673.01	4,652,982,243.24	-1.38%
经营活动产生的现金流量净额	697,414,157.22	301,194,557.79	131.55%
投资活动现金流入小计	3,320,359,764.13	2,734,192,412.50	21.44%
投资活动现金流出小计	3,540,323,483.04	2,942,130,039.94	20.33%
投资活动产生的现金流量净额	-219,963,718.91	-207,937,627.44	-5.78%
筹资活动现金流入小计	1,434,284,696.10	915,950,000.00	56.59%
筹资活动现金流出小计	1,514,272,133.15	934,648,896.47	62.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-79,987,437.05	-18,698,896.47	-327.77%
现金及现金等价物净增加额	400,303,260.06	72,235,978.28	454.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加131.55%，主要系公司报告期营业收入增加，相应销售商品提供劳务收到的现金增加；

（2）报告期筹资活动现金流入同比增加56.59%，主要系公司报告期取得借款收到的现金同

比增加；

(3) 报告期筹资活动现金流出同比增加62.02%，要系公司报告期归还借款支付的现金同比增加；

(4) 报告期筹资活动现金流量净额同比减少327.77%，主要系报告期新增借款同比减少；

(5) 现金及现金等价物净增加额同比增加454.16%，主要系经营活动产生的现金流量净额同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量69,741.42万元，净利润39,522.07万元，差异30,219.35万元。主要系本期应付账款比年初增加30,643.52万元，相应购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

### 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	92,913,566.82	19.53%	主要系委托贷款利息收入及购买理财产品收益	否
公允价值变动损益	21,814,919.19	4.59%	主要系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	-6,335,485.42	-1.33%	主要系本期计提的存货跌价准备	否
营业外收入	8,321,272.84	1.75%	主要系罚款及赔款收入	否
营业外支出	1,161,239.17	0.24%	主要系非流动资产毁损报废损失及捐赠支出	否
信用减值损失	-7,842,627.99	-1.65%	主要系本期计提应收款减值准备	否
其他收益	15,903,061.04	3.34%	主要系收到的政府补助	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	794,146,109.84	21.12%	390,722,219.42	13.09%	8.03%	主要系经营活动现金流量净额增加所致
应收账款	114,199,439.34	3.04%	94,689,991.19	3.17%	-0.13%	
存货	351,204,929.49	9.34%	311,945,698.21	10.45%	-1.11%	
投资性房地产	12,410,533.13	0.33%	18,022,053.12	0.60%	-0.27%	
长期股权投资	77,890,294.19	2.07%	120,745,330.44	4.04%	-1.97%	主要系本期德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业投资项目本金收回
固定资产	301,373,873.77	8.02%	265,812,468.26	8.90%	-0.88%	
在建工程	87,997,245.50	2.34%	43,954,568.36	1.47%	0.87%	
短期借款	703,470,248.11	18.71%	794,137,396.24	26.60%	-7.89%	主要系流动资金借款比年初减少
长期借款	238,308,962.50	6.34%		0.00%	6.34%	主要系子公司德华兔宝宝投资管理有限公司借款增加
其他应收款	701,405,456.10	18.65%	779,707,822.38	26.11%	-7.46%	主要系发放委托贷款减少所致
其他非流动金融资产	352,787,027.10	9.38%	326,472,107.91	10.93%	-1.55%	

## 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								
4.其他权益工具投资	326,472,107.91	21,814,919.19			4,500,000.00			352,787,027.10
上述合计	326,472,107.91	21,814,919.19			4,500,000.00			352,787,027.10
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

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,110,656.61	保证金
存货	18,530,223.08	抵 押
投资性房地产	6,875,908.33	抵 押
固定资产	19,917,546.89	抵 押
无形资产	6,075,358.69	抵 押
合 计	55,509,693.60	

## 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
549,960,830.20	553,223,954.73	-0.59%

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：不适用

### 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展情况	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）
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	27,500,000.00	55.00%	自有	付黎明、李娜	长期	股权投资	完成	0.00	-2,152,930.01	否	2018 年 07 月 31 日	2018-062
德华兔宝宝投资管理有限公司	投资管理、资产管理	新设	188,749,875.08	10.00%	自有	无	长期	股权投资	完成	0.00	-8,593,769.58	否	2019 年 06 月 26 日	2019-033

TUBAO (CAMB ODIA) DECOR ATION MATERI AL CO.,LTD .	装饰贴面 板生产	新 设	14, 281 ,23 0.0 0	10 0.0 0%	自 有	无	长 期	股 权 投 资	完 成	0. 00	2,19 3,94 4.71	否		
TB FLOORI NG (CAMB ODIA) CO.,LTD .	实木复合 地板生产	新 设	34, 929 ,72 5.1 2	60. 00 %	自 有	湖 州 博 锐 贸 易 有 限 公 司	长 期	股 权 投 资	完 成	0. 00	-1,02 7,53 5.83	否	2019 年 05 月 06 日	2019 -030
青 岛 裕 丰 汉 唐 木 业 有 限 公 司 (注)	设计、生 产、安装： 家具、门、 地板、装 饰材料、 橱柜；批 发、零售： 家用电 器、五金 件、装饰 材料、建 筑装修装 饰工程的 施工	收 购	280 ,00 0,0 00. 00	70. 00 %	自 有	漆 勇 等	长 期	股 权 投 资	于 2020 年 1 月 2 日办 妥相 关工 商变 更登 记手 续	0. 00	0.00	否	2019 年 09 月 26 日	2019 -046
合 计	--	--	545 ,46 0,8 30. 20	--	--	--	--	--	--	0. 00	-9,58 0,29 0.71	--	--	--

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	21,814,919.19				-14,384,043.63	348,287,027.10	自有资金
合计	362,671,070.73	21,814,919.19	0.00	0.00	0.00	-14,384,043.63	348,287,027.10	--

#### 5、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。

#### 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

#### 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	70,000,000.00	1,353,853,671.17	658,209,478.24	3,106,557,967.65	127,770,334.23	97,065,327.99
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、	50,000,000.00	202,526,904.32	88,141,696.34	379,562,065.61	777,665.13	426,464.03

		室内装饰服务。						
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	251,005,294.18	202,969,186.46	451,778,473.71	92,521,840.94	75,221,763.92

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
TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO.,LTD.	设立	境外装饰板生产基地，本期增加净利润 219.39 万元
德华兔宝宝投资管理有限公司	设立	投资与资产管理，本期增加净利润-859.38 万元
TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD.	设立	境外地板生产基地，本期增加净利润-102.76 万元

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。2019年12月31日止，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总资产135,385.37万元，净资产65,820.95万元；实现营业收入310,655.8万元；净利润9,706.53万元。

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2019年12月31日，家居销售公司资产总额20,252.69万元，净资产8,814.17万元，实现营业收入37,956.21万元，净利润42.65万元。

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。主要产品或提供的劳务：电子商务全网营销服务。主要产品或提供的劳务：电子商务全网营销服务。2019年12月31日止，杭州多赢网络科技有限公司总资产25,100.53万元，净资产20,296.92万元，实现营业收入45,177.85万元，净利润7,522.18万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

本部分内容请详见本报告第三节“公司业务概要”中的“（三）行业情况说明”

### （二）公司发展战略与经营计划

围绕新三年发展目标，2020年公司计划实现销售收入110亿元（B类收入折算成A类后的合计数，下同），同比增长37%，其中装饰材料事业部88亿元；家居宅配事业部12亿元；工装业务事业部10亿元（包含青岛裕丰汉唐70%并表收入）（以上数据为公司2020年度经营计划的内部管理考核指标，包含各分、子公司之间部分重复计算数据，与公司合并报表数据存在较大差异，因此，以上数据不代表公司2020年的盈利预测）。

面对定制家居行业成品化及房产精装修比例不断提升的发展新趋势，公司积极面对行业变化，及时调整公司新的三年发展目标，在着力加强渠道业务能力建设，巩固兔宝宝零售市场品牌地位的同时，加快布局大宗业务市场新领域，以零售业务和大宗业务两大市场为抓手，升级产品和渠道，全面拓展装饰板材和家居成品业务。

#### 1、聚焦传统零售销售渠道，加密专卖店网络布局，拓展外围市场

2020年面对装饰板材现有零售体系，公司继续推进核心市场和重点市场进行渠道下沉、密集分销，进一步提高市场覆盖和市场占有率；继续拓展外围市场专卖店网络，填补全国空白市场，推进外围市场渠道扩张。

#### 2、深化实施分公司运营体制，大力开拓B端业务

2020年公司通过分公司运营，将继续拓展和深化与优秀工装、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，进一步扩宽板材销售终端销售对象。

#### 3、大力推进板材深加工服务，完善易装终端服务体系

2020年，公司将以“1+N”社区店模式，打造“兔宝宝万家易装社区店”全国销售网络体系；以当地加工中心为圆点，持续打造最佳服务半径的全国加工中心网络体系；不断升级和完善兔宝宝易装终端服务体系。同时，公司将设立易装加工中心项目扶持资金，重点筛选可以股权合作的易装加工中心给予资金支持，以保障易装业务的产能与渠道门店协同发展，进一步扩大产能布局，打造先进制造基地，以资本的力量保障公司业务顺利发展，力争获取更大的投资收益。兔宝宝易装凭借其自身的板材优势以及高性价比，直击消费者痛点，不仅解决传统木工打制衣柜工序繁杂，最终款式美观与细节满意度低，同时相比于定制家具，易装板材为兔宝宝健康板材产品为主材，板材质量远优于普通颗粒板、环保性好且质量标准统一，公司将加快推进易装标杆店的落地，提升公司在消费者及家装公司的满意度，坚定不移的看好易装作为公司长期战略发展目标的价值。

#### 4、优化家居宅配体系，提升兔宝宝成品家居品牌力

2020年针对家居宅配体系，公司将推进设计展示中心规划“简”系列产品矩阵，并根据房产主流户型与市场走向逐步更新、不断扩充产品库，并对现有定制终端门店SI进行标准化

管理与持续的迭代升级，积极探索具有兔宝宝特色的大家居发展模式。公司不断完善地板、木门、橱衣柜及儿童家具的产品体系，通过设计展示中心，提升新产品价值力，通过信息化建设，优化产品生产工艺，同时加强终端服务能力，让兔宝宝成品家居成为公司新的盈利增长点。

#### 5、助力青岛裕丰汉唐强化工程定制家具先发优势

2020年，公司将全方位支持青岛裕丰汉唐继续开拓TOP30地产商新客，并在其现有体系内选择优质客户，通过3-5年培育提升核心大客户占比。在目前以橱衣柜产品体系为主的基础上，进一步发挥兔宝宝的材料优势和产品优势，加强与兔宝宝的协同，突破产品品类单一局限，拓展地板、木门等品类，在精装房比例快速提升的形势下，牢牢把握精装交付政策红利，加大客户开发力度，继续突破头部房企，深耕重点区域，将项目做精做细，扩大先发优势，迅速做大做强大宗业务板块，使之成为公司增长新的引擎。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月04日	实地调研	机构	2019年4月4日投资者关系活动记录表
2019年04月12日	实地调研	机构	2019年4月12日投资者关系活动记录表
2019年11月04日	实地调研	机构	2019年11月4日投资者关系活动记录表
2019年11月07日	实地调研	机构	2019年11月7日投资者关系活动记录表
2019年11月15日	实地调研	机构	2019年11月15日投资者关系活动记录表
2019年11月20日	实地调研	机构	2019年11月20日投资者关系活动记录表
2019年11月26日	实地调研	机构	2019年11月26日投资者关系活动记录表
2019年12月03日	实地调研	机构	2019年12月3日投资者关系活动记录表

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会第十次会议以及2017年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划的议案》，具体内容详见公司于2018年4月10日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》。

2019年4月1日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议《2018年度利润分配预案》：以公司现有总股本774,756,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。2019年4月26日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了该利润分配预案，于2019年6月6日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2018年度权益分派实施公告》，并于2019年6月13日本次权益分派实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2017年度利润分配方案：以公司可分配股数844,343,560股为基数，向全体股东每10股派2.349351元人民币现金；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

（2）2018年度利润分配方案：以公司总股本774,756,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

（3）2019年度利润分配预案：以公司2019年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。暂时按公司2020年3月31日可供分配股数748,084,609股（总股本774,756,002股扣除公司回购专用账户股份26,671,393股）进行测算，2019年度公司预计派发现金分红金额为187,021,152.25元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红 金额（含	分红年度 合并报表	现金分红 金额占合	以其他方 式（如回购	以其他方 式现金分	现金分红 总额（含其	现金分红 总额（含其



	税)	中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润	并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率	股份)现金 分红的金 额	红金额占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比例	他方式)	他方式)占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比率
2019 年	187,021,15 2.25	394,294,10 2.74	47.43%	42,671,560 .50	10.73%	229,692,71 2.75	57.75%
2018 年	193,689,00 0.50	330,851,36 3.87	58.54%	426,960,53 9.13	129.04%	620,649,53 9.63	187.59%
2017 年	198,365,39 8.70	364,882,43 9.66	54.36%	0.00	0.00%	198,365,39 8.70	54.36%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	以公司 2019 年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数, 暂时按公司 2020 年 3 月 31 日可供分配股数 748,084,609 股 (总股本 774,756,002 股扣除公司回购专用账户股份 26,671,393 股) 进行测算。
现金分红金额 (元) (含税)	187,021,152.25
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	42,671,560.50
现金分红总额 (含其他方式) (元)	229,692,712.75
可分配利润 (元)	833,709,246.21
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2019 年度实现净利润为 394,294,102.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 20,543,480.09 元, 加上年初未分配利润 653,647,624.06 元, 减 2018 年	

度向股东分配利润 193,689,000.50 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 833,709,246.21 元，按最新可分配股数 748,084,609 股（总股本 774,756,002 股扣除回购账户股数 26,671,393 股）计算，每股可分配利润为 1.11 元。

公司 2019 年度利润分配预案：以公司 2019 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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						
资产重组时所作承诺	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	2016 年 02 月 26	三年	履行完毕

			起 36 个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不得转让。	日		
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					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	101,027,467.79	应收票据	6,601,544.60
		应收账款	94,425,923.19
应付票据及应付账款	280,704,085.65	应付票据	
		应付账款	280,704,085.65
管理费用	132,276,890.14	管理费用	132,276,890.14
研发费用	53,898,236.99	研发费用	53,898,236.99

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《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)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	6,601,544.60	-6,601,544.60	
应收账款	94,425,923.19	264,068.00	94,689,991.19
应收款项融资		6,601,544.60	6,601,544.60
其他应收款	779,726,429.90	-18,607.52	779,707,822.38
可供出售金融资产	326,472,107.91	-326,472,107.91	
其他非流动金融资产		326,472,107.91	326,472,107.91
递延所得税资产	9,082,409.81	-39,226.21	9,043,183.60
短期借款	793,000,000.00	1,137,396.24	794,137,396.24
其他应付款	73,190,073.90	-1,137,396.24	72,052,677.66
其他综合收益	-30,019,937.08	30,769,118.40	749,181.32
盈余公积	108,917,587.52	31,427.00	108,949,014.52
未分配利润	684,477,826.17	-30,830,202.11	653,647,624.06
少数股东权益	26,248,335.14	235,890.98	26,484,226.12

② 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	390,722,219.42	摊余成本	390,722,219.42

应收票据	贷款和应收款项	6,601,544.60	摊余成本	
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	6,601,544.60
应收账款	贷款和应收款项	94,425,923.19	摊余成本	94,689,991.19
其他应收款	贷款和应收款项	779,726,429.90	摊余成本	779,707,822.38
可供出售金融资产	可供出售金融资产	326,472,107.91		
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,472,107.91
短期借款	其他金融负债	793,000,000.00	摊余成本	794,137,396.24
应付账款	其他金融负债	280,704,085.65	摊余成本	280,704,085.65
其他应付款	其他金融负债	73,190,073.90	摊余成本	72,052,677.66

③ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	390,722,219.42			390,722,219.42
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	6,601,544.60			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新		-6,601,544.60		

CAS22)				
按新 CAS22 列示的 余额				
应收账款				
按原 CAS22 列示的 余额和按新 CAS22 列示的余额	94,425,923.19		264,068.00	94,689,991.19
其他应收款				
按原 CAS22 列示的 余额和按新 CAS22 列示的余额	779,726,429.90		-18,607.52	779,707,822.38
以摊余成本计量的 总金融资产	1,271,476,117.11	-6,601,544.60	245,460.48	1,265,120,032.99
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
其他非流动金融资 产-权益工具投资				
按原 CAS22 列示的 余额				
加：自可供出售金 融资产(原 CAS22) 转入		326,472,107.91		
按新 CAS22 列示的 余额				326,472,107.91
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的总金融资产		326,472,107.91		326,472,107.91
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的 余额				
加：按摊余成本计 量的应收票据转入 (原 CAS22)		6,601,544.60		
按新 CAS22 列示的				6,601,544.60

余额				
可供出售金融资产 -权益工具投资				
按原 CAS22 列示的 余额	326,472,107.91			
减：转出至以公允 价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产(新 CAS22)		-326,472,107.91		
按新 CAS22 列示的 余额				
以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的总金融资 产	326,472,107.91	-319,870,563.31		6,601,544.60
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的 余额和按新 CAS22 列示的余额	793,000,000.00			
加：按摊余成本计 量的其他应付款转 入(原 CAS22)		1,137,396.24		
按新 CAS22 列示的 余额				794,137,396.24
应付账款				
按原 CAS22 列示的 余额和按新 CAS22 列示的余额	280,704,085.65			280,704,085.65
其他应付款				
按原 CAS22 列示的 余额和按新 CAS22 列示的余额	73,190,073.90			

减：转出至摊余成本计量的短期借款(新 CAS22)		-1,137,396.24		
按新 CAS22 列示的余额				72,052,677.66
以摊余成本计量的总金融负债	1,146,894,159.55			1,146,894,159.55

④ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款	8,256,117.81		-264,068.00	7,992,049.81
其他应收款	1,585,321.87		18,607.52	1,603,929.39
可供出售金融资产-权益工具投资	650,000.00	-650,000.00		
其他非流动金融资产-权益工具投资		650,000.00		650,000.00
总 计	10,491,439.68		-245,460.48	10,245,979.20

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD.	设立	2019.01.15	\$2,100,000.00	100.00%
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	设立	2019.07.02	\$6,000,000.00	60.00%
德华兔宝宝投资管理有限公司	设立	2019.07.10	500,000,000.00	100.00%



## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	129.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	俞佳南 许安平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	俞佳南 2 年 许安平 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	理贤荟会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	6.39
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	1
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	黄华
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	黄华 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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。

## 十六、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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	21,956.43	5.20%	35,000	否	银行转账	21,956.43	2019年04月03日	巨潮资讯网《兔宝宝：关于2019年度公司日常关联交易的公告》(公告编号：2019-016)
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	采购	购买商品	公允	市场价	13.68	0.03%		否	银行转账	13.68	2019年04月03日	巨潮资讯网《兔宝宝：关于2019年度公司日常关联交易的公告》(公告编号：2019-016)
合计				--	--	21,970.11	--	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				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									

交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	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》，于公司董事会第六届董事会第二十次会议通过了《关于 2019 年度公司日常关联交易的议案》，在议案中公司预计 2019 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。

## 十七、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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 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
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月04日	1,100	连带责任保证	2019/01/04-2020/01/04	是	是
德华兔宝宝投资管理有限公司	2019年07月17日	50,000	2019年12月05日	16,800	连带责任保证	2019/12/05-2024/11/25	否	是
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年12月05日	8,000	连带责任保证	2019/12/5-2020/6/2	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月02日	137.68	连带责任保证	2019.01.02-2019.03.02	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月02日	72.99	连带责任保证	2019.01.02-2019.03.10	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月07日	77.64	连带责任保证	2019.01.07-2019.02.10	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月09日	85.37	连带责任保证	2019.01.09-2019.05.15	是	是

浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月10日	151.46	连带责任保证	2019.01.10-2019.03.10	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月14日	42.52	连带责任保证	2019.01.14-2019.03.10	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月15日	94.76	连带责任保证	2019.01.15-2019.03.10	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月21日	75.01	连带责任保证	2019.01.21-2019.04.10	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月26日	18.24	连带责任保证	2019.01.26-2019.05.11	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年03月08日	65.15	连带责任保证	2019.03.08-2019.06.05	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年03月25日	80.21	连带责任保证	2019.03.25-2019.06.10	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年04月09日	119.35	连带责任保证	2019.04.09-2019.06.10	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年04月15日	42.49	连带责任保证	2019.04.15-2019.07.09	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年04月15日	86.96	连带责任保证	2019.04.15-2019.06.20	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年04月16日	79.05	连带责任保证	2019.04.16-2019.06.10	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年04月23日	84.98	连带责任保证	2019.04.23-2019.07.10	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2018年01月23日	174.88	连带责任保证	2018/01/23-2021/01/22	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2018年01月23日	189.23	连带责任保证	2018/01/23-2021/	否	是

	日					01/22		
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2018年01月23日	2,000	连带责任保证	2018/01/23-2021/01/22	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年01月04日	3,000	连带责任保证	2019/01/04-2020/01/04	是	是
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	2019年07月17日	20,000	2019年04月30日	2,000	连带责任保证	2019/04/30-2020/04/30	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		95,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		34,577.97		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		95,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		25,164.11		
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
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）		95,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		34,577.97		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		95,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		25,164.11		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.64%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## （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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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
券商理财产品	自有资金	4,500	0	0
银行理财产品	自有资金	2,368	0	0
信托理财产品	自有资金	52,300	10,000	0
合计		59,168	10,000	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）
浙江浙商证券资产管理有限公司	证券公司	证券理财产品	2,000	自有资金	2019年11月05日	2019年11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	浮动收益	3.01%	3.85	3.85	3.85		是	否	公告编号：2019-018
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	2018年12月20日	2019年01月21日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	固定收益	7.00%	31.11	30.68	30.68		是	否	公告编号：2019-018
浙江浙商证券	证券	证券理财	3,000	自有	2019年	2019年	金融同业存款、固定收益	浮动	3.	1.92	1.92	1.92		是	否	公告编

资产管理 有限公司	公司	产品	资金	12 月 16 日	12 月 23 日	类证券、货币 市场工具和存 款工等	收益	3 0 %			2				号： 2019 -018
浙江浙 商证券 资产管 理有限 公司	证券 公司	证券 理财 产品	20 0 自有 资金	201 9年 11月 13日	201 9年 11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 收益	3 . 3 8 %	0. 28	0.2 8	0. 2 8		是	否	公告 编 号： 2019 -018
浙江浙 商证券 资产管 理有限 公司	证券 公司	证券 理财 产品	1,5 00 自有 资金	201 9年 12月 18日	201 9年 12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 收益	3 . 9 6 %	0. 83	0.8 3	0. 8 3		是	否	公告 编 号： 2019 -018
中融国 际信托 有限公 司	信托 公司	信托 理财 产品	50 0 自有 资金	201 9年 12月 02日	201 9年 12月 27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	4 . 0 0 %	1. 51	1.5 1	1. 5 1		是	否	公告 编 号： 2019 -018
中融国 际信托 有限公 司	信托 公司	信托 理财 产品	8,0 00 自有 资金	201 9年 12月 02日	201 9年 12月 26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	4 . 0 0 %	23 .1 8	23. 18	2 3. 1 8		是	否	公告 编 号： 2019 -018
中融国 际信托 有限公 司	信托 公司	信托 理财 产品	2,2 00 自有 资金	201 9年 11月 20日	201 9年 12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	4 . 0 0 %	3. 72	3.7 2	3. 7 2		是	否	公告 编 号： 2019 -018
中融国 际信托 有限公 司	信托 公司	信托 理财 产品	30 0 自有 资金	201 9年 10月 18日	201 9年 12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	4 . 0 0 %	1. 7	1.7	1. 7 0		是	否	公告 编 号： 2019 -018
中融国 际信托 有限公 司	信托 公	信托 理财 产品	90 0 自有 资	201 9年 10	201 9年 11	金融同业存 款、固定收益 类证券、货币	浮动收	4 . 0	3. 48	3.4 8	3. 4 8		是	否	公告 编 号：



司	司		金	月	月	市场工具和存	益	0							2019	
				18	19	款工等		%							-018	
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年10月17日	2019年11月19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	40.00%	3.98	3.98	3.98		是	否	公告编号: 2019-018
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	2019年10月16日	2019年11月19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	40.00%	3.28	3.28	3.28		是	否	公告编号: 2019-018
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	2019年10月16日	2019年11月05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	40.00%	1.93	1.93	1.93		是	否	公告编号: 2019-018
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	2019年01月02日	2019年01月15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	40.00%	2.88	2.88	2.88		是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	5,500	自有资金	2019年01月02日	2019年01月18日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	浮动收益	40.00%	9.76	9.76	9.76		是	否	公告编号: 2019-018
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	2019年01月02日	2019年01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	40.00%	13.48	13.48	13.48		是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年01月	2019年01月	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	40.00%	2.88	2.88	2.88		是	否	公告编号: 2019

				03 日	29 日	款工等		%									-018
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	2019年01月07日	2019年01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	4.000%	4.88	4.88			是	否		公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	400	自有资金	2019年01月09日	2019年01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	4.000%	0.89	0.89			是	否		公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	15,000	自有资金	2019年10月29日	2019年12月27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	6.000%	13.21	138.21	1.3821		是	否		公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	10,000	自有资金	2019年12月03日	2020年01月06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	7.000%	54.44	54.44	5.4444		是	否		公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	600	自有资金	2019年01月09日	2019年02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	浮动收益	4.000%	3.33	3.33	3.3333		是	否		公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,200	自有资金	2019年02月01日	2019年02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	浮动收益	4.000%	6.59	6.59	6.5999		是	否		公告编号：2019-018
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	2019年02月03日	2019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	浮动收益	4.000%	1.3	1.3	1.3000		是	否		公告编号：2019-018

司	司			金	月	月	市场工具和存	益	0							2019
					01	12	款工等		%							-018
					日	日										
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	2019年03月01日	2019年03月12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	4.000%	3.3	3.3	3.3	0	是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	400	自有资金	2019年03月01日	2019年04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	浮动收益	4.000%	2.35	2.35	2.35	5	是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年03月12日	2019年04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	浮动收益	4.000%	4.66	4.66	4.66	6	是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	5,600	自有资金	2019年04月01日	2019年04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	浮动收益	4.000%	13.67	13.67	13.67	7	是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年04月04日	2019年04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	浮动收益	4.000%	2.11	2.11	2.11	1	是	否	公告编号：2019-018
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	2019年04月22日	2019年06月27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	4.000%	2.2	2.2	2.2	0	是	否	公告编号：2019-018
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	2019年04月	2019年04月	金融同业存款，固定收益证券，货币市场工具和存款	浮动收益	4.000%	1.17	1.17	1.17	7	是	否	公告编号：2019

				09 日	23 日	工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具		%									-018
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	2019年04月09日	2019年05月16日	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具	浮动收益	4.00%	1.16	1.16	1.16		是	否		公告编号: 2019-018
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	2019年05月06日	2019年05月16日	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具	浮动收益	4.00%	2.81	2.81	2.81		是	否		公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	3,800	自有资金	2019年05月06日	2019年05月23日	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具	浮动收益	4.00%	6.73	6.73	6.73		是	否		公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	200	自有资金	2019年05月	2019年05月	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款	浮动收益	4.00%	0.31	0.31	0.31		是	否		公告编号: 2019

					08 日	23 日	工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具		%								-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,300	自有资金	2019年05月08日	2019年06月13日	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具	浮动收益	4.00%	8.63	8.63	8.63		是	否		公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年05月10日	2019年06月13日	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具	浮动收益	4.00%	3.54	3.54	3.54		是	否		公告编号: 2019-018
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	2019年05月13日	2019年06月13日	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具	浮动收益	4.00%	3.88	3.88	3.88		是	否		公告编号: 2019-018
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	2019年05月	2019年06月	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款	浮动收益	4.00%	2.19	2.19	2.19		是	否		公告编号: 2019

					14日	13日	工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具		%								-018
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	2019年05月17日	2019年06月13日	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具	浮动收益	4.00%	3.94	3.94	3.94		是	否		公告编号: 2019-018
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	2019年05月23日	2019年06月13日	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具	浮动收益	4.00%	3.28	3.28	3.28		是	否		公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	6,300	自有资金	2019年06月04日	2019年06月13日	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具	浮动收益	4.00%	5.91	5.91	5.91		是	否		公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	6,800	自有资金	2019年06月	2019年06月	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款	浮动收益	4.00%	10.63	10.63	10.63		是	否		公告编号: 2019

					04 日	19 日	工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具		%								-018		
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	7,900	自有资金	2019年06月04日	2019年06月27日	金融同业存款, 固定收益证券, 货币市场工具和存款工具, 各类优质金融产品, 信用风险缓释工具以及其他法律法规认可的流动性良好的金融工具	浮动收益	4.00%	18.93	18.93	18.93	18.93	18.93	18.93	18.93	是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	3,900	自有资金	2019年07月02日	2019年07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	4.00%	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	是	否	公告编号: 2019-018
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	2019年07月03日	2019年07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	4.00%	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	500	自有资金	2019年07月04日	2019年07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	4.00%	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年07月17日	2019年07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	4.00%	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	是	否	公告编号: 2019-018
中融国	信	信托	1,0	自	201	201	金融同业存	浮	4	1.	1.3	1.					是	否	公告

际信托有限公司	信托公司	理财产品	00	自有资金	9年07月19日	9年07月30日	款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	动收益	.00%	32	2	32				编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	600	自有资金	2019年07月22日	2019年07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	4.00%	0.57	0.57	0.57		是	否	公告编号: 2019-018
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	2019年07月22日	2019年08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	4.00%	1.4	1.4	1.40		是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	100	自有资金	2019年07月22日	2019年09月19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	4.00%	0.71	0.71	0.71		是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,350	自有资金	2019年09月03日	2019年09月19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	4.00%	4.5	4.5	4.50		是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	100	自有资金	2019年09月03日	2019年12月02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	4.00%	1.08	1.08	1.08		是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年11月17日	2019年12月02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	4.00%	2.99	2.99	2.99		是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托	信托	信托理财	1,700	自有	2019年	2019年	金融同业存款、固定收益	浮动	4.27	4.27	4.27	4.27		是	否	公告编



有限公司	公司	产品		资金	11月11日	12月02日	类证券、货币市场工具和存款工等	收益	00%			7				号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年11月14日	2019年12月02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	4.00%	2.15	2.15	2.15		是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年11月19日	2019年12月02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	4.00%	1.56	1.56	1.56		是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	500	自有资金	2019年07月23日	2019年08月09日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	浮动收益	4.00%	0.82	0.82	0.82		是	否	公告编号：2019-018
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	2019年07月24日	2019年08月09日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	浮动收益	4.00%	2.31	2.31	2.31		是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	4,850	自有资金	2019年08月01日	2019年08月09日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	浮动收益	4.00%	3.73	3.73	3.73		是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	650	自有资金	2019年08月01日	2019年08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	4.00%	1.81	1.81	1.81		是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公	信托理财产品	350	自有资	2019年08	2019年08	金融同业存款、固定收益类证券、货币	浮动收	4.00%	0.84	0.84	0.84		是	否	公告编号：

司	司			金	月	月	市场工具和存	益	0							2019
					05	30	款工等		%							-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年08月12日	2019年08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	40.00%	1.73	1.73	1.73		是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年08月14日	2019年08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	40.00%	1.54	1.54	1.54		是	否	公告编号: 2019-018
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	2019年08月19日	2019年08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	40.00%	2.11	2.11	2.11		是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年08月20日	2019年08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	40.00%	0.96	0.96	0.96		是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	600	自有资金	2019年08月21日	2019年08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	40.00%	0.52	0.52	0.52		是	否	公告编号: 2019-018
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	2019年08月22日	2019年08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	40.00%	1.31	1.31	1.31		是	否	公告编号: 2019-018
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	2019年08月	2019年08月	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存	浮动收益	40.00%	0.47	0.47	0.47		是	否	公告编号: 2019

				23 日	30 日	款工等		%									-018
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	2019年08月23日	2019年09月19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	4.000%	0.78	0.78	0.78		是	否		公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,000	自有资金	2019年09月04日	2019年09月19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	4.000%	1.44	1.44	1.44		是	否		公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	650	自有资金	2019年09月05日	2019年09月19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	4.000%	0.87	0.87	0.87		是	否		公告编号：2019-018
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	2019年09月05日	2019年09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	4.000%	0.69	0.69	0.69		是	否		公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	500	自有资金	2019年09月09日	2019年09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	4.000%	0.96	0.96	0.96		是	否		公告编号：2019-018
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	2019年09月10日	2019年09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	4.000%	1.28	1.28	1.28		是	否		公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	500	自有资金	2019年09月11日	2019年09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	4.000%	0.86	0.86	0.86		是	否		公告编号：2019-018

中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,300	自有资金	2019年09月16日	2019年09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	4.00%	1.62	1.62			是	否	公告编号：2019-018
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	2019年09月17日	2019年09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	4.00%	1.73	1.73			是	否	公告编号：2019-018
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	2019年09月19日	2019年09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	4.00%	1.34	1.34			是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	400	自有资金	2019年09月20日	2019年09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	4.00%	0.35	0.35			是	否	公告编号：2019-018
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	2019年10月01日	2019年10月22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	4.00%	0.76	0.76			是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	3,400	自有资金	2019年10月08日	2019年10月22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	4.00%	5.75	5.75			是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,600	自有资金	2019年10月08日	2019年11月05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	4.00%	8.79	8.79			是	否	公告编号：2019-018

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	2019年10月09日	2019年11月05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	4.00%	3.91	3.91	3.91		是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,200	自有资金	2019年10月11日	2019年11月05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	4.00%	6.64	6.64	6.64		是	否	公告编号：2019-018
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	2019年10月12日	2019年11月05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	4.00%	2.32	2.32	2.32		是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	500	自有资金	2019年10月14日	2019年11月05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	4.00%	1.33	1.33	1.33		是	否	公告编号：2019-018
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	2019年10月15日	2019年11月05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	4.00%	3.55	3.55	3.55		是	否	公告编号：2019-018
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	2019年12月12日	2019年12月27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	4.00%	4.89	4.89	4.89		是	否	公告编号：2019-018
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	3,000	自有资金	2019年12月09日	2019年12月27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	4.00%	6.52	6.52	6.52		是	否	公告编号：2019-018
中融国	信	信托	1,8	自	201	201	金融同业存	浮	4	4.	4.7	4.		是	否	公告

际信托有限公司	托公司	理财产品	00	自有资金	9年12月05日	9年12月27日	款、固定收益类证券、货币市场工具和存款工等	动收益	.00%	78	8	78			编号: 2019-018
中国农业银行股份有限公司	银行	银行理财产品	500	自有资金	2019年07月23日	2019年08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	浮动收益	4.00%	1.91	1.91	1.91	是	否	公告编号: 2019-018
中国农业银行股份有限公司	银行	银行理财产品	700	自有资金	2019年08月13日	2019年08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	浮动收益	4.00%	1.19	1.19	1.19	是	否	公告编号: 2019-018
中国农业银行股份有限公司	银行	银行理财产品	1,171.23	自有资金	2019年06月25日	2019年07月24日	外汇掉期结算	浮动收益	2.68%	2.61	2.61	2.61	是	否	公告编号: 2019-018
中国农业银行股份有限公司	银行	银行理财产品	1,171.23	自有资金	2019年07月25日	2019年09月26日	外汇掉期结算	浮动收益	2.70%	5.51	5.51	5.51	是	否	公告编号: 2019-018
中国农业银行股份有限公司	银行	银行理财产品	1202.39	自有资金	2019年09月27日	2019年12月26日	外汇掉期结算	浮动收益	2.31%	6.95	6.95	6.95	是	否	公告编号: 2019-018
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	2019.1.28	2019.2.27	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	6.00%	9.60	9.60	9.60	是	否	公告编号: 2019-018
中融国际信托有限公司	信托公	信托理财产品	14,000	自有资	2019年11	2019年12	金融同业存款、固定收益类证券、货币	浮动收	5.00%	74.79	74.79	74.79	是	否	公告编号:

司	司		金	月	月	市场工具和存	益	0		9			2019
				01	10	款工等		%					-018
			19						64				
合计			8,3	--	--	--	--	--	2.	642	--	--	--
			94.						87	.87			
			85										

