



TUBAO兔宝宝

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	219,100,994.05	199,942,776.24	9.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,579,670.93	290,197.72	-644.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,055,540.43	-797,125.78	357.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-37,701,843.31	-13,309,367.41	-183.27%
基本每股收益 (元/股)	-0.0034	0.0006	-666.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0034	0.0006	-666.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.2%	0.04%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	970,420,587.14	977,680,979.26	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	792,749,647.37	766,014,898.50	3.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,457.31	
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)	757,714.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,508,868.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	375,374.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	298,864.79	
少数股东权益影响额 (税后)	17,024.16	
合计	-3,635,211.36	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		37,335				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	33.27%	161,119,990	25,200,000	质押	100,000,000
国联证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.87%	13,900,000			
陆利华	境内自然人	1.46%	7,062,624	5,834,468		
姚禹	境内自然人	0.62%	3,000,000			
杨德侠	境内自然人	0.56%	2,726,583			
鲁献荣	境内自然人	0.46%	2,225,711			
胡建新	境内自然人	0.41%	2,000,000			
姚红霞	境内自然人	0.41%	1,994,388	1,870,791		
徐俊	境内自然人	0.38%	1,837,879	1,743,409		
刘斌	境内自然人	0.37%	1,810,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
德华集团控股股份有限公司	135,919,990	人民币普通股	135,919,990			
国联证券股份有限公司约定购回专用账户	13,900,000	人民币普通股	13,900,000			
姚禹	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			

杨德侠	2,726,583	人民币普通股	2,726,583
鲁献荣	2,225,711	人民币普通股	2,225,711
胡建新	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
刘斌	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
吴斌	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
薛文丽	1,767,198	人民币普通股	1,767,198
刘朋	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	姚禹通过中信证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3000000 股，实际合计持股 3000000 股；吴斌通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1800000 股，实际合计持有 1800000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目变动的的原因说明

1、交易性金融资产比期初减少1,733,760.00元,减少比率100%。主要系子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司分别与中国工商银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、中国建设银行股份有限公司德清县支行签订了结售汇交易业务协议书,截至2014年3月31日,公司尚有72笔共计3,240万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割,可在2014年3月18日至2015年9月30日择期交易,期末按2014年3月31日的远期外汇汇率应确认交易性金融负债3,130,208.00元,相应转回期初交易性金融资产1,733,760.00元所致。

2、应收票据比期初减少994,762.00元,减少比率46.32%。主要系公司期末尚未到期托收的应收票据金额减少。

3、其他应收款比期初减少2,831,583.03元,减少比率44.47%。主要系子公司德华兔宝宝进出口有限公司应收出口退税减少所致。

4、其他流动资产比期初减少31,223,124.13元,减少比率50.22%。主要系子公司德华兔宝宝销售公司及浙江德升木业有限公司理财产品到期收回所致。

5、交易性金融负债同比增加3,130,208.00元,增加比率100%。主要系子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司分别与中国工商银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、中国建设银行股份有限公司德清县支行签订了结售汇交易业务协议书,截至2014年3月31日,公司尚有72笔共计3,240万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割,可在2014年3月18日至2015年9月30日择期交易,期末按2014年3月31日的远期外汇汇率应确认交易性金融负债3,130,208.00元。

6、应付职工薪酬比期初减少9,638,342.08元,减少比率33.30%,主要系2013年度部份奖金已在本期发放。

7、其他非流动负债比期初增加600,000元,增加比率30.05%。主要系公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

二、利润表项目变动的的原因说明

1、管理费用同比增加5,523,310.94元,增长比率36.70%,主要系公司本期研发支出、员工薪酬、中介服务费同比增加所致。

2、财务费用同比减少1,568,772.73元,同比减少95.66%,主要系子公司德华兔宝宝进出口有限公司报告期汇兑损失减少所致。

3、资产减值损失同比增加356,104.30元,同比增加177.84%,主要系公司报告期计提的应收帐款坏帐准备增加。

4、公允价值变动损失同比增加4,863,968.00元,同比增加100%,主要系子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司分别与中国工商银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、中国建设银行股份有限公司德清县支行签订了结售汇交易业务协议书,截至2014年3月31日,公司尚有72笔共计3,240万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割,可在2014年3月18日至2015年9月30日择期交易,期

末按2014年3月31日的远期外汇汇率应确认交易性金融负债3,130,208.00元,并转回期初交易性金融资产1,733,760.00元,共计确认公允价值变动损失4,863,968.00元。

