



TUBAO兔宝宝

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	247,851,830.30	219,100,994.05	13.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,788,065.28	-1,579,670.93	403.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,272,798.05	2,055,540.43	59.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,464,877.43	-37,701,843.31	0.63%
基本每股收益（元/股）	0.010	-0.003	433.33%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-0.003	433.33%
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.20%	0.80%
	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）	1,028,371,502.24	1,087,402,434.09	-5.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	803,849,813.18	798,644,591.91	0.65%

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）	211,171.43	
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）	658,244.00	
委托他人投资或管理资产的损益	554,448.95	
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	653,357.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-489,829.38	
减：所得税影响额	24,521.72	
少数股东权益影响额（税后）	47,603.05	
合计	1,515,267.23	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,872					
前 10 名普通股股东持股情况						
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		质押	100,000,000
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票行证券投资基金	境内非国有法人	2.42%	11,710,577			
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	1.90%	9,200,000			
陆利华	境内自然人	1.20%	5,834,637	5,296,968		
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	3,273,300			
李玉民	境内自然人	0.60%	2,925,070			
中融国际信托有限公司-中融-聚盈 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.59%	2,839,573			
杨德侠	境内自然人	0.55%	2,680,000			
薛文丽	境内自然人	0.40%	1,954,398			
姚红霞	境内自然人	0.39%	1,894,388	1,500,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
德华集团控股股份有限公司		161,119,990	人民币普通股	161,119,990		

上海浦东发展银行-广发小盘成长股票行证券投资基金	11,710,577	人民币普通股	11,710,577
国联证券股份有限公司约定购回专用账户	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	3,273,300	人民币普通股	3,273,300
李玉民	2,925,070	人民币普通股	2,925,070
中融国际信托有限公司-中融-聚盈 1 号证券投资集合资金信托计划	2,839,573	人民币普通股	2,839,573
杨德侠	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
薛文丽	1,954,398	人民币普通股	1,954,398
傅小青	1,475,000	人民币普通股	1,475,000
财通证券股份有限公司约定购回专用账户	1,329,600	人民币普通股	1,329,600
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

报告期内杨德侠通过“国联证券股份有限公司约定购回专用账户”进行约定购回初始交易，交易数量9,200,000股，占公司总股本的1.89%，截至报告期末，杨德侠还通过普通证券账户持有2,680,000股，占公司总股本的0.55%。报告期内陈在斌通过“财通证券股份有限公司约定购回专用账户”进行约定购回初始交易，交易数量1,329,600股，占公司总股本的0.27%，截至报告期末陈在斌还通过普通证券账户持有1,100,000股，占公司总股本的0.23%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动的的原因说明

1、应收票据比期初增加1,192,086.75元,增加比率283.19%。主要系公司期末尚未到期托收的应收票据金额增加。

2、其他流动资产比期初减少52,218,988.12元,减少比率28.97%。主要系公司及子公司理财产品到期收回所致。

3、在建工程比期初增加4,765,651.84元,增加比率67.50%,主要系兔宝宝专卖店网络建设及区域物流配送中心建设项目本期投入增加所致。

4、短期借款比期初减少13,796,562.71元,减少比率55.33%,主要系子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司归还部份流动资金借款所致。

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债同比减少688,232.00元,减少比率34.90%。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2015年3月31日,公司尚有27笔共计1,200万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割,可在2015年4月1日至2015年12月31日择期交易,期末按2015年3月31日的远期外汇汇率应确认交易性金融负债1,238,044.00元。

6、应付帐款比期初减少39,258,635.38元,减少比率36.08%,主要系子公司本期支付采购货款同比增加。

7、应付职工薪酬比期初减少6,753,355.06元,减少比率24.46%,主要系2014年度部份奖金已在本期发放。

8、应交税费比期初减少4,549,019.67元,减少比率58.26%,主要系公司本期应交所得税及增值税减少所致。

(二) 利润表项目变动的的原因说明

1、财务费用同比增加218,398.61元,同比增加306.86%,主要系子公司报告期汇兑损失增加所致。

2、公允价值变动收益同比增加5,517,325.00元,同比增加113.43%,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2015年3月31日,公司尚有27笔共计1,200万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割,期末按2015年3月31日的远期外汇汇率本期确认公允价值收益653,357.00元,去年同期未交割72笔共计3240万美元,按2014年3月31日远期外汇汇率确认公允价值变动收益-4,863,968.00元。