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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
123,800	自有资金	67,800	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贷款具体情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告实际损益金额	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	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
德清县临杭建材有限公司	国有企业	10.00%	5,800	自有资金	2018年07月26日	2019年01月26日	276.87	37.62	54.17		是	否	公告编号：2019-018
德清县客运中心有限公司	国有企业	10.00%	10,000	自有资金	2019年04月24日	2020年04月23日	985.19	680.19	650.50		是	是	公告编号：2019-018
德清县城市建	国有	8.00%	8,000	自有资金	2018年01	2019年01	40.25	40.25	57.02		是	否	公告编号：

设发展总公司	企业				月 24 日	月 24 日							2019-018
德清县城市建设发展总公司	国有企业	9.00%	10,000	自有资金	2018年05月29日	2019年01月24日	58.49	58.49	82.86		是	否	公告编号: 2019-018
德清县杭宁城际铁路投资有限公司	国有企业	10.00%	5,000	自有资金	2018年07月31日	2019年01月30日	38.92	38.92	51.89		是	否	公告编号: 2019-018
德清县杭宁城际铁路投资有限公司	国有企业	10.00%	10,000	自有资金	2018年11月30日	2019年05月30日	474.32	389.15	415.09		是	否	公告编号: 2019-018
德清智创产业园建设发展有限公司	国有企业	11.00%	13,800	自有资金	2019年01月30日	2020年01月30日	1,432.08	1,328.65	926.87		是	是	公告编号: 2019-018
德清中创地理信息产业园建设有限公司	国有企业	11.00%	10,000	自有资金	2019年01月25日	2019年04月24日	256.55	256.55	256.55		是	否	公告编号: 2019-018
德清县德运绿化工程有限公司	国有企业	11.00%	8,000	自有资金	2019年01月25日	2019年04月24日	205.24	209.05	209.05		是	否	公告编号: 2019-018
德清县城市资产管理有限公司	国有企业	8.00%	8,000	自有资金	2019年04月28日	2019年10月28日	306.92	306.92	306.92		是	否	公告编号: 2019-018
德清县城市资产管理有限公司	国有企业	9.00%	10,000	自有资金	2019年04月28日	2019年10月28日	431.6	445.99	445.99		是	否	公告编号: 2019-018



浙江德清交运投资建设有限公司	国有企业	10.00%	18,000	自有资金	2019年07月01日	2020年07月01日	1,674.62	837.31	791.56		是	是	公告编号：2019-018
德清经济开发区市政服务有限公司	国有企业	9.00%	10,000	自有资金	2019年08月09日	2019年12月29日	325.16	327.46	327.46		是	否	公告编号：2019-018
德清县杭宁城际铁路投资有限公司	国有企业	10.00%	12,000	自有资金	2018年07月31日	2019年01月30日	560.38	90.28	97.36		是	否	公告编号：2019-018
德清智创产业园建设发展有限公司	国有企业	11.00%	10,000	自有资金	2019年01月31日	2019年06月10日	37.47	374.74	374.74		是	否	公告编号：2019-018
德清县客运中心有限公司	国有企业	11.00%	15,000	自有资金	2019年01月30日	2020年01月30日	155.66	1,448.51	1405.27		是	是	公告编号：2019-018
浙江德清通航机场有限公司	国有企业	10.00%	11,000	自有资金	2018年08月27日	2019年09月24日	1,121.53	759.1	790.50		是	否	公告编号：2019-018
德清经济开发区市政服务有限公司	国有企业	9.00%	11,000	自有资金	2019年09月25日	2020年03月25日	461.68	248.6	220.69		是	是	公告编号：2019-018
浙江德清通航机场有限公司	国有企业	10.00%	6,500	自有资金	2018年08月29日	2019年10月30日	718.37	509.27	527.82		是	否	公告编号：2019-018
浙江德清通航机场有限公司	国有企业	10.00%	3,700	自有资金	2018年08月08日	2019年02月10日	183.15	31.27	40.70		是	否	公告编号：2019-018
浙江德	国	10.00%	5,500	自有	2018	2019	272.2	46.1	60.50		是	否	公告编

清通航 机场有 限公司	有 企 业	%		资金	年 08 月 08 日	年 02 月 10 日	5						号： 2019-0 18
合计			201,3 00	--	--	--	10,01 6.7	8,464 .42	--		--	--	--

委托贷款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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自成立以来，在不断为股东创造价值的同时，积极根据自身的实际情况承担社会责任，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，以实际行动回报社会，积极创建和谐的企业发展环境。

#### (1) 股东和投资者权益保护

公司建立了较为完善的治理结构和内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动关系，提高了公司的透明度和诚信度。

公司认真执行现金分红政策，利润分配重视对投资者的合理回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方式回报投资者。

#### (2) 关怀员工，重视员工权益保护

公司坚持以人为本的人才发展战略，严格遵守相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，建立和实施了较为科学合理的人事管理制度，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，按照“公开”“公平”“公正”的原则设置竞争机制，培养实干、奉献的精神，提升公司的核心竞争力。重视人才培养，通过内部职业培养、外部学习、培训等，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，增加企业凝聚力，构建和谐企业氛围。公司注重对员工安全生产和劳动保护，定期组织对员工安全教育与培训，切实关注员工健康和安全和满意度。在员工遇到危难之际，尽可能为员工提供救助，通过工会组织慰问困难员工、重大疾病员工及家属，使员工感受到公司的温暖。

#### (3) 与其他利益相关者关系权益保护

公司在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，积极构建和发展与经销商、供应商、以及第三方的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构建信任与合作的平台，切实履行公司对经销商、供应商等的社会责任。公司与经销商、供应商合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

#### (4) 环境保护

公司始终高度重视环境保护工作，实现从生产到消费的全过程清洁管理，努力实现绿色发展，不断完善环保制度并加强监督考核，认真贯彻ISO14001环境管理体系，深入贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的发展理念。

(5) 公共关系和社会公益事业

公司积极承担企业的社会责任，严格履行纳税人义务，依法纳税，并积极参与社会公益事业。通过党、团、工会等组织经常对员工和困难群体的帮扶济困，加强与政府部门和管理机构的经常性沟通互动，建立了良好和谐关系。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

(1) 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》。

(2) 环境保护行政许可情况

各分子子公司均已向当地政府申报排污许可

(3) 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	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	COD 5.4 吨/年、氨氮 0.528 2 吨/年、总磷 0.041 2 吨/年	无

		标后清运至乾元污水厂处理							
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	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；乾元：公司1号厂房、2号厂房、9号厂房、3号厂房	小于排放标准	GB162797-1996《大气污染物综合排放标准》	排污总量控制在许可范围内	无	无
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

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 受到环境保护部门行政处罚的情况

无

(9) 其他应当公开的环境信息

无

(10) 上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

2019年9月19日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的议案》。公司全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司与漆勇、赵越刚等6名股东签订了《股权转让协议》，公司以人民币70,000万元受让漆勇

等持有的青岛裕丰汉唐木业有限公司70%的股权。具体内容详见巨潮资讯网《兔宝宝：关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的公告》（公告编号：2019-046）。

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

## 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	112,674,144	13.98%				-81,794,475	-81,794,475	30,879,669	3.99%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	112,674,144	13.98%				-81,794,475	-81,794,475	30,879,669	3.99%
其中：境内法人持股	50,813,008	6.31%				-50,813,008	-50,813,008	0	0.00%
境内自然人持股	61,861,136	7.68%				-30,981,467	-30,981,467	30,879,669	3.99%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股		0.00%				0	0		0.00%
二、无限售条件股份	693,017,959	86.02%				50,858,374	50,858,374	743,876,333	96.01%
1、人民币普通股	693,017,959	86.02%				50,858,374	50,858,374	743,876,333	96.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	805,692,103	100.00%				-30,936,101	-30,936,101	774,756,002	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019年2月21日，公司注销已回购社会公众股30,936,101股。详见公司于2019年2月23

日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号: 2019-009)。

(2) 2016年公司非公开发行股份购买资产, 该股份于2019年3月1日限售期届满, 可上市流通。因此, 公司有限售条件股份减少101, 626, 015股, 无限售条件股份增加101, 626, 015股。股份变动的批准情况

适用  不适用

公司分别于2018年7月12日、31日召开第六届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于追加回购注销公司部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》, 同意公司用自有资金追加回购公司部分社会公众股份, 回购的股份用作注销以减少公司注册资本。

股份变动的过户情况

适用  不适用

回购公司社会公众股注销: 自2018年7月31日-2019年1月31日回购了30, 936, 101股公司流通股, 公司已于2019年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2019年度内, 公司实施回购公司社会公众股情况具体如下:

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
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			

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
非公开发行丁鸿敏等8位股东	101, 626, 015	0	101, 626, 015	0	非公开发行股份	2019年3月1日
陆利华等	11, 048, 12	19, 831, 54	0	30, 879, 66	高管锁定	按照高管股



多名高管 锁定股	9	0		9	股	份管理的相 关规定
合计	112,674,1 44	19,831,54 0	101,626,0 15	30,879,66 9	---	---

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	54,905	年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数	48,271	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期 末持股 数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 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 %	229,34 4,885	0	0	229,344,8 85	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	0	50,813,00 8	质押	30,500,0 00
漆勇	境内自然 人	2.88%	22,337, 755	22,337 ,755	0	22,337,75 5		
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	2.52%	19,538,011	644,700	0	19,538,011		
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	1.57%	12,150,338	12,150,338	0	12,150,338		
中国银行股份有限公司一国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	8,937,200	8,937,200	0	8,937,200		
陆利华	境内自然人	0.98%	7,561,356	0	5,671,017	1,890,339		
中国平安人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	境内非国有法人	0.89%	6,922,464	6,922,464	0	6,922,464		
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	0.83%	6,450,000	6,450,000	0	6,450,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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，境内非国有法人股股东德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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				
漆勇	22,337,755		人民币普通股	22,337,755				
高阳	19,538,011		人民币普通股	19,538,011				
大连通和投资有限公司一通和富享一期投资基金	12,150,338		人民币普通股	12,150,338				
中国银行股份有限公司一国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	8,937,200		人民币普通股	8,937,200				
中国平安人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	6,922,464		人民币普通股	6,922,464				

大连通和投资有限公司—通和宏观对冲一期私募投资基金	6,450,000	人民币普通股	6,450,000
北京同创金鼎投资管理有限公司—金鼎投资价值成长 9 期私募证券投资基金	6,130,700	人民币普通股	6,130,700
中国银行股份有限公司—国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,129,264	人民币普通股	5,129,264
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
德华集团控股股份有限公司	丁鸿敏	1998 年 05 月 15 日	913300001471157851	对外投资和企业资产管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

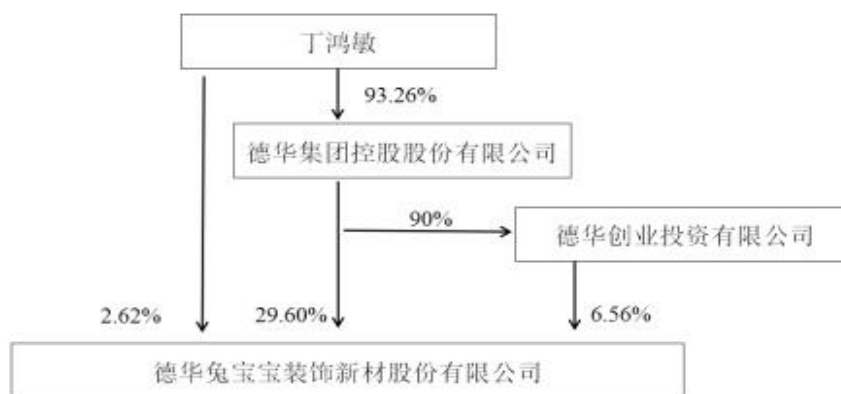
丁鸿敏	本人	中国	否
主要职业及职务	丁鸿敏，男，1963 年 12 月出生，大专学历、高级经济师，现任德华集团控股股份有限公司董事长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事长。历任德清县洛舍酒精厂副厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，先后荣获浙江省民营经济杰出青年企业家、浙江省优秀创业企业家、浙商十大新锐、浙江省劳动模范、全国乡镇企业家、全国绿化奖章、全国劳动模范等荣誉称号，当选为浙江省第十二届、十三届人大代表、现任第七届中国林学会木材工业分会副理事长、中国林产工业协会副会长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
丁鸿敏	董事长	现任	男	57	2004年12月16日	2020年04月20日	20,325,204	0	0	0	20,325,204
程树伟	副董事长	现任	男	54	2004年12月16日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
陆利华	副董事长、总经理	现任	男	54	2004年12月16日	2020年04月20日	7,561,356	0	0	0	7,561,356
徐俊	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	53	2004年12月16日	2020年04月20日	3,043,318	0	0	0	3,043,318
姚红霞	董事、财务总监	现任	女	49	2004年12月16日	2020年04月20日	3,044,083	0	0	0	3,044,083
章剑	董事、副总经理	现任	男	45	2018年07月31日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
吴晖	独立董事	现任	男	60	2016年04月19日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
韩灵丽	独立董事	现任	女	58	2014年03月23日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
刘志坤	独立董事	现任	男	65	2014年05月14日	2020年04月20日	0	0	0	0	0
王广永	监事	现任	男	41	2017年04月20日	2020年04月20日	0	0	0	0	0

王键	监事会主席	现任	男	33	2017年 03月28 日	2020年 03月28 日	0	0	0	0	0
丁观芬	监事	现任	女	43	2017年 04月20 日	2020年 04月20 日	59,500	0	0	0	59,500
詹先旭	副总经理	现任	男	45	2018年 07月31 日	2020年 04月20 日	80,000	0	0	0	80,000
陈密	董事、副 总经理	离任	男	38	2016年 04月19 日	2019年 01月11 日	5,430, 995	0	253,10 0	0	5,177, 895
合计	--	--	--	--	--	--	39,544 ,456	0	253,10 0	0	39,291 ,356

## 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
陈密	董事、副总 经理	离任	2019年01 月11日	因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事 职务和公司副总经理职务

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员任职情况

1、**董事长：**丁鸿敏，男，1963年12月出生，中共党员、工程师、高级经济师。现任德华集团控股股份有限公司董事长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会董事长。历任德清县洛舍酒精厂副厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，先后荣获浙江省民营经济杰出青年企业家、浙江省优秀创业企业家、浙商十大新锐、浙江省劳动模范、全国乡镇企业家、全国绿化奖章、全国劳动模范、加拿大总督勋章等荣誉称号，当选为浙江省第十二届、十三届人大代表、现任第七届中国林学会木材工业分会副理事长、中国林产工业协会副会长。

2、**副董事长：**程树伟，男，1966年2月出生，本科学历、高级经济师。1984年10月参加工作，曾任德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进入德华集团工作，现任德华集团控股股份有限公司总经理、本公司副董事长。

3、**副董事长：**陆利华，男，1966年6月出生，初中文化，1984年参加工作，历任义乌通达合板有限公司副总经理、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理、浙江德华装饰材料有限公司副总经理、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司常务副总经理等职，现任公司副董事长、总经理，兼德华兔宝宝装饰材料事业部总经理。

4、**董事、董事会秘书：**徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济师。1990年参加工作，曾任德清县洛舍丝绸总厂厂长助理，德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职，2001



年进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼德华兔宝宝互联网事业部总经理。

5、董事、财务总监：姚红霞，女，1971年8月出生，大专学历，1989年参加工作，历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任公司董事、财务总监。

6、董事：章剑，男，1975年1月出生，本科学历，1996年参加工作，曾任德清县发展改革和经济委员会党委委员、县中小企业局副局长、德清县经合办主任、湖州市公积金中心德清分中心主任、德华集团控股股份有限公司副总经理等职，现任本公司董事、副总经理。

7、独立董事：刘志坤，男，1955年生，浙江农林大学教授（三级）。1982年中南林业科技大学本科，获工学学士，1990年8月东北林业大学攻读硕士，获硕士研究生学历和工学硕士学位。1990年至今在浙江农林大学从事教学科研及行政管理工作，先后主持省部级及以上科研课题11项、获教学科研成果奖13项；曾任浙江农林大学创业管理处处长、工程学院院长；独立指导硕士生7名、博士生2名均按期毕业。现任国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。

8、独立董事：韩灵丽，女，1963年生，1984年毕业于原杭州大学法律系；曾任浙江财经学院法学院副院长、院长，现任浙江财经大学教授，兼中国财税法研究会常务理事，中国经济法研究会理事、任中国商法研究会理事，是杭州仲裁委仲裁员，杭州仲裁委金融仲裁专家委员，浙江省人大地方立法专家库成员，浙江省“151人才工程”第二层次人选，浙江省高校中青年学科带头人，现兼任公司独立董事。

9、独立董事：吴晖，男，1960年4月生，中共党员。浙江工商大学财会学院教师，研究生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。曾担任浙江工商大学财会学院会计系主任、CPA教研室主任，现任青年教师指导室主任、杭州中恒电气股份有限公司、浙江尖山光电股份公司独立董事。

## （二）监事会成员简介

1、监事会主席：王键，男，1987年2月出生，本科学历，历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、德华集团控股股份有限公司监察部助理，2017年2月调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司工作。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、监事：王广永，男，1979年6月出生，本科学历，会计师职称，历任中利达集团主办会计，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司成本会计、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司财务部经理助理，现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司审计部经理。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、监事：丁观芬，女，1977年10月出生，籍贯浙江嵊州，毕业于浙江农林大学，2000年进入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司下属子公司从事质量技术管理，2012年调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司，担任企管部经理至今。兼任党支部副书记。与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## （三）高管成员简介