5、营业外支出同比增加84,754.79元,同比增加32.96%。主要系公司地方水利建设基金计提增加。

6、利润总额同比减少1,458,615.68元,同比减少148.74%,主要系公允价值变动收益减少所致。

7、归属于上市公司普通股净利润同比减少1,869,868.65元,同比减-644.34%。主要系本期公允价值变动收益减少,以致利润总额减少所致。

8、少数股东损益同比增加371,545.96元,同比增加99.80%。主要系本期控股子公司净利润亏损同比减少所致。

三、现金流量表项目变动的的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少24392475.90,减少比率183.27%,主要系本报告期购买商品支付现金同比增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加18,568,450.366元,增加比率为1150.96%。主要系本期子公司理财产品到期收回所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加17,080,610.18,增加比率167.70%。主要系实行股权激励,2014年3月收到49名股权激励对象缴纳出资款2744.85万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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	报告期内严格履行以上承诺,未有违反该承诺的事项发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	全部发起人股东及实际控制人丁鸿敏	不从事与公司相同的生产经营与业务	2005 年 04 月 10 日	长期	报告期内严格履行以上承诺,未有违反该承诺的事项发生。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	80%	至	110%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,200	至	1,400
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	666.93		
业绩变动的的原因说明	1、国内市场：公司专卖店营销网络建设进展顺利，近几年投入运行的专卖店开始逐步发挥效益，2014 年起对业绩的贡献进入快速提升的新阶段；2、国际市场：在赢得美国“双反”调查后，公司出口业务呈恢复性增长；3、毛利率较高的成品家居业务稳步增长，电子商务(O2O)业务逐步开展，信息化建设对管理效率的提高等等，对公司业绩拉动作用逐步增强。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,317,027.73	188,108,501.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,733,760.00
应收票据	1,152,960.00	2,147,722.00
应收账款	58,086,058.06	51,820,963.38
预付款项	27,773,003.14	29,233,832.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,536,153.86	6,367,736.89
买入返售金融资产		
存货	332,778,106.95	313,714,798.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,950,882.19	62,174,006.32
流动资产合计	651,594,191.93	655,301,321.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	14,181,289.11	14,327,120.54
固定资产	206,451,460.27	210,587,110.79
在建工程	15,278,531.35	13,201,407.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,325,705.16	57,566,936.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,165,319.91	19,173,704.34
递延所得税资产	3,233,468.33	2,811,214.13
其他非流动资产	4,190,621.08	4,712,163.97
非流动资产合计	318,826,395.21	322,379,658.18
资产总计	970,420,587.14	977,680,979.26
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	3,130,208.00	
应付票据		
应付账款	80,616,531.42	107,126,642.58
预收款项	11,401,834.20	11,156,184.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,302,737.77	28,941,079.85
应交税费	5,065,591.00	6,807,533.83
应付利息		
应付股利	1,277,359.68	1,277,359.68
其他应付款	15,828,006.92	15,465,135.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,622,268.99	170,773,935.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	12,227,212.18	12,210,257.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,672,158.39	2,131,832.13
其他非流动负债	2,596,458.33	1,996,458.33
非流动负债合计	16,495,828.90	16,338,548.35
负债合计	153,118,097.89	187,112,484.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	484,249,780.00	470,019,780.00
资本公积	90,552,284.90	76,602,944.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,372,708.86	37,372,708.86
一般风险准备		
未分配利润	181,578,699.29	183,158,370.22
外币报表折算差额	-1,003,825.68	-1,138,905.48
归属于母公司所有者权益合计	792,749,647.37	766,014,898.50
少数股东权益	24,552,841.88	24,553,596.51
所有者权益（或股东权益）合计	817,302,489.25	790,568,495.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	970,420,587.14	977,680,979.26

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

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	9,733,861.78	2,513,316.12
交易性金融资产		
应收票据	370,000.00	1,624,000.00
应收账款	11,973,617.77	30,248,302.32
预付款项	28,927,231.30	2,143,450.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	225,619.48	284,441.80
存货	119,421,946.95	116,827,623.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	617,519.57	617,519.57
流动资产合计	171,269,796.85	154,258,653.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	557,813,092.31	557,813,092.31
投资性房地产	18,166,390.32	18,323,876.92
固定资产	113,233,545.87	115,366,242.89
在建工程	9,271,596.37	8,118,705.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,221,157.27	22,360,537.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	949,170.71	969,515.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	721,654,952.85	722,951,970.17
资产总计	892,924,749.70	877,210,623.50
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	63,257,020.69	50,152,136.50
预收款项	45,143,595.93	62,542,936.44
应付职工薪酬	8,419,611.94	12,067,742.84
应交税费	1,224,101.99	2,000,326.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	655,031.93	926,885.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,699,362.48	127,690,028.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,600,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,600,000.00	1,000,000.00
负债合计	120,299,362.48	128,690,028.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	484,249,780.00	470,019,780.00
资本公积	98,423,210.48	84,473,870.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,372,708.86	37,372,708.86
一般风险准备		
未分配利润	152,579,687.88	156,654,236.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	772,625,387.22	748,520,595.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	892,924,749.70	877,210,623.50