3、投资收益同比增加1,486,279.35元,同比增加892.96%,主要系本期子公司投资理财收益同比增加所致。

4、营业外收入同比减少1,156,506.76元,同比减少42.23%。主要系公司本期收到的政府补助减少。

5、营业外支出同比增加400,925.25元,同比增加117.27%。主要系子公司罚款支出增加。

6、利润总额同比增加6,241,815.97元,同比增加1,305.87%,主要系营业收入同比增加,相应销售毛利增加;公允价值变动收益增加所致。

7、归属于上市公司普通股净利润同比增加6,367,736.21元,同比增加403.11%。主要系销售毛利及公允价值变动收益增加,相应利润总额同比增加所致。

(三) 现金流量表项目变动的的原因说明

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加29,097,813.89元,增加比率为171.62%。主要系本期子公司理财产品到期收回同比增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少41,361,350.64元,减少比率151.70%。主要系去年同期实行股权激励,2014年3月收到48名股权激励对象缴纳出资款2744.85万元,因此报告期吸收投资收到的现金同比减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年3月23日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

(一) 股票激励计划简述

1、2014年1月2日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。

2、2014年1月2日,公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《激励计划(草案)》等议案,并审核通过了首期激励对象名单。

3、公司随后向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了本次激励计划的备案资料,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据中国证监会的反馈意见,公司对《激励计划(草案)》进行了修订,形成了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下称“《激励计划(草案修订稿)》”)并再次提交中国证监会备案。2014年1月17日,中国证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。

4、2014年1月24日,公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议分别审议通过《激励计划(草案修订稿)》及其摘要,全体独立董事对公司《激励计划(草案修订稿)》及其摘要发表了同意的补充独立意见。

5、2014年2月18日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》,并授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项。

6、2014年2月24日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对限制性股票激励对象、授予等事项发表了同意的独立意见。同日,公司第四届监事会第二十次会议亦就上述议案发表了核查意见。

7、2014年3月12日,公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。首次授予的1,423万股限制性股票的授予日为2014年2月24日,上市日期为2014年3月14日。

(二)经董事会确认,《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就,授权公司证券投资部为本次符合资格的48名激励对象办理限制性股票解锁具体工作。

第一期解锁数量为426.90万股，占公司总股本48,424.978万股的0.88%。名单具体如下表所示：

姓名	职务	获授予限制性股票数量 (万股)	已解除限售的数量 (万股)	第一期可解锁限制性股票数量 (万股)	剩余未解锁限制性股票数 (万股)
一、高级管理人员					
陆利华	副董事长、总经理	215	0	64.5	150.5
倪六顺	副总经理	145	0	43.5	101.5
徐俊	董事、副总经理 董事会秘书	146	0	43.8	102.2
徐应林	董事、副总经理	125	0	37.5	87.5
姚红霞	董事、财务总监	150	0	45	105
卓艳	副总经理	62	0	18.6	43.4
小计		843	0	252.9	590.1
二、母子公司其它核心管理、技术（业务）人员					
其它激励对象共计 42 名		580	0	174	406
合计		1,423	0	426.9	996.1

上述 48 激励对象中，陆利华、徐俊、徐应林、姚红霞为董事，倪乐顺、卓艳为公司高级管理人员，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他法律、法规和《激励计划》的相关规定，其所持限制性股票解除限售后，每年可上市流通股份数量为其所持有的公司股份总数的 25%。

(三)本次解除限售股份数量共 4,269,000 股，股份上市流通时间为 2015 年 4 月 3 日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告	2015 年 03 月 25 日	2015-11