1、公司总经理陆利华先生、副总经理徐俊先生、副总经理章剑先生、财务总监姚红霞女士简介参见“董事会成员简介”。

2、副总经理：詹先旭，男，1975年11月出生，工程硕士、高级工程师，1998年参加工

作，曾任维德木业（苏州）有限公司制胶厂厂长、临沂八面体科技有限公司副总经理、临沂保伸木业有限公司副总经理等职，2008年进入本公司工作，先后担任公司技术中心研发经理、浙江德维地板有限公司副总经理、浙江德升木业有限公司副总经理等职，现任公司副总经理兼德华兔宝宝研究院院长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
丁鸿敏	董事长	男	57	现任	80	否
程树伟	副董事长	男	54	现任	0	是
章剑	董事、副总经理	男	45	现任	53.76	否
陆利华	副董事长、总经理	男	54	现任	74.72	否
徐俊	董事、副总经理、 董事会秘书	男	53	现任	54.2	否
姚红霞	董事、财务总监	女	49	现任	54.2	否
吴晖	独立董事	男	60	现任	5	否
韩灵丽	独立董事	男	58	现任	5	否
刘志坤	独立董事	男	65	现任	5	否
王广永	监事	男	41	现任	21.69	否
王键	监事会主席	男	33	现任	19.39	否
丁观芬	监事	女	43	现任	18	否
詹先旭	副总经理	男	45	现任	42	否
陈密	董事、副总经理	男	38	离任	0	否
合计	--	--	--	--	432.96	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	959
主要子公司在职员工的数量（人）	1,748
在职员工的数量合计（人）	2,707
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,721
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,352
销售人员	615
技术人员	224
财务人员	65
行政人员	451
合计	2,707
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	17
本科	436
大专	537
高中及高中以下	1,708
合计	2,707

### 2、薪酬政策

公司严格按照《劳动法》等相关制度要求，本着公平、竞争、激励、合法的原则，充分发挥薪酬的激励作用，不断健全公司薪酬福利体系，根据岗位职责及履职能力，以岗定酬，执行差别奖励分配原则，充分调动员工工作积极性及创造性，拓展员工职业上升通道，基本形成了一套科学、合理的薪酬管理体系。

### 3、培训计划

兔宝宝商学院作为一个为内外部业务单位创造学习、交流、分享的平台，不仅是组织发展的“加油站”也是人才培养的“炼丹炉”。主要承担企业文化传播、知识萃取、资源建设、能力提升的功能。通过商学院的平台建设和功能作用，打造一个体系、培养一支队伍、积累一份知识财富，为企业的发展、创新、改革和转型升级，注入知识的“养分”。2019年，公司共投入人才项目培育经费1000余万元，内部围绕“基业长青”四大人才项目打造公司可持续发展人才支撑，外部围绕“鲲鹏”、“鸿鹄”、“飞鹰”和“青蜂”计划大力升级专卖店运营体系；2019年共开展培训241场，企业游学131次，参训人数达到8,651人。同时，大力发展师资队伍和课程体系开发，完善师课共建平台。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及公司内控制度要求，细化并规范公司日常经营运作，完善法人治理结构，不断提高公司规范运作水平，较好地维护了公司和全体股东的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。公司法人治理结构完善，内控体系健全，机构设置与职责明确，资产产权清晰，具有独立完整的经营体系及自主经营能力，不依赖于控股股东及其他任何关联方。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	41.69%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019-029)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.17%	2019 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019-008)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.68%	2019 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019-038)

#### 1、本报告期股东大会情况

#### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘志坤	8	6	2	0	0	否	3
韩灵丽	8	6	2	0	0	否	3
吴晖	8	6	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三位独立董事勤勉履职，密切关注公司发展，并根据自身专业知识为公司发展献计献策。公司根据实际经营变化，对其在财务风险管控、信息化建设以及完善薪酬考核体系等提出了一系列合理化建议并予以采纳和实施。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会

报告期内，战略与发展委员会严格按照《公司章程》和《战略发展委员会工作细则》的规定开展相关工作，2019年度共召开2次会议。根据公司所处行业发展情况，结合公司战略规划及实际情况，分别对《关于公司设立投资公司的议案》、《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》等重大事项，从长期战略发展和技术角度提出了建议。

### 2、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。2019年度，审计委员会共召开5次会议，重点对公司定期报告（2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年三季度报告）、2018年度利润分配等事项进行审议，对内部审计工作进行指导与安排；与会计师事务所就年度报告审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作的独立性与审计工作如期完成，切实履行了审计委员会委员的职责。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》积极履行职责，2019年度共召开了1次会议，对高级管理人员人选和任职资格进行了严格审查，提出专业意见，切实履行提名委员会的职责。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，2019年度共召开了2次会议，对董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了有效的绩效考评体系和激励机制，高级管理人员由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司2019年度内部控制评价报告》全文刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3、公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。 重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效

	<p>品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；4、审计委员会和内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督完全无效。</p> <p>重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；4、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。</p>	<p>果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>潜在错报金额占税前利润的百分比小于 5%，则认定为一般缺陷；如果错报金额占税前利润的百分比 <math>\geq 5\%</math> 且 <math>&lt; 10\%</math>，则认定为重要缺陷；如果超错报金额占税前利润的百分比 <math>\geq 10\%</math>，则认定为重大缺陷。</p>	<p>潜在错报金额占税前利润的百分比小于 5%，则认定为一般缺陷；如果错报金额占税前利润的百分比 <math>\geq 5\%</math> 且 <math>&lt; 10\%</math>，则认定为重要缺陷；如果超错报金额占税前利润的百分比 <math>\geq 10\%</math>，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2020〕2528 号
注册会计师姓名	俞佳南 许安平

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审〔2020〕2528 号

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德华兔宝宝公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德华兔宝宝公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）委托贷款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(十)、七 5、七 41 及十六 2。

截至 2019 年 12 月 31 日，德华兔宝宝公司其他应收款中的委托贷款账面余额为人民币 679,863,679.29 元（其中应收委托贷款本金 678,000,000.00 元，应收利息 1,863,679.29 元），

报告期内实现委托贷款投资收益人民币 84,644,102.84 元。

德华兔宝宝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，德华兔宝宝公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。德华兔宝宝公司管理层(以下简称管理层)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，从而确定应收委托贷款组合。

由于委托贷款金额重大，且委托贷款减值测试涉及重大管理层判断，我们将委托贷款减值列为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对委托贷款减值，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解与委托贷款相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 取得委托贷款的相关合同(协议)，与委托贷款借出、归还和委托贷款对象及担保人或抵押物的实际履行情况进行比较，判断是否按合同(协议)约定执行；

(3) 检查委托贷款增减变动及收益核算的会计处理是否正确；

(4) 向相关金融机构及委托贷款对象函证；

(5) 复核以前年度对委托贷款预期现金流量预测的结果与实际是否相符，评价管理层过往预测的准确性；

(6) 获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(7) 检查委托贷款款项的期后收回情况，确认是否存在逾期情况；

(8) 检查与委托贷款相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(十九) 及七 14。

截至 2019 年 12 月 31 日，德华兔宝宝公司合并财务报表中商誉的账面原值为人民币 432,668,074.13 元，减值准备为人民币 1,125,091.35 元，账面价值为人民币 431,542,982.78 元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期及永续预测期的增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，

并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (三) 存货可变现净值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(十一)及七 6。

截至 2019 年 12 月 31 日，德华兔宝宝公司存货账面余额为人民币 357,851,446.72 元，跌价准备为人民币 6,646,517.23 元，账面价值为人民币 351,204,929.49 元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### **四、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德华兔宝宝公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

德华兔宝宝公司治理层（以下简称治理层）负责监督德华兔宝宝公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对德华兔宝宝公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德华兔宝宝公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就德华兔宝宝公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：俞佳南  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：许安平

二〇二〇年四月二十七日

## 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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	794,146,109.84	390,722,219.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		6,601,544.60
应收账款	114,199,439.34	94,425,923.19
应收款项融资	9,102,620.81	
预付款项	41,982,999.65	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	701,405,456.10	779,726,429.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	351,204,929.49	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	116,063,117.50	56,376,945.27
流动资产合计	2,128,104,672.73	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	77,890,294.19	120,745,330.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	352,787,027.10	
投资性房地产	12,410,533.13	18,022,053.12
固定资产	301,373,873.77	265,812,468.26
在建工程	87,997,245.50	43,954,568.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,442,100.01	81,814,801.71
开发支出		
商誉	431,542,982.78	431,542,982.78
长期待摊费用	5,397,842.43	947,220.92
递延所得税资产	6,994,378.80	9,082,409.81
其他非流动资产	281,172,695.27	
非流动资产合计	1,632,008,972.98	1,298,393,943.31
资产总计	3,760,113,645.71	2,985,528,402.17
流动负债：		
短期借款	703,470,248.11	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		
应付账款	587,139,258.60	280,704,085.65
预收款项	98,060,580.85	63,311,298.04

合同负债		
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	36,791,809.86
应交税费	29,467,079.12	23,052,866.33
其他应付款	94,839,645.53	73,190,073.90
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	1,270,050,133.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	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	14,134,899.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,348,983.69	14,549,126.27
递延所得税负债	4,134,672.95	3,087,974.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,531,009.60	31,772,000.62
负债合计	1,840,142,050.66	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	105,929,551.37	215,420,754.19
减：库存股		127,030,401.17
其他综合收益	1,170,930.86	-30,019,937.08
专项储备		
盈余公积	129,492,494.61	108,917,587.52
一般风险准备		
未分配利润	833,709,246.21	684,477,826.17
归属于母公司所有者权益合计	1,845,058,225.05	1,657,457,932.63
少数股东权益	74,913,370.00	26,248,335.14
所有者权益合计	1,919,971,595.05	1,683,706,267.77
负债和所有者权益总计	3,760,113,645.71	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,773,891.55	14,493,089.44
交易性金融资产		
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	9,102,620.81	6,601,544.60
应收账款	37,021,106.52	33,215,480.43
应收款项融资		
预付款项	3,687,351.08	2,200,037.13
其他应收款	169,438,063.48	142,354,145.19
其中：应收利息		
应收股利	18,500,000.00	20,000,000.00
存货	129,030,757.89	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	741,891.26	4,539,182.83
流动资产合计	381,795,682.59	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	1,495,428,094.61	1,320,229,883.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	348,287,027.10	
投资性房地产	12,071,720.52	12,587,915.28
固定资产	110,712,781.94	113,154,930.71
在建工程	3,480,906.93	3,265,864.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,392,436.04	15,848,315.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,195,864.61	7,690,910.11
其他非流动资产	951,456.32	
非流动资产合计	1,991,520,288.07	1,799,249,928.13
资产总计	2,373,315,970.66	2,111,184,242.65
流动负债：		
短期借款	488,701,584.58	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		
应付账款	81,311,085.20	50,343,039.06

预收款项	191,969,701.66	98,940,788.94
合同负债		
应付职工薪酬	21,468,669.00	13,481,183.00
应交税费	4,188,807.17	5,852,660.42
其他应付款	222,242,986.86	40,324,145.78
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	816,941,817.20
非流动负债：		
长期借款	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	9,134,166.57
递延所得税负债	2,918,392.75	1,811,801.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,473,511.57	10,945,968.54
负债合计	1,091,356,346.04	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	139,418,087.37	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	129,492,494.61	108,917,587.52
未分配利润	238,293,040.64	277,576,995.77
所有者权益合计	1,281,959,624.62	1,283,296,456.91
负债和所有者权益总计	2,373,315,970.66	2,111,184,242.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,631,831,171.99	4,306,456,708.28
其中：营业收入	4,631,831,171.99	4,306,456,708.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,279,375,748.00	3,996,162,179.71
其中：营业成本	3,837,537,982.98	3,588,019,814.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,971,423.59	14,689,248.14
销售费用	188,552,678.29	177,320,032.83
管理费用	144,921,545.88	132,276,890.14
研发费用	51,699,602.48	53,898,236.99
财务费用	39,692,514.78	29,957,956.85
其中：利息费用	41,652,683.42	25,892,541.56
利息收入	1,102,320.41	1,122,361.54
加：其他收益	15,903,061.04	17,141,824.57
投资收益（损失以“－”号填列）	92,913,566.82	75,066,596.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,840,716.28	-1,440,284.21
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）	21,814,919.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,842,627.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,335,485.42	-6,799,040.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-299,503.84	1,050,016.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	468,609,353.79	396,753,926.00
加：营业外收入	8,321,272.84	5,832,134.09
减：营业外支出	1,161,239.17	474,584.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	475,769,387.46	402,111,476.07
减：所得税费用	83,768,177.30	72,315,629.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,001,210.16	329,795,846.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	392,001,210.16	329,795,846.51
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	394,294,102.74	330,851,363.87
2.少数股东损益	-2,292,892.58	-1,055,517.36
六、其他综合收益的税后净额	292,186.00	-30,007,501.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	421,749.54	-30,007,501.75
（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	421,749.54	-30,007,501.75
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		-30,769,118.40

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	421,749.54	761,616.65
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-129,563.54	
七、综合收益总额	392,293,396.16	299,788,344.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	394,715,852.28	300,843,862.12
归属于少数股东的综合收益总额	-2,422,456.12	-1,055,517.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.41
（二）稀释每股收益	0.51	0.41

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	760,461,890.59	677,701,700.13
减：营业成本	435,439,948.68	391,908,508.23
税金及附加	6,892,001.25	5,610,687.11
销售费用	15,868,631.43	12,685,811.54
管理费用	45,637,463.19	42,451,612.94
研发费用	32,659,829.33	35,873,864.06
财务费用	34,990,168.72	21,694,332.92
其中：利息费用	35,153,086.46	21,920,832.15
利息收入	351,406.81	566,287.06
加：其他收益	9,264,302.81	10,242,257.92
投资收益（损失以“-”号填列）	22,291,916.88	20,997,121.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,408,699.05	-1,440,284.21

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）	21,814,919.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,216,764.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,312,916.81	-4,283,504.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,670.86	-154,175.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,736,634.46	194,278,582.35
加：营业外收入	5,766,700.91	2,578,676.04
减：营业外支出	279,974.02	183,433.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,223,361.35	196,673,824.92
减：所得税费用	32,788,560.48	26,311,612.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,434,800.87	170,362,212.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,434,800.87	170,362,212.51
（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		-30,769,118.40
（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		-30,769,118.40
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		-30,769,118.40
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	205,434,800.87	139,593,094.11
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	2019 年度	2018 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	5,160,155,589.17	4,888,160,322.44
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	41,185,299.32	9,738,672.55
收到其他与经营活动有关的现金	84,982,941.74	56,277,806.04
经营活动现金流入小计	5,286,323,830.23	4,954,176,801.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,913,217,826.91	4,047,938,184.68
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	224,758,024.48	203,843,933.18



支付的各项税费	184,512,897.91	166,978,961.14
支付其他与经营活动有关的现金	266,420,923.71	234,221,164.24
经营活动现金流出小计	4,588,909,673.01	4,652,982,243.24
经营活动产生的现金流量净额	697,414,157.22	301,194,557.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,891,077,328.14	1,215,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,772,113.01	76,174,766.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	937,424.93	8,017,646.39
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	1,335,572,898.05	1,435,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,320,359,764.13	2,734,192,412.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,954,132.97	75,574,075.21
投资支付的现金	2,183,000,000.00	1,571,555,964.73
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	1,240,369,350.07	1,295,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,540,323,483.04	2,942,130,039.94
投资活动产生的现金流量净额	-219,963,718.91	-207,937,627.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,851,600.00	22,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,851,600.00	22,950,000.00
取得借款收到的现金	1,383,433,096.10	893,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,434,284,696.10	915,950,000.00
偿还债务支付的现金	1,236,485,167.48	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,115,405.17	212,371,774.65
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	622,277,121.82
筹资活动现金流出小计	1,514,272,133.15	934,648,896.47
筹资活动产生的现金流量净额	-79,987,437.05	-18,698,896.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,840,258.80	-2,322,055.60
五、现金及现金等价物净增加额	400,303,260.06	72,235,978.28
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	790,035,453.23	389,732,193.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	881,340,717.66	821,865,607.02
收到的税费返还	28,889,653.87	3,038,612.13
收到其他与经营活动有关的现金	292,180,778.24	67,882,428.99
经营活动现金流入小计	1,202,411,149.77	892,786,648.14
购买商品、接受劳务支付的现金	398,922,947.36	373,526,853.05
支付给职工以及为职工支付的现金	84,011,973.46	79,237,027.29
支付的各项税费	63,084,811.48	66,054,278.83
支付其他与经营活动有关的现金	129,655,004.18	90,558,793.51
经营活动现金流出小计	675,674,736.48	609,376,952.68
经营活动产生的现金流量净额	526,736,413.29	283,409,695.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,808,987.76	295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,411,705.11	22,452,125.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,078.57	88,284.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,508,801.84
收到其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	760,224,009.10
投资活动现金流入小计	414,368,771.44	1,089,273,220.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,459,769.92	16,422,905.90
投资支付的现金	340,060,955.12	848,245,763.73
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	390,000,000.00
投资活动现金流出小计	601,520,725.04	1,254,668,669.63

投资活动产生的现金流量净额	-187,151,953.60	-165,395,448.70
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	896,065,129.17	698,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	896,065,129.17	698,000,000.00
偿还债务支付的现金	946,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,030,911.13	208,801,962.54
支付其他与筹资活动有关的现金	42,671,560.50	578,637,322.82
筹资活动现金流出小计	1,217,702,471.63	877,439,285.36
筹资活动产生的现金流量净额	-321,637,342.46	-179,439,285.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	333,684.88	36,782.60
五、现金及现金等价物净增加额	18,280,802.11	-61,388,256.00
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	32,743,891.55	14,463,089.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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		1,657,457,932.63	26,248,335.14	1,683,706,267.77
加：会计政策变更							30,769,118.40		31,427.00		-30,830,202.11		-29,656.71	235,890.98	206,234.27
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		108,949,014.52		653,647,624.06		1,657,428,275.92	26,484,226.12	1,683,912,502.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-30,936,101.00			-109,491,202.82	-127,030,401.17	421,749.54		20,543,480.09		180,061,622.15		187,629,949.13	48,429,143.88	236,059,093.01
（一）综合收益总额						421,749.54				394,294,102.74		394,715,852.28	-2,422,456.12	392,293,396.16
（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	50,851,600.00	8,180,039.50
1. 所有者投入的普通股	-30,936,101.00			-138,765,860.67	42,671,560.50							-212,373,522.17	50,851,600.00	-161,521,922.17
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					-169,701,961.67							169,701,961.67		169,701,961.67
（三）利润分配								20,543,480.09		-214,232,480.59		-193,689,000.50		-193,689,000.50
1. 提取盈								20,543,		-20,5				

余公积								480.09		43,480.09				
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		-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								2,113,122.46						2,113,122.46
2. 本期使用								2,113,122.46						2,113,122.46