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

3、合并利润表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	219,100,994.05	199,942,776.24
其中：营业收入	219,100,994.05	199,942,776.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,945,532.96	200,363,121.66
其中：营业成本	182,796,785.13	170,331,003.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,207,211.35	1,091,990.73
销售费用	11,742,179.90	12,051,413.78
管理费用	20,571,842.05	15,048,531.11
财务费用	71,171.78	1,639,944.51
资产减值损失	556,342.75	200,238.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,863,968.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-166,443.57	-521,542.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,874,950.48	-941,888.31
加：营业外收入	2,738,852.30	2,179,651.02
减：营业外支出	341,884.85	257,130.06
其中：非流动资产处置损失	5,774.30	421.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-477,983.03	980,632.65
减：所得税费用	1,102,442.53	1,062,735.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,580,425.56	-82,102.87

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,579,670.93	290,197.72
少数股东损益	-754.63	-372,300.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0034	0.0006
（二）稀释每股收益	-0.0034	0.0006
七、其他综合收益	135,079.80	-13,148.19
八、综合收益总额	-1,445,345.76	-95,251.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,444,591.13	277,049.53
归属于少数股东的综合收益总额	-754.63	-372,300.59

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

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,848,212.23	77,049,741.41
减：营业成本	67,808,236.93	65,333,770.72
营业税金及附加	479,332.90	340,108.00
销售费用	1,379,583.59	1,733,122.82
管理费用	11,361,661.83	7,210,221.90
财务费用	267,787.33	432,458.67
资产减值损失	-1,150,554.60	-1,621,943.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,297,835.75	3,622,003.28
加：营业外收入	319,484.35	808,600.44
减：营业外支出	75,852.44	77,470.79
其中：非流动资产处置损失	4.23	421.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,054,203.84	4,353,132.93
减：所得税费用	20,344.39	659,790.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,074,548.23	3,693,342.49
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-4,074,548.23	3,693,342.49

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

5、合并现金流量表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,714,302.40	219,661,331.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,956,784.17	5,189,437.60
收到其他与经营活动有关的现金	14,792,970.14	6,831,146.23
经营活动现金流入小计	241,464,056.71	231,681,915.42
购买商品、接受劳务支付的现金	214,445,783.57	187,289,991.39
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		
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	32,125,393.41	29,689,082.10
支付的各项税费	11,228,745.72	12,533,027.52
支付其他与经营活动有关的现金	21,365,977.32	15,479,181.82

经营活动现金流出小计	279,165,900.02	244,991,282.83
经营活动产生的现金流量净额	-37,701,843.31	-13,309,367.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	800,011.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,720.00	420,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	600,000.00	
投资活动现金流入小计	67,485,731.56	420,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,901,884.64	2,033,603.44
投资支付的现金	40,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,628,700.00	
投资活动现金流出小计	50,530,584.64	2,033,603.44
投资活动产生的现金流量净额	16,955,146.92	-1,613,303.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,748,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	160,643,521.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	127,748,500.00	160,643,521.60
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,411.11	458,272.89
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	214,230.00	
筹资活动现金流出小计	100,482,641.11	150,458,272.89
筹资活动产生的现金流量净额	27,265,858.89	10,185,248.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	217,600.72	-1,153,151.80
五、现金及现金等价物净增加额	6,736,763.22	-5,890,573.94
加：期初现金及现金等价物余额	183,146,501.32	174,503,361.96
六、期末现金及现金等价物余额	189,883,264.54	168,612,788.02

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

6、母公司现金流量表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,340,170.53	72,567,268.94
收到的税费返还	253,918.27	
收到其他与经营活动有关的现金	128,416,010.00	57,695,599.81
经营活动现金流入小计	217,010,098.80	130,262,868.75
购买商品、接受劳务支付的现金	84,302,367.23	64,820,087.08
支付给职工以及为职工支付的现金	14,792,875.38	13,987,888.32
支付的各项税费	4,849,032.18	4,787,859.56
支付其他与经营活动有关的现金	130,293,329.14	47,126,326.11
经营活动现金流出小计	234,237,603.93	130,722,161.07
经营活动产生的现金流量净额	-17,227,505.13	-459,292.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,220.00	183,435.63
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	600,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	680,220.00	183,435.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,490,248.18	974,377.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,490,248.18	974,377.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,810,028.18	-790,941.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,748,500.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	127,748,500.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,411.11	325,140.67
支付其他与筹资活动有关的现金	214,230.00	0.00
筹资活动现金流出小计	100,482,641.11	115,325,140.67
筹资活动产生的现金流量净额	27,265,858.89	-325,140.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,779.92	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	7,220,545.66	-1,575,374.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,513,316.12	4,392,054.69
六、期末现金及现金等价物余额	9,733,861.78	2,816,680.33

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长：丁鸿敏

2014 年 4 月 23 日