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	报告期内承诺人严格履行上述承诺，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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	90.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,231.95	至	2,650.44
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,394.97		
业绩变动的的原因说明	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，出口业务稳定增长，成品家居业务、电子商务(O2O)等业务逐步开展，渠道管理、ERP 供应链系统等信息化建设对提升管理效率降低运行费用起到越来越大的作用，公司整体盈利能力进一步提高。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,901,505.85	197,271,781.52
结算备付金		
拆出资金		
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	1,613,030.75	420,944.00
应收账款	58,779,234.91	54,172,540.19
预付款项	23,575,000.18	28,154,935.11
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	4,994,307.10	6,161,898.04
买入返售金融资产		
存货	311,321,590.32	311,523,607.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,061,746.15	180,280,734.27
流动资产合计	720,246,415.26	777,986,441.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	19,264,297.04	19,492,366.25
固定资产	200,927,723.25	205,397,644.61
在建工程	11,825,822.54	7,060,170.70
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	54,472,419.11	54,878,011.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,273,310.25	15,382,127.34
递延所得税资产	4,919,458.41	4,242,073.16
其他非流动资产	2,442,056.38	2,963,599.27
非流动资产合计	308,125,086.98	309,415,992.99
资产总计	1,028,371,502.24	1,087,402,434.09
流动负债：		
短期借款	11,139,951.82	24,936,514.53
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,283,719.00	1,971,951.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,546,810.87	108,805,446.25
预收款项	17,490,655.34	19,524,017.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,853,033.27	27,606,388.33
应交税费	3,258,940.56	7,807,960.23
应付利息	8,358.31	19,302.45
应付股利	1,682,914.68	1,682,914.68

其他应付款	28,088,214.01	25,343,713.22
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,324,550.00	8,324,550.00
流动负债合计	161,677,147.86	226,022,757.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,823,167.62	12,806,213.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,787,639.52	3,687,639.52
递延所得税负债	1,567,223.44	1,593,457.18
其他非流动负债	19,423,950.00	19,423,950.00
非流动负债合计	37,601,980.58	37,511,260.03
负债合计	199,279,128.44	263,534,017.84
所有者权益：		
股本	484,249,780.00	484,249,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,790,944.88	94,429,844.90
减：库存股	27,748,500.00	27,748,500.00
其他综合收益	-1,025,464.83	-1,081,520.84
专项储备		
盈余公积	39,405,876.71	39,405,876.71
一般风险准备		

未分配利润	214,177,176.42	209,389,111.14
归属于母公司所有者权益合计	803,849,813.18	798,644,591.91
少数股东权益	25,242,560.62	25,223,824.34
所有者权益合计	829,092,373.80	823,868,416.25
负债和所有者权益总计	1,028,371,502.24	1,087,402,434.09

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,803,498.28	2,390,182.42
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	1,333,030.75	200,000.00
应收账款	22,734,721.21	9,008,269.22
预付款项	17,903,160.42	3,583,487.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	321,242.86	317,152.11
存货	100,474,521.24	103,318,994.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,091,348.13	10,443,414.65
流动资产合计	150,661,522.89	129,261,500.52
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	574,501,653.92	558,454,962.16
投资性房地产	23,327,026.61	23,541,901.19
固定资产	112,986,389.46	115,272,152.68
在建工程	1,682,262.10	728,450.00
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	20,193,723.50	20,322,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,652,017.40	1,480,396.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	734,343,072.99	719,800,362.30
资产总计	885,004,595.88	849,061,862.82
流动负债：		
短期借款		
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	37,016,691.45	33,714,752.87
预收款项	44,065,676.30	12,020,602.74
应付职工薪酬	10,009,993.00	12,398,725.00
应交税费	1,088,533.53	1,987,977.25
应付利息		
应付股利	405,555.00	405,555.00
其他应付款	839,340.33	1,149,684.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,324,550.00	8,324,550.00
流动负债合计	101,750,339.61	70,001,847.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,002,884.86	1,002,884.86
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,423,950.00	19,423,950.00
非流动负债合计	20,426,834.86	20,426,834.86
负债合计	122,177,174.47	90,428,682.28
所有者权益：		
股本	484,249,780.00	484,249,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,661,870.46	102,300,770.48
减：库存股	27,748,500.00	27,748,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,405,876.71	39,405,876.71
未分配利润	164,258,394.24	160,425,253.35
所有者权益合计	762,827,421.41	758,633,180.54
负债和所有者权益总计	885,004,595.88	849,061,862.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,851,830.30	219,100,994.05
其中：营业收入	247,851,830.30	219,100,994.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,900,725.58	216,945,532.96
其中：营业成本	206,285,519.71	182,796,785.13
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	1,539,660.83	1,207,211.35
销售费用	14,078,167.08	11,742,179.90
管理费用	22,171,817.52	20,571,842.05
财务费用	289,570.39	71,171.78
资产减值损失	535,990.05	556,342.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	653,357.00	-4,863,968.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,319,835.78	-166,443.57
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）	4,924,297.50	-2,874,950.48
加：营业外收入	1,582,345.54	2,738,852.30
其中：非流动资产处置利得	315,759.67	56,461.54
减：营业外支出	742,810.10	341,884.85
其中：非流动资产处置损失	104,588.24	5,774.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,763,832.94	-477,983.03
减：所得税费用	957,031.38	1,102,442.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,806,801.56	-1,580,425.56
归属于母公司所有者的净利润	4,788,065.28	-1,579,670.93
少数股东损益	18,736.28	-754.63
六、其他综合收益的税后净额	56,056.01	135,079.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,056.01	135,079.80
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	56,056.01	135,079.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	56,056.01	135,079.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,862,857.57	-1,445,345.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,844,121.29	-1,444,591.13
归属于少数股东的综合收益总额	18,736.28	-754.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	-0.003
（二）稀释每股收益	0.010	-0.003