(六) 其他				29,274,657.85								29,274,657.85		29,274,657.85
四、本期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	862,460,685.00			619,434,972.35	205,070,400.00	-12,435.33		91,881,366.27		562,095,596.38		1,930,789,784.67	22,457,108.42	1,953,246,893.09	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	862,460,685.00			619,434,972.35	205,070,400.00	-12,435.33		91,881,366.27		562,095,596.38		1,930,789,784.67	22,457,108.42	1,953,246,893.09	
三、本期增减变动金额（减少以	-56,768,582.			-404,014,218.16	-78,039,998.83	-30,007,501.75		17,036,221.25		122,382,229.79		-273,331,852.04	3,791,226.72	-269,540,625.32	

“—”号填列)	00													
(一)综合收益总额										330,851,363.87	300,843,862.12	-1,055,517.36	299,788,344.76	
(二)所有者投入和减少资本	-56,768,582.00				-404,014,218.16	-78,039,998.83						-382,742,801.33	4,846,744.08	-377,896,057.25
1. 所有者投入的普通股	-56,768,582.00				-389,523,965.96	127,030,401.17						-573,322,949.13	22,950,000.00	-550,372,949.13
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					11,046,290.88							11,046,290.88		11,046,290.88
4. 其他					-25,536,543.08	-205,070,400.00						179,533,856.92	-18,103,255.92	161,430,601.00
(三)利润分配									17,036,221.25	-208,469,134.08	-191,432,912.83			-191,432,912.83
1. 提取盈余公积									17,036,221.25	-17,036,221.25				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-191,432,912.83	-191,432,912.83			-191,432,912.83
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								1,587,164.25							1,587,164.25
2. 本期使用								1,587,164.25							1,587,164.25
（六）其他															
四、本期期末余额	805,692,103.00				215,420,754.19	127,030,401.17	-30,019,937.08	108,917,587.52	684,477,826.17		1,657,457,932.63	26,248,335.14	1,683,706,267.77		

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分	其他				
		优	永	其											



		先 股	续 债	他		股	收 益			配 利 润		计
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							30,769,118.40		31,427.00	-30,486,275.41		314,269.99
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			108,949,014.52	247,090,720.36		1,283,610,726.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-30,936,101.00				-109,491,202.82	-127,030,401.17			20,543,480.09	-8,797,679.72		-1,651,102.28
（一）综合收益总额										205,434,800.87		205,434,800.87
（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
1. 所有者投入的普通股	-30,936,101.00				-138,765,860.67	42,671,560.50						-212,373,522.17
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						-169,701,961.67						169,701,961.67
（三）利润									20,543,	-214,2		-193,689,

分配									480.09	32,480.59		000.50
1. 提取盈余公积									20,543,480.09	-20,543,480.09		
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								2,113,122.46				2,113,122.46
2. 本期使用								2,113,122.46				2,113,122.46
(六) 其他					29,274,657.85							29,274,657.85
四、本期期末余额	774,756,002.00				139,418,087.37				129,492,494.61	238,293,040.64		1,281,959,624.62

## 上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	862,460,685.00				627,386,965.27	205,070,400.00			91,881,366.27	315,683,917.34		1,692,342,533.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	862,460,685.00				627,386,965.27	205,070,400.00			91,881,366.27	315,683,917.34		1,692,342,533.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-56,768,582.00				-378,477,675.08	-78,039,998.83	-30,769,118.40		17,036,221.25	-38,106,921.57		-409,046,076.97
（一）综合收益总额							-30,769,118.40			170,362,212.51		139,593,094.11
（二）所有者投入和减少资本	-56,768,582.00				-378,477,675.08	-78,039,998.83						-357,206,258.25
1. 所有者投入的普通股	-56,768,582.00				-389,523,965.96	127,030,401.17						-573,322,949.13
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					11,046,290.88							11,046,290.88
4. 其他						-205,070,400.00						205,070,400.00
(三) 利润分配								17,036,221.25	-208,469,134.08			-191,432,912.83
1. 提取盈余公积								17,036,221.25	-17,036,221.25			
2. 对所有者(或股东)的分配									-191,432,912.83			-191,432,912.83
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								1,587,164.25				1,587,164.25
2. 本期使用								1,587,164.25				1,587,164.25
(六) 其他												
四、本期期末余额	805,692,103.00				248,909.29	127,030.40	-30,769.11		108,917.58	277,576,995.77		1,283,296,456.91

### 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中心和自然人郑兴龙、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30,879,669股;无限售条件的流通股份A股743,876,333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。

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4月27日第六届二十九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. 等23家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注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。

### （一）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。

### （二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### （三）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。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）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。

## （六）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。

## （七）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。

## （八）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。

## （九）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。

## （十）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：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 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：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 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——应收政府款项组合	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	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——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

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。

(十一) 存货

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。

## (十二) 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：

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) 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，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

##### 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) 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。

## (十三) 投资性房地产

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。

## （十四）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	20-30	5 或 10	4.75-3.00
机器设备	年限平均法	10	5 或 10	9.50-9.00
运输工具	年限平均法	6	5 或 10	15.83-15.00
其他设备	年限平均法	5	5 或 10	19.00-18.00

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## （十五）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。

## （十六）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。

## （十七）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。

## （十八）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	5

### 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。

## （十九）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。

## （二十）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。

## （二十一）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。

##### （二十二）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。

##### （二十三）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

###### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

###### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

###### （3）让渡资产使用权

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。

###### 2. 收入确认的具体方法

###### （1）销售商品

公司主要销售原木、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。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购货方，且产品销售收入金额已确定，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，产品相关的成本能够可靠地计量。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、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，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，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### (2) 返利服务收入

公司通过自有网站为电商提供产品推广服务，并根据产品售价取得电商的返利，返利收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 被推广产品已由电商实际售出；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (3) 网络推广服务收入

网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 网络推广信息开始出现于公众面前；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (4) 代运营收入

公司为客户提供全网平台销售的电子商务运营外包服务(针对第三方电子商务平台进行页面信息维护、平台促销活动策划及价格信息的搜集、分析等服务)，代运营收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 网络维护服务已经实际发生；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (二十四) 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，以购建或以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。

### (二十五) 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。

### (二十六) 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。

### (二十七) 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。

## （二十八）其他重要的会计政策和会计估计

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）。

## （二十九）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。

## （三十）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
详见《关于会计政策变更的公告》	第六届董事会第二十次会议	
详见《关于会计政策变更的公告》	第六届董事会第二十一次会议	
详见《关于会计政策变更的公告》	第六届董事会第二十四次会议	

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	101,027,467.79	应收票据	6,601,544.60
		应收账款	94,425,923.19
应付票据及应付账款	280,704,085.65	应付票据	
		应付账款	280,704,085.65
管理费用	132,276,890.14	管理费用	132,276,890.14

研发费用	53,898,236.99	研发费用	53,898,236.99
------	---------------	------	---------------

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《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)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	6,601,544.60	-6,601,544.60	
应收账款	94,425,923.19	264,068.00	94,689,991.19
应收款项融资		6,601,544.60	6,601,544.60
其他应收款	779,726,429.90	-18,607.52	779,707,822.38
可供出售金融资产	326,472,107.91	-326,472,107.91	
其他非流动金融资产		326,472,107.91	326,472,107.91
递延所得税资产	9,082,409.81	-39,226.21	9,043,183.60
短期借款	793,000,000.00	1,137,396.24	794,137,396.24
其他应付款	73,190,073.90	-1,137,396.24	72,052,677.66
其他综合收益	-30,019,937.08	30,769,118.40	749,181.32
盈余公积	108,917,587.52	31,427.00	108,949,014.52
未分配利润	684,477,826.17	-30,830,202.11	653,647,624.06
少数股东权益	26,248,335.14	235,890.98	26,484,226.12

② 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	390,722,219.42	摊余成本	390,722,219.42
应收票据	贷款和应收款项	6,601,544.60	摊余成本	

应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	6,601,544.60
应收账款	贷款和应收款项	94,425,923.19	摊余成本	94,689,991.19
其他应收款	贷款和应收款项	779,726,429.90	摊余成本	779,707,822.38
可供出售金融资产	可供出售金融资产	326,472,107.91		
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,472,107.91
短期借款	其他金融负债	793,000,000.00	摊余成本	794,137,396.24
应付账款	其他金融负债	280,704,085.65	摊余成本	280,704,085.65
其他应付款	其他金融负债	73,190,073.90	摊余成本	72,052,677.66

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	390,722,219.42			390,722,219.42
应收票据				
按原CAS22列示的余额	6,601,544.60			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新CAS22)		-6,601,544.60		
按新CAS22列示的余额				
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	94,425,923.19		264,068.00	94,689,991.19
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	779,726,429.90		-18,607.52	779,707,822.38
以摊余成本计量的总金融资产	1,271,476,117.11	-6,601,544.60	245,460.48	1,265,120,032.99
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
其他非流动金融资产-权益				

工具投资				
按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		326,472,107.91		
按新CAS22列示的余额				326,472,107.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		326,472,107.91		326,472,107.91
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：按摊余成本计量的应收票据转入(原CAS22)		6,601,544.60		
按新CAS22列示的余额				6,601,544.60
可供出售金融资产-权益工具投资				
按原CAS22列示的余额	326,472,107.91			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(新CAS22)		-326,472,107.91		
按新CAS22列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	326,472,107.91	-319,870,563.31		6,601,544.60
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	793,000,000.00			
加：按摊余成本计量的其他应付款转入(原CAS22)		1,137,396.24		
按新CAS22列示的余额				794,137,396.24
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	280,704,085.65			280,704,085.65
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	73,190,073.90			
减：转出至摊余成本计量的		-1,137,396.24		

短期借款(新CAS22)				
按新CAS22列示的余额				72,052,677.66
以摊余成本计量的总金融负债	1,146,894,159.55			1,146,894,159.55

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	8,256,117.81		-264,068.00	7,992,049.81
其他应收款	1,585,321.87		18,607.52	1,603,929.39
可供出售金融资产-权益工具投资	650,000.00	-650,000.00		
其他非流动金融资产-权益工具投资		650,000.00		650,000.00
总 计	10,491,439.68		-245,460.48	10,245,979.20

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	390,722,219.42	390,722,219.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			



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	6,601,544.60		-6,601,544.60
应收账款	94,425,923.19	94,689,991.19	264,068.00
应收款项融资		6,601,544.60	6,601,544.60
预付款项	47,335,698.27	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	779,726,429.90	779,707,822.38	-18,607.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	311,945,698.21	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	56,376,945.27	56,376,945.27	
流动资产合计	1,687,134,458.86	1,687,379,919.34	245,460.48
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		-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	120,745,330.44	120,745,330.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		326,472,107.91	326,472,107.91
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,814,801.71	81,814,801.71	
开发支出			
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	9,043,183.60	-39,226.21
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,298,393,943.31	1,298,354,717.10	-39,226.21
资产总计	2,985,528,402.17	2,985,734,636.44	206,234.27
流动负债：			
短期借款	793,000,000.00	794,137,396.24	1,137,396.24
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			
应付账款	280,704,085.65	280,704,085.65	
预收款项	63,311,298.04	63,311,298.04	

合同负债			
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	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	72,052,677.66	-1,137,396.24
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	1,270,050,133.78	1,270,050,133.78	0.00
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	14,134,899.62	14,134,899.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	

其他非流动负债			
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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
专项储备			
盈余公积	108,917,587.52	108,949,014.52	31,427.00
一般风险准备			
未分配利润	684,477,826.17	653,647,624.06	-30,830,202.11
归属于母公司所有者权益合计	1,657,457,932.63	1,657,428,275.92	-29,656.71
少数股东权益	26,248,335.14	26,484,226.12	235,890.98
所有者权益合计	1,683,706,267.77	1,683,912,502.04	206,234.27
负债和所有者权益总计	2,985,528,402.17	2,985,734,636.44	206,234.27

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 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			
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	6,601,544.60	6,601,544.60	
应收账款	33,215,480.43	33,486,943.62	271,463.19
应收款项融资			
预付款项	2,200,037.13	2,200,037.13	
其他应收款	142,354,145.19	142,437,671.47	83,526.28
其中：应收利息			
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	
存货	108,530,834.90	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	4,539,182.83	4,539,182.83	
流动资产合计	311,934,314.52	312,289,303.99	354,989.47
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	326,472,107.91		-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	1,320,229,883.69	1,320,229,883.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		326,472,107.90	326,472,107.90
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	15,848,315.62	15,848,315.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,690,910.11	7,650,190.63	-40,719.48
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,799,249,928.13	1,472,737,100.74	-40,719.48
资产总计	2,111,184,242.65	1,785,026,404.73	314,269.99
流动负债：			
短期借款	608,000,000.00	608,890,408.75	890,408.75
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			
应付账款	50,343,039.06	50,343,039.06	
预收款项	98,940,788.94	98,940,788.94	
合同负债			
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	39,433,737.03	-890,408.75
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	816,941,817.20	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	9,134,166.57	9,134,166.57	
递延所得税负债	1,811,801.97	1,811,801.97	
其他非流动负债			
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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
专项储备			
盈余公积	108,917,587.52	108,949,014.52	31,427.00
未分配利润	277,576,995.77	247,090,720.36	-30,486,275.41
所有者权益合计	1,283,296,456.91	1,283,610,726.90	314,269.99
负债和所有者权益总计	2,111,184,242.65	2,111,498,512.64	314,269.99

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 47、其他

### 六、税项

#### (一) 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；根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)，公司及子公司房租收入、销售原木和尿素等,2019 年 1-3 月按 10%的税率计缴，自 2019 年 4 月 1 日起按照 9%的税率计缴，其他产品 2019 年 1-3 月销售收入按 16%的税率计缴，自 2019 年 4 月 1 日起按 13%的税率计缴。
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
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%
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%

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	15%
杭州崇优科技有限公司	12.5%
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	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## (二) 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. 根据德清县人民政府《德清县人民政府关于开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作实施方案的通知》(德政发〔2019〕23号)，对于企业亩产税收达到行业亩产税收平均值200%(含)以上的A类纳税人，给予100%的城镇土地使用税减免优惠，对于企业亩产税收达到行业亩产税收平均值100%(含)以上、未达到200%的B类纳税人，给予80%的城镇土地使用税减免优惠。公司及子公司德华兔宝宝装饰材料有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司符合A类纳税人优惠政策，减免征收100%的2019年度城镇土地使用税，子公司浙江德升木业有限公司符合B类纳税人优惠政策，减免征收80%的2019年度城镇土地使用税。

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)，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，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

5. 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，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。

7. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号文)、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，子公司杭州崇优科技有限公司于2016年6月14日取得浙江省软件行业协会颁发的编号为浙RQ-2016-0070的《软件企业认定证书》，企业所得税自取得认定证书年度2015年起享受“二免三减半”优惠政策，本期系优惠期第五年，减半征收企业所得税。

8. 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。

9. 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符合小型微利企业，符合小型微利企业的条件，本期享受上述两档优惠政策。

10. 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

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	799,821.42	262,742.76
银行存款	787,892,556.75	386,827,537.96
其他货币资金	5,453,731.67	3,631,938.70
合计	794,146,109.84	390,722,219.42
其中：存放在境外的款项总额	4,637,501.22	61,511.91

其他说明

[注]：期末其他货币资金包含为开具信用证存入保证金3,860,656.61元、为开立保函存入保证金

30,000.00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1,343,075.06元及为开立天猫店铺存入的支付宝保证金100,000.00元。

## 2、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（注）				
	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	13,129,404.76	10.13%	8,086,439.61	61.59%	5,042,965.15	2,007,263.00	1.95%	2,007,263.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	116,428,677.01	89.87%	7,272,202.82	6.25%	109,156,474.19	100,674,778.00	98.05%	5,984,786.81	5.94%	94,689,991.19
其中：										
合计	129,558,081.77	100.00%	15,358,642.43	11.85%	114,199,439.34	102,682,041.00	100.00%	7,992,049.81	7.78%	94,689,991.19

（注）：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五(三十)（1）之说明。

按单项计提坏账准备：

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
浙江红杉木业有限公司	362,989.30	362,989.30	100.00%	经单独减值测试，预计无法收回
德清德航游艇制造有限公司	1,084,406.39	1,084,406.39	100.00%	经单独减值测试，预计无法收回
浙江德森家具有限公司	1,596,078.76	1,596,078.76	100.00%	经单独减值测试，预计无法收回
湖州博锐贸易有限公司	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	13,129,404.76	8,086,439.61	--	--

按组合计提坏账准备：

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	112,538,651.91	6,639,780.58	5.90%
1—2 年	2,686,906.31	348,223.06	12.96%
2—3 年	1,180,075.82	264,336.97	22.40%
3-4 年	3,628.72	1,460.57	40.25%
4-5 年	2,871.01	1,858.40	64.73%
5 年以上	16,543.24	16,543.24	100.00%
合计	116,428,677.01	7,272,202.82	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	113,272,507.41
1 至 2 年	12,409,692.02
2 至 3 年	1,893,771.31
3 年以上	1,982,111.03
3 至 4 年	240,404.72
4 至 5 年	1,725,163.07
5 年以上	16,543.24
合计	129,558,081.77

## （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	2,007,263.00	6,097,371.55		18,194.94		8,086,439.61

账准备						
按组合计提 坏账准备	5,984,786.81	1,660,138.74		372,722.73		7,272,202.82
合计	7,992,049.81	7,757,510.29		390,917.67		15,358,642.4 3

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	390,917.67

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
东阳市陆洪红木家具有限公司	货款	95,200.00	预计无法收回	管理层审批	否
LG LOG FLOORS INC	货款	56,017.21	预计无法收回	管理层审批	否
Pacific Direct Industries INC	货款	57,049.62	预计无法收回	管理层审批	否
CINTEK SYSTEM INC	货款	81,755.90	预计无法收回	管理层审批	否
北京五洲港电子商务有限公司	货款	82,700.00	预计无法收回	管理层审批	否
德清武康正鑫藤椅加工厂	货款	18,194.94	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	390,917.67	--	--	--

应收账款核销说明：

**(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
卓熙科技(香港)有限公司	30,393,156.33	23.46%	1,793,196.22
杭州中海宏鲲房地产有限公司	11,889,178.00	9.18%	701,461.50
江苏润荣房地产有限公司	11,623,386.64	8.97%	685,779.81
湖州博锐贸易有限公司	10,085,930.31	7.78%	5,042,965.16

HARDWOODS SPECIALTY PRODUCTS US LP	3,796,463.67	2.93%	223,991.36
合计	67,788,114.95	52.32%	

(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	7,100,410.73		不附追索权的应收账款保理
小 计	7,100,410.73		

3、应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,102,620.81	6,601,544.60
合计	9,102,620.81	6,601,544.60

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	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	9,102,620.81				9,102,620.81	
合 计	9,102,620.81				9,102,620.81	
项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	6,601,544.60				6,601,544.60	
合 计	6,601,544.60				6,601,544.60	

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

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

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	9,102,620.81		
小 计	9,102,620.81		

其他说明：

(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事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		17,112,455.74
小 计		17,112,455.74

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，故本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。

#### 4、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	41,982,999.65	100.00%	47,335,698.27	100.00%
合计	41,982,999.65	--	47,335,698.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
SEAGULL INTERNATTONAL TRADE LTD	2,097,757.85	5.00
PTALBASIA BHUMIPHALA PERSADA	1,602,735.63	3.82
HONEST (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED	853,886.88	2.03
卡尔顿商贸(上海)有限公司	710,000.00	1.69
深圳市德赛展览有限公司	638,370.00	1.52
小 计	5,902,750.36	14.06

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	701,405,456.10	779,707,822.38
合计	701,405,456.10	779,707,822.38

### (1) 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	22,125,231.03	2,512,337.64
应收暂付款	23,830.50	208,202.88
应收出口退税	721,088.08	1,012,032.33
委托贷款本金及利息[注]	679,863,679.29	776,988,961.81
其他	356,609.86	590,217.11
合计	703,090,438.76	781,311,751.77

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

#### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	89,089.68	28,932.76	1,485,906.95	1,603,929.39
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	8,909.00	-8,909.00		
--转入第三阶段		13,363.62	-13,363.62	
本期计提	1,289,606.07	10,660.60	55,957.86	1,356,224.53
本期转回	80,180.69	15,569.14	1,175,357.00	1,271,106.83
本期核销			4,064.43	4,064.43
2019 年 12 月 31 日余额	1,289,606.06	19,569.60	375,807.00	1,684,982.66

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

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备	703,090,438.76	100.00	1,684,982.66	0.24	701,405,456.10
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	703,090,438.76	100.00	1,684,982.66	0.24	701,405,456.10
合 计	703,090,438.76	100.00	1,684,982.66	0.24	701,405,456.10
种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备	781,311,751.77	100.00	1,603,929.39	0.21	779,707,822.38
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	781,311,751.77	100.00	1,603,929.39	0.21	779,707,822.38
合 计	781,311,751.77	100.00	1,603,929.39	0.21	779,707,822.38

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	702,442,497.40
1 至 2 年	151,000.00
2 至 3 年	103,114.36
3 年以上	393,827.00
3 至 4 年	8,000.00
4 至 5 年	103,027.00
5 年以上	282,800.00
合计	703,090,438.76

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	4,064.43

其他应收款核销说明：

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
德清县客运中心有限公司	委托贷款本金及利息	250,729,297.70	1 年以内	35.66%	
浙江德清交运投资建设有限公司	委托贷款本金及利息	180,457,547.17	1 年以内	25.67%	
德清智创产业园建设发展有限公司	委托贷款本金及利息	138,397,798.74	1 年以内	19.68%	
德清经济开发区市政服务有限公司	委托贷款本金及利息	110,279,035.68	1 年以内	15.68%	
HOHO ELECTRICAL & FURNITURE CO., LIMITED	押金保证金	15,968,429.99	1 年以内	2.27%	942,137.37
合计	--	695,832,109.28	--	98.96%	942,137.37

其他说明：无

6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,070,963.90	1,606,190.87	68,464,773.03	55,559,946.52	1,336,536.72	54,223,409.80
在产品	53,425,631.34		53,425,631.34	42,903,443.17		42,903,443.17
库存商品	160,709,917.58	5,040,326.36	155,669,591.22	145,436,061.04	4,321,237.53	141,114,823.51
消耗性生物资产	73,644,933.90		73,644,933.90	73,704,021.73		73,704,021.73
合计	357,851,446.72	6,646,517.23	351,204,929.49	317,603,472.46	5,657,774.25	311,945,698.21

## (2) 存货跌价准备

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	1,336,536.72	1,606,190.87		1,336,536.72		1,606,190.87
库存商品	4,321,237.53	4,729,294.55		4,010,205.72		5,040,326.36
合计	5,657,774.25	6,335,485.42		5,346,742.44		6,646,517.23

其他说明：

1) 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。

2) 其他说明

期末，已有账面价值 18,530,223.08 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	10,424,632.55	448.79	2036.01.29- 2044.06.22	借款

德兴市绿野林场有限公司	德兴市财政局	8,105,590.53	925.05	2020.01.05- 2039.08.18	借款
小 计		18,530,223.08	1,373.84		

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品[注]	100,544,444.44	50,000,000.00
待抵扣增值税	14,646,062.22	1,646,085.12
预缴企业所得税	872,610.84	4,730,860.15
合计	116,063,117.50	56,376,945.27

其他说明：

[注]：系子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司使用自有资金10,000.00万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。

## 8、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	24,951,552.59			-124,810.33							24,826,742.26	
德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业	95,793,777.85		42,577,328.14	1,965,526.61			2,118,424.39				53,063,551.93	

(有限合伙)										
小计	120,745,330.44		42,577,328.14	1,840,716.28			2,118,424.39			77,890,294.19
合计	120,745,330.44		42,577,328.14	1,840,716.28			2,118,424.39			77,890,294.19

其他说明

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额（注）
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	352,787,027.10	326,472,107.91
其中：权益工具投资	352,787,027.10	326,472,107.91
合计	352,787,027.10	326,472,107.91

（注）：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五(三十)(1)之说明。

## 10、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	20,262,512.38	2,834,937.84		23,097,450.22
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	7,043,562.31			7,043,562.31
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,043,562.31			7,043,562.31
4.期末余额	13,218,950.07	2,834,937.84		16,053,887.91
二、累计折旧和累计				

摊销				
1.期初余额	4,780,982.84	294,414.26		5,075,397.10
2.本期增加金额	648,372.40	75,751.20		724,123.60
(1) 计提或摊销	648,372.40	75,751.20		724,123.60
3.本期减少金额	2,156,165.92			2,156,165.92
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,156,165.92			2,156,165.92
4.期末余额	3,273,189.32	370,165.46		3,643,354.78
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	9,945,760.75	2,464,772.38		12,410,533.13
2.期初账面价值	15,481,529.54	2,540,523.58		18,022,053.12

## (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

期末无未办妥产权证书的投资性房地产的情况。

## (4) 其他说明

期末，已有账面价值 6,875,908.33 元的房屋及建筑物用于抵押担保。

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	301,373,873.77	265,812,468.26
合计	301,373,873.77	265,812,468.26

(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	257,369,052.39	198,053,733.03	11,919,154.17	22,888,200.42	490,230,140.01
2.本期增加金额	31,784,981.62	29,195,447.06	491,252.50	2,800,789.55	64,272,470.73
(1) 购置	8,582,026.60	24,825,348.28	491,252.50	1,884,974.56	35,783,601.94
(2) 在建工程转入	16,159,392.71	4,370,098.78		915,814.99	21,445,306.48
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	7,043,562.31				7,043,562.31
3.本期减少金额	2,782,954.92	4,528,107.40	591,319.12	316,934.60	8,219,316.04
(1) 处置或报废	2,782,954.92	4,528,107.40	591,319.12	316,934.60	8,219,316.04
4.期末余额	286,371,079.09	222,721,072.69	11,819,087.55	25,372,055.37	546,283,294.70
二、累计折旧					
1.期初余额	91,203,866.83	109,619,319.80	6,609,228.96	15,514,498.10	222,946,913.69
2.本期增加金额	12,546,209.26	11,098,599.14	1,192,950.62	1,894,424.21	26,732,183.23
(1) 计提	10,390,043.34	11,098,599.14	1,192,950.62	1,894,424.21	24,576,017.31
(2) 投资性房地产累计折旧转入	2,156,165.92				2,156,165.92
3.本期减少金额	2,220,107.54	3,301,892.03	445,738.96	272,695.52	6,240,434.05
(1) 处置或报废	2,220,107.54	3,301,892.03	445,738.96	272,695.52	6,240,434.05
4.期末余额	101,529,968.55	117,416,026.91	7,356,440.62	17,136,226.79	243,438,662.87
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) 处置 或报废					
4.期末余额	1,399,105.02	71,653.04			1,470,758.06
四、账面价值					
1.期末账面 价值	183,442,005.52	105,233,392.74	4,462,646.93	8,235,828.58	301,373,873.77
2.期初账面 价值	164,766,080.54	88,362,760.19	5,309,925.21	7,373,702.32	265,812,468.26

### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产的情况。

### (3) 其他说明

期末，已有账面价值 19,917,546.89 元的房屋及建筑物用于抵押担保。

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	87,997,245.50	43,954,568.36
合计	87,997,245.50	43,954,568.36

### (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 8000 万 平方米石膏 板一期项目	74,525,716.43		74,525,716.43	29,844,689.05		29,844,689.05
零星项目	13,471,529.07		13,471,529.07	6,514,194.49		6,514,194.49
兔宝宝营销 总部二期建 设项目				7,595,684.82		7,595,684.82
合计	87,997,245.50		87,997,245.50	43,954,568.36		43,954,568.36

### (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	85,000,000.00		4,198,794.91	4,198,794.91			99.10%	100.00				其他
年产8000万平方米石膏板一期项目[注]	115,500,000.00	29,844,689.05	44,681,027.38			74,525,716.43	64.52%	65.00				其他
兔宝宝营销总部二期建设项目		7,595,684.82		7,595,684.82								其他
零星项目		6,514,194.49	16,608,161.33	9,650,826.75		13,471,529.07						其他
合计	200,500,000.00	43,954,568.36	65,487,983.62	21,445,306.48		87,997,245.50	--	--				--

### (3) 其他说明

年产8000万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。

## 13、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	74,794,627.96			8,223,835.10	41,673,866.67	124,692,329.73
2.本期增加金额				173,628.30		173,628.30
(1) 购置				173,628.30		173,628.30
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	337,140.73					337,140.73
(1) 处置	337,140.73					337,140.73
4.期末余额	74,457,487.23			8,397,463.40	41,673,866.67	124,528,817.30
二、累计摊销						
1.期初余额	15,255,617.67			2,617,590.34	25,004,320.01	42,877,528.02
2.本期增加金额	1,553,313.12			1,491,856.85	4,167,386.67	7,212,556.64
(1) 计提	1,553,313.12			1,491,856.85	4,167,386.67	7,212,556.64
3.本期减少金额	3,367.37					3,367.37
(1) 处置	3,367.37					3,367.37
4.期末余额	16,805,563.42			4,109,447.19	29,171,706.68	50,086,717.29
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	57,651,923.81			4,288,016.21	12,502,159.99	74,442,100.01
2.期初账面价值	59,539,010.29			5,606,244.76	16,669,546.66	81,814,801.71

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%。

## (2) 其他说明

期末，已有账面价值6,075,358.69元的土地使用权用于抵押担保。

## (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的无形资产的情况。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
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
合计	432,668,074.13				432,668,074.13

### (2) 商誉减值准备

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

### (3) 商誉减值测试过程

项 目	杭州多赢网络科技有限公司
商誉账面余额①	431,542,982.78
商誉减值准备余额②	
商誉账面价值③=②-①	431,542,982.78
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
调整后的商誉账面价值⑤=③+④	431,542,982.78
资产组的账面价值⑥	63,223,995.53

包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	494,766,978.31
包含商誉的资产组的可收回金额⑧[注 2]	505,000,000.00
减值损失⑨=if(⑧>⑦,0,⑦-⑧)	
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	100.00%
被审计单位应确认的商誉减值损失⑫=⑪*⑩	

[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]	持平	根据预测的收入、成 本、费用等计算	14.85%

[注]：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。

15、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	947,220.92		315,740.24		631,480.68
土地租赁费		4,804,912.45	38,550.70		4,766,361.75
合计	947,220.92	4,804,912.45	354,290.94		5,397,842.43

其他说明

## 16、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（注）	
	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	18,035,128.59	3,171,191.23	9,849,217.86	1,837,500.31
内部交易未实现利润	2,420,458.12	392,082.58	1,717,932.13	405,713.88
可供出售金融资产公允价值变动			36,198,962.82	5,429,844.42
其他非流动金融资产公允价值变动	14,384,043.63	2,157,606.54		
递延收益	8,489,989.65	1,273,498.45	9,134,166.57	1,370,124.99
合计	43,329,619.99	6,994,378.80	56,900,279.38	9,043,183.60

（注）：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五（三十）（1）之说明。

### (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	4,296,071.36	1,074,017.84	4,425,927.40	1,106,481.85
原值 500 万以下固定资产折旧一次性扣除	20,025,001.11	3,060,655.11	12,757,443.44	1,981,492.88
合计	24,321,072.47	4,134,672.95	17,183,370.84	3,087,974.73

### (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		6,994,378.80		9,043,183.60
递延所得税负债		4,134,672.95		3,087,974.73

### (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	29,496,552.21	21,292,792.33
资产减值准备	6,804,010.28	4,075,437.95
递延收益	609,583.29	686,583.33
合计	36,910,145.78	26,054,813.61

(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	2,227,689.80	
2021 年	4,200,787.81	6,250,304.21	
2022 年	4,328,743.86	4,328,743.86	
2023 年	8,434,956.64	8,434,956.64	
2024 年	12,454,630.79		
合计	29,496,552.21	21,241,694.51	--

其他说明：

**17、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款(注)	280,000,000.00	
预付管理软件购置款	1,172,695.27	
合计	281,172,695.27	

(注) 子公司德华投资管理有限公司拟收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权，详见本财务报表附注承诺及或有事项之说明。

**18、短期借款**

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额（注）
----	------	---------

质押借款	9,915,132.56	
抵押借款	38,052,141.30	38,053,033.75
保证借款	291,181,444.36	315,461,885.42
信用借款	364,321,529.89	440,622,477.07
合计	703,470,248.11	794,137,396.24

(注): 期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注五(三十) (1) 之说明。

## 19、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	583,176,997.08	276,900,022.19
应付长期资产购置款	3,962,261.52	3,804,063.46
合计	587,139,258.60	280,704,085.65

## 20、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
货款	97,025,132.86	62,670,753.57
技术服务费	1,035,447.99	640,544.47
合计	98,060,580.85	63,311,298.04

## 21、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	36,695,846.03	232,053,241.84	212,209,174.27	56,539,913.60
二、离职后福利- 设定提存计划	95,963.83	12,785,561.18	12,787,209.76	94,315.25

合计	36,791,809.86	244,838,803.02	224,996,384.03	56,634,228.85
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	36,200,458.51	202,634,988.13	182,776,874.17	56,058,572.47
2、职工福利费		17,026,539.04	17,026,539.04	
3、社会保险费	65,613.30	7,966,544.31	7,960,393.90	71,763.71
其中：医疗保险费	53,800.19	6,205,471.73	6,197,913.00	61,358.92
工伤保险费	1,017.37	741,733.11	741,588.80	1,161.68
生育保险费	10,795.74	1,019,339.47	1,020,892.10	9,243.11
4、住房公积金	16,064.00	3,856,190.00	3,872,254.00	
5、工会经费和职工教育经费	413,710.22	568,980.36	573,113.16	409,577.42
合计	36,695,846.03	232,053,241.84	212,209,174.27	56,539,913.60

(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	94,361.66	12,376,467.82	12,378,473.60	92,355.88
2、失业保险费	1,602.17	409,093.36	408,736.16	1,959.37
合计	95,963.83	12,785,561.18	12,787,209.76	94,315.25

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,253,191.46	8,534,927.60
消费税	407,675.55	312,969.09
企业所得税	20,363,319.57	10,207,983.60
个人所得税	1,120,543.35	1,118,795.98
城市维护建设税	274,125.15	488,094.38



房产税	1,818,542.41	896,737.58
土地使用税	321,770.68	548,145.02
印花税	340,897.86	122,470.49
教育费附加	149,733.88	280,849.19
地方教育附加	99,744.78	187,155.00
地方水利建设基金	304,986.14	340,206.82
环境保护税	12,548.29	14,531.58
合计	29,467,079.12	23,052,866.33

其他说明：

### 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	94,839,645.53	72,052,677.66
合计	94,839,645.53	72,052,677.66

#### (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（注）
押金保证金	82,988,277.00	67,373,392.72
运保费等	5,908,082.71	4,345,300.63
其他	5,943,285.82	333,984.31
合计	94,839,645.53	72,052,677.66

(注)：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注五(三十) (1) 之说明。

### 24、长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	238,308,962.50	
合计	238,308,962.50	

长期借款分类的说明：

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168,000,000.00元借款提供担保。

## 25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,738,390.46	14,134,899.62
合计	13,738,390.46	14,134,899.62

### (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	13,738,390.46	14,134,899.62

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4,487,918.22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9,250,472.24元。

## 26、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	14,549,126.27	1,756,955.00	1,957,097.58	14,348,983.69	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	14,549,126.27	1,756,955.00	1,957,097.58	14,348,983.69	--

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	11,191,737.03	1,256,955.00				1,918,077.18	10,530,614.85	与资产相关

与收益 相关政 府补助	3,357,389.2 4	500,000. 00				39,020.4 0	3,818,368.8 4	与收益 相关
-------------------	------------------	----------------	--	--	--	---------------	------------------	-----------

其他说明：

## 27、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	805,6 92,103.00				-30,93 6,101.00	-30,93 6,101.00	774,7 56,002.00

其他说明：

根据第六届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会和修改后章程规定，公司自2018年7月31日至2019年1月31日回购了30,936,101股公司流通股份，支付的总金额为169,718,732.42元(其中手续费扣减银行利息的净额为16,770.75元)，相应增加库存股169,701,961.67元(其中本期增加42,671,560.50元)，公司于2019年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份回购注销手续，公司股本相应减少30,936,101.00元，资本公积相应减少138,765,860.67元，库存股相应减少169,701,961.67元，该项减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验(2019)83号)。

## 28、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)	178,609,080.79		138,765,860.67	39,843,220.12
其他资本公积	36,811,673.40	29,274,657.85		66,086,331.25
合计	215,420,754.19	29,274,657.85	138,765,860.67	105,929,551.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期回购并注销30,936,101股公司流通股份，相应减少资本公积138,765,860.67元，详见本财务报表附注股本之说明。

2) 根据德清金溢税务师事务所有限公司对公司及子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和浙江德华兔宝宝进出口有限公司出具的《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330号、第331号、第332号和第333号)，公司本期收到税务局退回的2015-2017年度的企业所得税共29,274,657.85元，计入其他资本公积。

## 29、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	127,030,401.17	42,671,560.50	169,701,961.67	
合计	127,030,401.17	42,671,560.50	169,701,961.67	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司回购流通股及注销相应增加库存股42,671,560.50元和减少库存股169,701,961.67元，原因详见财务报表附注股本之说明。

## 30、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	749,181.32	292,186.00				421,749.54	-129,563.54	1,170,930.86
外币财务报表折算差额	749,181.32	292,186.00				421,749.54	-129,563.54	1,170,930.86
其他综合收益合计	749,181.32	292,186.00				421,749.54	-129,563.54	1,170,930.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

公司将期初可供出售金融资产-可供出售权益工具中大自然家居控股有限公司累计计入其他综合收益的公允价值变动金额-36,198,962.82元扣除相应计提的递延所得税费用-5,429,844.42元计入期初未分配利润。

## 31、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		2,113,122.46	2,113,122.46	

合计		2,113,122.46	2,113,122.46	
----	--	--------------	--------------	--

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。

### 32、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	108,949,014.52	20,543,480.09		129,492,494.61
合计	108,949,014.52	20,543,480.09		129,492,494.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，按2019年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

### 33、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	684,477,826.17	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-30,830,202.11	
调整后期初未分配利润	653,647,624.06	562,095,596.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	394,294,102.74	330,851,363.87
减：提取法定盈余公积	20,543,480.09	17,036,221.25
应付普通股股利	193,689,000.50	191,432,912.83
期末未分配利润	833,709,246.21	684,477,826.17

1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-30,830,202.11元。

2) 根据2018年度利润分配方案向全体所有者(股东)分配现金股利193,689,000.50元(含税)。

### 34、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	4,367,740,828.03	3,820,290,106.28	4,049,223,988.84	3,575,296,071.35
其他业务	264,090,343.96	17,247,876.70	257,232,719.44	12,723,743.41
合计	4,631,831,171.99	3,837,537,982.98	4,306,456,708.28	3,588,019,814.76

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,397,976.74	1,229,625.11
城市维护建设税	5,002,839.67	4,293,546.11
教育费附加	2,942,214.08	2,495,354.35
房产税	2,548,291.65	2,301,279.11
土地使用税	863,158.32	1,203,655.78
车船使用税	11,162.70	16,545.00
印花税	1,199,728.38	1,272,738.05
地方教育附加	1,961,535.23	1,663,569.69
环境保护税	44,516.82	44,349.23
土地增值税		168,585.71
合计	16,971,423.59	14,689,248.14

其他说明：

### 36、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	79,170,845.34	77,167,642.73
职工薪酬	54,357,280.87	44,912,025.21
运输保险费	19,427,311.51	17,255,691.52
销售业务费	34,101,804.65	35,859,661.06
其他	1,495,435.92	2,125,012.31
合计	188,552,678.29	177,320,032.83

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,809,413.79	62,578,024.20
办公经费	24,612,931.93	24,443,891.40
折旧费	8,993,084.21	7,638,854.05
股权激励费用		11,046,290.88
业务招待费	5,165,465.34	4,231,013.27
中介费	14,958,249.51	6,225,492.85
保险费	1,875,026.56	1,970,167.45
固定资产大修理改造	1,595,400.27	9,702,219.99
其他	5,911,974.27	4,440,936.05
合计	144,921,545.88	132,276,890.14

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,618,648.18	26,177,386.51
材料	13,084,630.66	15,882,601.32
折旧及摊销	3,144,624.07	3,258,640.81
外包及合作研发支出	1,179,389.88	959,437.89
其他	8,672,309.69	7,620,170.46
合计	51,699,602.48	53,898,236.99

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,652,683.42	25,892,541.56
利息收入	-1,102,320.41	-1,122,361.54
汇兑净损益	-2,548,072.81	3,083,672.25
其他	1,690,224.58	2,104,104.58

合计	39,692,514.78	29,957,956.85
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 40、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
与资产相关的政府补助[注]	1,918,077.18	1,392,094.72
与收益相关的政府补助[注]	13,798,903.68	15,749,729.85
代扣代缴个人所得税手续费 返还	147,682.98	
进项税额加计抵减	38,397.20	

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注七55之说明。

其他说明

软件产品增值税即征即退返还1,600,644.60元和进项税额加计抵减38,397.20元计入本期经常性损益。

#### 41、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	1,840,716.28	-1,440,284.21
理财产品收益	6,428,747.70	12,020,814.85
委托贷款投资收益	84,644,102.84	64,486,066.02
合计	92,913,566.82	75,066,596.66

其他说明：

#### 42、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
交易性金融资产	21,814,919.19	
其中：权益工具投资	21,814,919.19	
合计	21,814,919.19	

其他说明：



### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,842,627.99	
合计	-7,842,627.99	

其他说明：

### 44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-804,430.38
二、存货跌价损失	-6,335,485.42	-5,344,609.63
三、可供出售金融资产减值损失		-650,000.00
合计	-6,335,485.42	-6,799,040.01

其他说明：

### 45、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
固定资产处置收益	-299,503.84	1,050,016.21

### 46、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	1,269,765.42	1,260,752.48	1,269,765.42
罚款收入	5,603,939.22	3,776,300.00	5,603,939.22
其他	1,447,568.20	795,081.61	1,447,568.20
合计	8,321,272.84	5,832,134.09	8,321,272.84

#### 47、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	298,000.00	204,000.00	298,000.00
非流动资产毁损报废损失	491,772.21	78,162.02	491,772.21
罚款、滞纳金	191,308.78	41,509.65	191,308.78
赔款支出		69,360.56	
其他	180,158.18	81,551.79	180,158.18
合计	1,161,239.17	474,584.02	1,161,239.17

其他说明：

#### 48、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	80,672,674.28	67,688,195.43
递延所得税费用	3,095,503.02	4,627,434.13
合计	83,768,177.30	72,315,629.56

##### (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	475,769,387.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,365,408.11
子公司适用不同税率的影响	16,861,409.42
调整以前期间所得税的影响	-2,007,776.34
非应税收入的影响	-62,791.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,276,671.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,041,643.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	2,257,178.14

或可抵扣亏损的影响	
研究开发费用加计扣除的影响	-4,715,675.22
残疾人工资加计扣除	-164,603.30
所得税费用	83,768,177.30

其他说明：

#### 49、其他综合收益

详见附注七 30 之说明。

#### 50、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	56,068,049.74	21,511,132.18
收到的政府补助	15,366,804.70	19,217,236.40
暂收应付款	1,356,339.51	4,087,182.77
代扣代缴员工股权激励个人所得税		350,657.72
收到租金收入	4,059,608.32	4,502,363.33
收到利息收入	1,102,320.41	1,122,361.54
其他	7,029,819.06	5,486,872.10
合计	84,982,941.74	56,277,806.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (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	134,012,780.16	131,720,787.24
管理费用和研发费用付现支出	61,934,965.23	63,918,358.92
支付保证金及押金	61,307,133.08	24,444,980.41
代扣代缴员工股权激励个人所得税		7,978,134.73
其他	9,166,045.24	6,158,902.94
合计	266,420,923.71	234,221,164.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	1,335,000,000.00	1,435,000,000.00
其他	572,898.05	
合计	1,335,572,898.05	1,435,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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	1,238,000,000.00	1,295,000,000.00
并购中介费	1,823,500.00	
其他	545,850.07	
合计	1,240,369,350.07	1,295,000,000.00

### (5) 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	426,960,539.13
回购股权激励股		151,676,783.69
购买子公司浙江德升木业有限公司少数股权		43,639,799.00
合计	42,671,560.50	622,277,121.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、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	392,001,210.16	329,795,846.51
加：资产减值准备	14,178,113.41	6,799,040.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	25,224,389.71	24,663,352.43

产折旧		
无形资产摊销	7,288,307.84	6,577,645.44
长期待摊费用摊销	354,290.94	1,212,686.93
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）	299,503.84	-1,050,016.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	491,772.21	78,162.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,814,919.19	
财务费用（收益以“-”号填列）	39,077,562.64	28,976,213.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-92,913,566.82	-75,066,596.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,048,804.80	2,888,820.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,046,698.22	1,738,613.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,594,716.70	5,070,703.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,585,728.11	-43,858,624.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	413,037,776.42	2,322,418.90
其他	29,274,657.85	11,046,290.88
经营活动产生的现金流量净额	697,414,157.22	301,194,557.79
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	790,035,453.23	389,732,193.17
减：现金的期初余额	389,732,193.17	317,496,214.89
现金及现金等价物净增加额	400,303,260.06	72,235,978.28

**（2）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	790,035,453.23	389,732,193.17
其中：库存现金	799,821.42	262,742.76
可随时用于支付的银行存款	787,892,556.75	386,827,537.96
可随时用于支付的其他货币资金	1,343,075.06	2,641,912.45
三、期末现金及现金等价物余额	790,035,453.23	389,732,193.17

其他说明：

**（3）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额**

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	54,393,838.34	33,562,167.11

其中：支付货款	54,393,838.34	33,562,167.11
支付固定资产等长期资产购置款		

(4) 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金及现金等价物期末数为790,035,453.23元，资产负债表中货币资金期末数为794,146,109.84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。

现金流量表中现金及现金等价物期初数为389,732,193.17元，资产负债表中货币资金期初数为390,722,219.42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640,026.25元、保函保证金230,000.00元及用作电力保证金的定期存款120,000.00元。

**52、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：

差异详见本财务报表附注五(三十)(1)之说明。

**53、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	4,110,656.61	保证金
存货	18,530,223.08	抵 押
固定资产	19,917,546.89	抵 押
无形资产	6,075,358.69	抵 押
投资性房地产	6,875,908.33	抵 押
合计	55,509,693.60	--

其他说明：

**54、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	7,871,636.28	6.9762	54,914,109.02
欧元	1,031,522.16	7.8155	8,061,861.44
港币	136,071.07	0.8958	121,892.46
应收账款	--	--	
其中：美元	7,224,835.68	6.9762	50,401,898.67

欧元	212,957.02	7.8155	1,664,365.59
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	2,690,445.84	6.9762	18,769,088.27
应付账款			
其中：美元	1,533,379.24	6.9762	10,697,160.25
其他应付款			
其中：美元	63,146.51	6.9762	440,522.68
欧元	18,690.10	7.8155	146,072.48

其他说明：

(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。

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

## 55、政府补助

### (1) 明细情况

#### 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	533,838.74		67,261.52	466,577.22	其他收益	[注 1]
造林基金专项补助	4,728,376.37	1,256,955.00	735,920.62	5,249,410.75	其他收益	[注 2]
拨付“三名”企业培育专项资金	1,122,269.44		203,048.80	919,220.64	其他收益	[注 3]
2015 年浙江省湖州	870,769.15		473,846.20	396,922.95	其他收益	[注 4]

市“南太湖精英计划” 领军型创新团队项目 合同书(B类)						
德清县 2017 年度第 二批科技创新专项资 金	686,583.33		77,000.04	609,583.29	其他收益	[注 5]
工业与信息化发展财 政专项资金	3,249,900.00		361,000.00	2,888,900.00	其他收益	[注 6]
小 计	11,191,737.03	1,256,955.00	1,918,077.18	10,530,614.85		

[注1]：浙江省财政局、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	121,451.97		14,076.92	107,375.05	其他收益	[注 1]
示范基地建设资金	41,909.81			41,909.81	其他收益	



院士工作站补助资金	194,101.07		24,943.48	169,157.59	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			750,000.00	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			90,000.00	其他收益	[注 5]
拨付“三名”企业培育专项资金	1,300,000.00			1,300,000.00	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	3,357,389.24	500,000.00	39,020.40	3,818,368.84		

[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
社保返还款	3,168,927.98	其他收益	浙江省人民政府、德清县委《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见、德清县社会保险费返还困难企业名单公示》(浙政发(2018)50号)、《德清县人民政府办公室关于深入开展工业企业分类综合评价工作的意见(试行)》(德政办发(2017)194号)

增值税即征即退	1,600,644.60	其他收益	国家税务总局、德清县税务局《增值税即征即退备案通知书》(德税税通(2018)3335号)
2019年产业培育专项资金	1,500,000.00	其他收益	德清县经济和信息化局、德清县财政局《关于预拨2019年省级软件创新能力产业化,未来(地理信息)产业培育专项资金的通知》(德经信发(2019)28号)
参与制定国家标准、主持“浙江制造”奖励款	1,200,000.00	其他收益	德清县人民政府《德清县人民政府关于进一步加强加快转型升级打造工业强县的若干意见》(德政发(2016)59号)
科技经费资助计划	1,104,000.00	其他收益	杭州市西湖区科技局、杭州市西湖区财政局《关于下达西湖区2018年科技经费资助计划(第十一批)的通知》(西科(2018)86号),杭州市西湖区科技局、杭州市西湖区财政局《关于下达西湖区2019年科技经费资助计划(第一批-国高申报补助)的通知》(西科(2019)1号),杭州市西湖区科技局、杭州市西湖区财政局《关于下达西湖区2019年科技经费资助计划(第十二批)的通知》(西科(2019)46号)
德清县商务局外包奖励资金	947,500.00	其他收益	德清县商务局《关于加快我县外经贸发展若干意见》(德政发(2016)25号),德清县商务局《关于要求兑现2018年度外贸、外经及服务外包奖励资金的请示》(德商务(2019)10号)
2018年有效投入、科技创新、节能减排等项目奖励资金	763,600.00	其他收益	德清县经济和信息化局、德清县财政局《关于下达2018年有效投入、科技创新、节能减排等项目奖励资金的通知》(德经信(2019)29号)
18年度第二批转型升级政府奖励	700,000.00	其他收益	18年度第二批转型升级政府奖励
两化融合管理体系评定企业奖励	500,000.00	其他收益	德清县人民政府《德清县人民政府关于进一步加强加快转型升级打造工业强县的若干意见》(德政发(2016)59号)
德清县2019年度第三批科技创新专项资金	430,000.00	其他收益	德清县科学技术局《德清县科学技术局关于下达2019年度第三批科技创新专项资金的通知》(德科(2019)54号)
高新技术企业补助	400,000.00	其他收益	杭州市西湖区人民政府文新街道办事处(高新技术企业补助)
国家重点扶持领域高新技术企业认定奖励计划	400,000.00	其他收益	杭州市西湖区科技局、杭州市西湖区财政局《关于下达2018年国家重点扶持领域高新技术企业认定奖励计划的通知》(杭高科(2019)75号)
外经贸发展扶持资金	344,300.00	其他收益	《关于申报2018年度加快外经贸发展扶持资金的通知》(德政发(2016)25号)
省级工业互联网平	300,000.00	其他收益	德清县人民政府《德清县人民政府关于进一步加强加快转型升级打造工业强县的若干意见》(德政发(2016)

台创建企业奖励			60号)
省级制造业“双创”平台试点示范企业奖励	300,000.00	其他收益	德清县人民政府《德清县人民政府关于进一步加强加快转型升级打造工业强县的若干意见》(德政发〔2016〕59号)
“浙江制造”奖励款	200,000.00	其他收益	德清县人民政府《德清县人民政府关于进一步加强加快转型升级打造工业强县的若干意见》(德政发〔2016〕60号)
2018年度省科学技术奖励	200,000.00	其他收益	德清县科技局《2019年科技经费拨款通知书》
2019年度第一批科技创新专项资金	175,000.00	其他收益	德清县科学技术局《2019年科技经费拨款通知书》
2018年度博士后人员在站津贴	125,500.00	其他收益	中共德清县委办公室《中共德清县委德清县人民政府关于高水平打造人才强县的实施意见》(德委发〔2018〕20号)
高层次人才项目资助资金	117,000.00	其他收益	泗阳县人才领导小组办公室《关于拨付部分高层次人才项目资助资金的通知》(泗人才办(2019)22号)
“金象金牛”大企业培育发债扶持补助	105,668.86	其他收益	德清县人民政府办公室《关于扶持“金象金牛”大企业培育发债(2017-2019年)的意见》(县府办〔2017〕20号)
2018年度泗阳县产业发展引导资金项目奖补资金	78,990.00	其他收益	泗阳县财政局、泗阳县工业和信息化局、泗阳县科技局、泗阳县商务局《关于下达2018年度县产业发展引导资金项目奖补资金的通知》(泗财〔2019〕41号)
发明专利维持补助资金	70,340.00	其他收益	德清县市场监督管理局《关于下达2017年7月-2018年6月发明专利维持补助资金》
招录军人增值税减免	54,000.00	其他收益	财政部、税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21号)
博士后资助经费	50,000.00	其他收益	浙江省人力资源和社会保障厅《关于公布2019年度省博士后科研项目择优资助人员名单的通知》
2019年省级引进境外技术、管理人才项目资助补助	45,000.00	其他收益	浙江省科学技术厅《关于公布2019年省级引进境外技术、管理人才项目资助名单的通知》
林业局低效能补助资金	30,000.00	其他收益	林业局低效能补助资金
企业招录退役军人减免增值税	24,750.00	其他收益	财政部、税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21号)
2018年度企业人才工作优秀三等奖	20,000.00	其他收益	中共德清县委人才工作领导小组办公室《关于开展2018年度企业人才工作目标考核和先进单位评选的通

			知》
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)
安全管家、智慧用电补助款	15,000.00	其他收益	安全管家、智慧用电补助款
税收返还	13,983.96	其他收益	德清县人民政府《德清县人民政府关于开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作实施方案的通知》(德政发〔2019〕23号)
德清县大学生就业补贴	12,000.00	其他收益	德清县人力资源和社会保障局《德清县人力资源和社会保障局关于印发《高校大学生在德实训管理暂行办法》的通知》(德人社〔2018〕74号)
“金蓝领”高技能人才培养经费	10,000.00	其他收益	浙江省人力资源和社会保障厅、德清县人民政府办公室《浙江省人力资源和社会保障厅关于实施浙江省“百千万”高技能领军人才培养工程的通知、德清县人民政府办公室关于印发德清县“金蓝领”高技能人才引进培育实施办法的通知》(浙人社发〔2018〕118号、德政办发〔2018〕141号)
其他	50,589.88	其他收益	
小计	15,076,795.28		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 17,033,892.86 元。

(3) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
2016-2017 年天然林管护补助资金	1,316,912.00	林业局发放错误
小计	1,316,912.00	

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方	股权取得时点	出资额	出资比例
------	-------	--------	-----	------

	式			
TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD.	设立	2019.01.15	\$2,100,000.00	100.00%
TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.	设立	2019.07.02	\$6,000,000.00	60.00%
德华兔宝宝投资管理有限公司	设立	2019.07.10	500,000,000.00	100.00%

## 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

德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	江西德兴	江西德兴	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
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 (CAMBODI	柬埔寨	柬埔寨	制造业	60.00%		设立

A) CO.,LTD.						
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

其他说明：

### (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%	-1,761,488.19		43,176,055.27
TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD.	40.00%	-685,023.88		27,537,012.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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	13,371,641.50	84,861,891.32	98,233,532.82	2,286,743.33		2,286,743.33	10,133,971.28	40,480,956.07	50,614,927.35	753,719.66		753,719.66
TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD.	30,821,083.40	34,741,471.97	65,562,555.37	4,317,698.82		4,317,698.82						

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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁国恒基伟业建材有限公司	2,116.81	-3,914,418.20	-3,914,418.20	-2,483,756.24		-1,138,822.31	-1,138,822.31	-395,658.78
TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD.	2,278,742.80	-1,712,559.71	-1,712,559.71	-19,687,448.10				

## 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	11,502,654.60	17,478,334.40
非流动资产	47,487,918.15	93,037,516.00
资产合计	58,990,572.75	110,515,850.40
流动负债		69.00
负债合计		69.00
归属于母公司股东权益	58,990,572.75	110,515,781.40



按持股比例计算的净资产份额	47,829,556.39	91,175,519.66
--其他	5,233,995.54	4,618,258.19
对联营企业权益投资的账面价值	53,063,551.93	95,793,777.85
净利润	2,417,966.79	-1,708,908.60
综合收益总额	2,417,966.79	-1,708,908.60

其他说明

### (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	24,826,742.26	24,951,552.59
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-124,810.33	-30,434.61
--综合收益总额	-124,810.33	-30,434.61
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

## 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. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七2、七3、七5之说明。

4. 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2019年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的53.32%(2018年12月31日:51.13%)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	9,152,620.81				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

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	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	6,601,544.60				6,601,544.60
其他应收款	778,000,994.14				778,000,994.14
小 计	784,602,538.74				784,602,538.74

[注]: 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五(三十)(1)之说明。

(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	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

(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	794,137,396.24	809,362,233.19	809,362,233.19		
应付账款	280,704,085.65	280,704,085.65	280,704,085.65		
其他应付款	72,052,677.66	72,052,677.66	72,052,677.66		
长期应付款	14,134,899.62	18,201,679.72			18,201,679.72
小 计	1,161,029,059.17	1,180,320,676.22	1,162,118,996.50		18,201,679.72

(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2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000,000.00元(2018年12月31日：人民币265,000,000.00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。

## 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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	348,287,027.10		4,500,000.00	352,787,027.10
(2) 权益工具投资	348,287,027.10		4,500,000.00	352,787,027.10
持续以公允价值计量的资产总额	348,287,027.10		4,500,000.00	352,787,027.10
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，2019年12月31日大自然家居控股有限公司交易价格为每股1.44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

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

本公司最终控制人是丁鸿敏。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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附注在其他主体中的权益之说明。

#### 4、本公司的其他关联方

其他关联方	与本企业关系
丁鸿敏	实际控制人
浙江德维环保科技有限公司	同受第一大股东控制
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

其他说明

#### 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	其他	1,086,795.00			1,257,533.86
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	购买商品	136,752.11			55,798.79
浙江德华木皮市场管理有限公司	水电气等其他公用事业费用(购买)				88.89
		1,223,547.11			1,313,421.54

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	219,564,269.83	257,560,711.73
德清洛舍漾生态旅游开	出售成品、原辅料	135,341.60	1,349,512.10

发有限公司			
浙江珠江德华钢琴有限公司	水电费	214,333.21	207,597.08
德华集团控股股份有限公司	水电费	122,585.20	111,855.96
德清德华小额贷款有限公司	出售成品、原辅料		1,111.11
浙江德华木皮市场管理有限公司	出售成品、原辅料		566.04
小 计		220,036,529.84	259,231,354.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 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	380,952.38	380,952.38

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	2,378,257.06	2,095,238.20
浙江德华木皮市场管理有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	21,600.00	26,914.29

关联租赁情况说明

### (3) 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	20,000,000.00	2019 年 11 月 04 日	2020 年 11 月 01 日	否
德华集团控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	否
德华集团控股股份	150,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	否

有限公司				
德华集团控股股份 有限公司	10,000,000.00	2019年07月05日	2020年07月04日	否
德华集团控股股份 有限公司	30,000,000.00	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	30,000,000.00	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	20,000,000.00	2019年11月04日	2020年11月04日	否
德华集团控股股份 有限公司	735,700.00	2019年12月25日	2020年03月04日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
德华集团控股股份有限 公司	受让固定资产	1,788.79	

#### (5) 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	4,329,600.00	3,675,500.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	62,000.00	
小计		62,000.00	
预收款项	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	1,178,722.96	489,522.90
小计		1,178,722.96	489,522.90

### 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

#### (1) 已签订的正在或准备履行的并购协议

2019年9月19日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的议案》，公司拟以人民币 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。本次交易完成后，青岛裕丰汉唐木业有限公司将成为本公司间接控股子公司并纳入公司合并报表范围。截至2019年12月31日，子公司德华兔宝宝投资管理有限公司已支付股权转让款28,000万元。青岛裕丰汉唐木业有限公司已于2020年1月2日办妥相关工商变更登记手续，截至本财务报告批准报出日，子公司德华兔宝宝投资管理有限公司已支付全部股权转让款。

### 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中国银行股份有限公司德清支行和中国工商银行股份有限公司德清支行开具信用证。截至2019年12月31日，共有11项信用证未到期，共计4,082,697.49美元，由德华集团控股股份有限公司提供共同担保且提供3,860,656.61元保证金担保，到期日为2020年1月31日至2020年4月30日。

2. 本期，公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开立质量保函，截至2019年12月31日，共有一项保函未到期，金额不超过15.00万元，公司提供3.00万元保证金担保，担保到期日为2020年12月31日。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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
回购并注销股份	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	截至2020年4月27日，公司已支付总金额19,999.99万元，回购社会公众股26,671,393股。	



	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。		
为子公司提供担保额度	第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的公告》	为全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司提供总金额不超过 50,000 万元人民币(含)的担保额度，为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司提供总金额不超过 20,000 万元人民币(含)的担保额度，为全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司提供总金额不超过 42,000 万元人民币(含)的担保额度，为控股子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司提供总金额不超过 35,000 万元人民币(含)的担保额度，合计担保额度为 147,000 万元。	
重要的对外投资	青岛裕丰汉唐木业有限公司已于 2020 年 1 月 2 日办妥相关工商变更登记手续，截至本财务报告批准报出日，子公司德华兔宝宝投资管理有限公司已支付全部股权转让款	增加子公司，减少货币资金 42,000 万元，减少其他非流动资产 28,000 万元。	

## 2、资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据 2020 年 4 月 27 日第六届二十九次董事会审议通过的 2019 年度利润分配预案：以公司 2019 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税)；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### (1) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，公司及公司上下游企业复工延迟，从而可能在一定程度上影响公司	2020 年第一季度销售收入将较去年同期下降 28%。

产品的销售。	
--------	--

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

(2) 2020年4月20日，公司就湖州博锐贸易有限公司拖欠货款一事向德清县人民法院提起诉讼，法院已立案受理，公司谨慎判断后对该笔应收账款单项计提了坏账准备5,042,965.16元。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 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) 报告分部的财务信息

行业分布

项目	主营业务收入	主营业务成本
装饰材料销售	3,627,531,143.28	3,251,381,652.63
成品家具销售	441,632,300.09	347,604,072.79
电商运营服务业务	178,031,755.69	137,944,849.85
互联网服务	94,664,013.08	80,454,014.41
林木产品销售	4,030,145.19	571,946.99
其他	21,851,470.70	2,333,569.61
合计	4,367,740,828.03	3,820,290,106.28

单位：元

地区分布

项目	主营业务收入	主营业务成本
境内	4,170,437,515.71	3,654,642,971.44
境外	197,303,312.32	165,647,134.84
合计	4,367,740,828.03	3,820,290,106.28

### 2、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
德清县客运中心有限公司	否	上海浦东发展银行湖州德清支行	15,000.00	11.00%	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	上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	10,000.00	10.30%	浙江省德清县交通投资集团有限公司	归还借款
浙江德清交运投资建设有限公司	否	上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	18,000.00	9.70%	浙江德清县交通投资集团有限公司	归还借款
德清智创产业园建设发展有限公司	否	上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	13,800.00	11.00%	德清恒丰建设发展有限公司	归还借款
德清经济开发区市政服务有限公司	否	上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	11,000.00	8.80%	德清联创科技新城建设有限公司	归还借款
合计			67,800.00			

## 2) 交易性金融资产事项

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2019年12月31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%。

## 3、 控股股东和实际控制人股权质押情况

截至 2019 年 12 月 31 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	79.14%	质押	181,500,000
德华创业投资有限公司	6.56%	50,813,008	60.02%	质押	30,500,000
丁鸿敏	2.62%	20,325,204	0.00%		
合计	38.78%	300,483,097	70.55%		212,000,000

## 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（注）		
	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	10,448,919.61	23.49%	5,405,954.46	51.74%	5,042,965.15	411,184.24	1.15%	411,184.24	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	34,024,334.26	76.51%	2,046,192.89	6.01%	31,978,141.37	35,349,762.66	98.85%	1,862,819.04	5.27%	33,486,943.62
其中：										
合计	44,473,253.87	100.00%	7,452,147.35	16.75%	37,021,106.52	35,760,946.90	100.00%	2,274,003.28	6.36%	33,486,943.62

(注) 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五(三十)(1)之说明。

按单项计提坏账准备：5,405,954.46

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
浙江红杉木业有限公司	362,989.30	362,989.30	100.00%	经单独减值测试，预计无法收回
湖州博锐贸易有限公司	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	10,448,919.61	5,405,954.46	--	--

按组合计提坏账准备：31,978,141.37

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	33,695,516.36	1,988,035.47	5.90%
1-2 年	308,832.32	40,024.67	12.96%
2-3 年	627.86	140.64	22.40%
3-4 年	1,523.47	613.20	40.25%
4-5 年	1,291.01	835.67	64.73%
5 年以上	16,543.24	16,543.24	100.00%
合计	34,024,334.26	2,046,192.89	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,429,371.86
1 至 2 年	9,660,907.13
2 至 3 年	627.86
3 年以上	382,347.02
3 至 4 年	238,299.47
4 至 5 年	127,504.31
5 年以上	16,543.24
合计	44,473,253.87

**(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	411,184.24	5,012,965.16		18,194.94		5,405,954.46
按组合计提坏账准备	1,862,819.04	183,373.85				2,046,192.89
合计	2,274,003.28	5,196,339.01		18,194.94		7,452,147.35

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
核销应收账款	18,194.94

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款18,194.94元。

**(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
------	----------	-----------------	----------

杭州中海宏鲲房地产有限公司	11,889,178.00	26.73%	701,461.50
湖州博锐贸易有限公司	10,085,930.31	22.68%	5,042,965.16
浙江水墨江南新材料科技有限公司	1,911,392.94	4.30%	112,772.18
浙江万美士装饰材料有限公司	1,571,826.41	3.53%	92,737.76
湖州南浔新时代地板厂	1,535,514.00	3.45%	90,595.33
合计	26,993,841.66	60.69%	

## 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	20,000,000.00
其他应收款	150,938,063.48	122,437,671.47
合计	169,438,063.48	142,437,671.47

### (1) 其他应收款

#### 1) 类别明细情况

种 类	期 末 数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	18,500,000.00	10.90			18,500,000.00
其中：应收利息					
应收股利	18,500,000.00	10.90			18,500,000.00
其他应收款					
按组合计提坏账准备	151,260,219.68	89.10	322,156.20	0.21	150,938,063.48
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	151,260,219.68	89.10	322,156.20	0.21	150,938,063.48
合 计	169,760,219.68	100.00	322,156.20	0.19	169,438,063.48

(续上表)

种 类	期 初 数 (注)				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例	

				(%)	
单项计提坏账准备	20,000,000.00	14.01			20,000,000.00
其中：应收利息					
应收股利	20,000,000.00	14.01			20,000,000.00
其他应收款					
按组合计提坏账准备	122,739,401.94	85.99	301,730.47	0.25	122,437,671.47
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	122,739,401.94	85.99	301,730.47	0.25	122,437,671.47
合 计	142,739,401.94	100.00	301,730.47	0.21	142,437,671.47

(注) 期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注五(三十)(1)之说明。

其他说明：本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额未发生显著变动的情况。

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	28,118.17	18,937.15	254,675.15	301,730.47
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	2,950.00	-2,950.00		
--转入第三阶段		9,201.60	-9,201.60	
本期计提	25,522.20	3,530.00	26,277.25	55,329.45
本期转回	25,168.17	9,735.55		34,903.72
2019 年 12 月 31 日余额	25,522.20	6,480.00	290,154.00	322,156.20

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	150,864,969.68
1 至 2 年	50,000.00
2 至 3 年	71,000.00
3 年以上	274,250.00
5 年以上	274,250.00
合计	151,260,219.68

### 3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收委托贷款组合	150,432,389.94		
账龄组合	827,829.74	322,156.20	38.92
其中：1 年以内	432,579.74	25,522.20	5.90
1-2 年	50,000.00	6,480.00	12.96
2-3 年	71,000.00	15,904.00	22.40
5 年以上	274,250.00	274,250.00	100.00
小 计	151,260,219.68	322,156.20	0.21

### 4) 应收股利明细情况

项 目	期末数	期初数
德兴市绿野林场有限公司	18,500,000.00	20,000,000.00
合 计	18,500,000.00	20,000,000.00

### 5) 账龄 1 年以上重要的应收股利

项 目	期末数	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
小 计	18,500,000.00			

### 6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备



德清县客运中心有限公司	委托贷款本金及利息	150,432,389.94	1 年以内	99.45	
德清县国家电力局	押金保证金	271,250.00	5 年以上	0.18	271,250.00
杭州中海宏瓴房地产有限公司	押金保证金	200,000.00	1 年以内	0.13	118,000.00
林高顺	备用金	156,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	0.10	43,034.00
重庆中工建设有限公司上海分公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	0.07	59,000.00
小 计		151,159,639.94		99.93	491,284.00

### 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	1,470,601,352.35		1,470,601,352.35	1,199,484,553.25		1,199,484,553.25
对联营、合营企业投资	24,826,742.26		24,826,742.26	120,745,330.44		120,745,330.44
合计	1,495,428,094.61		1,495,428,094.61	1,320,229,883.69		1,320,229,883.69

#### (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	310,924,823.24	2,933,534.91				313,858,358.15	
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	51,040,834.16	1,530,309.46				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	

司							
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					11,237,891.91	
德华兔宝宝家居销售有限公司	55,681,706.46	1,192,124.53				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	28,050,000.00	27,500,000.00				55,550,000.00	
德华兔宝宝投资管理有限公司		188,749,875.08				188,749,875.08	
TUBAO (CAMBODIA)		14,281,230.00				14,281,230.00	

DECORATI ON MATERIA L CO.,LTD.								
TB FLOORIN G (CAMBOD IA) CO.,LTD.		34,929,725 .12					34,929,725 .12	
合计	1,199,484, 553.25	271,116,79 9.10					1,470,601, 352.35	

(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											
浙江 隐竹 旅游 开发 有限 公司	24,951 ,552.5 9			-124,8 10.33	0.00					24,826 ,742.2 6	
德清 兔宝 宝金 鼎资 产管 理合 伙企 业(有 限合 伙)	95,793 ,777.8 5		96208 862.84	2, 533, 509.38			2,118, 424.39				
小计	120,74 5,330.		96208 862.84	2, 408, 699.05	0.00		2,118, 424.39			24,826 ,742.2	

	44									6
二、联营企业										
合计	120,745,330.44									24,826,742.26

#### 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	536,026,337.51	426,759,596.52	469,639,394.86	381,600,496.87
其他业务	224,435,553.08	8,680,352.16	208,062,305.27	10,308,011.36
合计	760,461,890.59	435,439,948.68	677,701,700.13	391,908,508.23

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

#### 5、研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,352,048.33	13,006,038.72
折旧及摊销	2,981,490.39	2,898,081.19
材料	11,110,777.96	13,521,151.13
其他	7,215,512.65	6,448,593.02
合计	32,659,829.33	35,873,864.06

#### 6、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	2,408,699.05	-1,440,284.21
处置长期股权投资产生的投资收益		480,091.28
委托贷款投资收益	19,135,272.62	21,388,414.11
理财产品收益	747,945.21	568,899.93
合计	22,291,916.88	20,997,121.11

## 7、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司		480,091.28	被投资单位注销

## 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	-791,276.05	
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）	14,116,336.26	
委托他人投资或管理资产的损益	6,428,747.70	
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	21,814,919.19	
对外委托贷款取得的损益	84,644,102.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,651,805.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	147,682.98	
减：所得税影响额	24,275,103.69	
少数股东权益影响额	-17,889.91	
合计	109,755,105.02	--

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	1,600,644.60	即征即退返还
进项税额加计抵减	38,397.20	进项税额加计抵减

### 2、 净资产收益率及每股收益

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	22.91%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.53%	0.37	0.37

### 3、 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	394,294,102.74	
非经常性损益	B	109,755,105.02	
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	284,538,997.72	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,657,428,275.92	
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	236,360,561.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	11/6	
其他	外币报表折算差额	I1	421,749.54
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	股权激励纳税调整退税增加的资本公积	I2	29,274,657.85
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	1
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,721,265,659.51	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	22.91	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	16.53	

### 4、 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	394,294,102.74
非经常性损益	B	109,755,105.02
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	284,538,997.72
期初股份总数	D	782,878,802.00
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	H	8,122,800.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	11
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	775,432,902.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.51
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.37

(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。

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2019年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 五、公司年度报告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4月28日