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

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,243,396.81	75,848,212.23
减：营业成本	59,822,347.69	67,808,236.93
营业税金及附加	1,105,669.95	479,332.90
销售费用	1,699,919.10	1,379,583.59
管理费用	12,178,484.44	11,361,661.83
财务费用	72,985.86	267,787.33
资产减值损失	875,668.03	-1,150,554.60
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）	97,545.20	
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）	4,585,866.94	-4,297,835.75
加：营业外收入	72,788.18	319,484.35
其中：非流动资产处置利得	27,788.18	56,461.54
减：营业外支出	175,771.75	75,852.44
其中：非流动资产处置损失	95,628.01	4.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,482,883.37	-4,054,203.84
减：所得税费用	649,742.48	20,344.39

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,833,140.89	-4,074,548.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,833,140.89	-4,074,548.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	267,203,016.25	221,714,302.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,567,364.35	4,956,784.17
收到其他与经营活动有关的现金	5,465,052.97	14,792,970.14
经营活动现金流入小计	277,235,433.57	241,464,056.71
购买商品、接受劳务支付的现金	251,732,202.42	214,445,783.57
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	32,354,687.27	32,125,393.41
支付的各项税费	14,349,626.06	11,228,745.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,263,795.25	21,365,977.32
经营活动现金流出小计	314,700,311.00	279,165,900.02
经营活动产生的现金流量净额	-37,464,877.43	-37,701,843.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	66,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,306,630.14	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	736,870.42	85,720.00
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	750,000.00	600,000.00
投资活动现金流入小计	108,793,500.56	67,485,731.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,529,004.09	7,901,884.64
投资支付的现金	56,211,535.66	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	62,740,539.75	50,530,584.64
投资活动产生的现金流量净额	46,052,960.81	16,955,146.92
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	117,392,071.62	100,000,000.00

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	117,392,071.62	127,748,500.00
偿还债务支付的现金	131,286,186.34	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,377.03	268,411.11
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	131,487,563.37	100,482,641.11
筹资活动产生的现金流量净额	-14,095,491.75	27,265,858.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,867.30	217,600.72
五、现金及现金等价物净增加额	-5,671,275.67	6,736,763.22
加：期初现金及现金等价物余额	192,239,664.69	183,146,501.32
六、期末现金及现金等价物余额	186,568,389.02	189,883,264.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,499,936.91	88,340,170.53
收到的税费返还		253,918.27
收到其他与经营活动有关的现金	120,383,136.78	128,416,010.00
经营活动现金流入小计	241,883,073.69	217,010,098.80
购买商品、接受劳务支付的现金	80,859,490.89	84,302,367.23
支付给职工以及为职工支付的现金	15,840,096.22	14,792,875.38
支付的各项税费	7,295,838.16	4,849,032.18
支付其他与经营活动有关的现金	124,716,513.69	130,293,329.14
经营活动现金流出小计	228,711,938.96	234,237,603.93
经营活动产生的现金流量净额	13,171,134.73	-17,227,505.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	222,312.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,460.00	80,220.00
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	9,355,772.33	680,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,092,385.50	3,490,248.18
投资支付的现金	16,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,092,385.50	3,490,248.18
投资活动产生的现金流量净额	-8,736,613.17	-2,810,028.18
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	117,000,000.00	100,000,000.00
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	117,000,000.00	127,748,500.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,673.60	268,411.11
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	117,064,673.60	100,482,641.11
筹资活动产生的现金流量净额	-64,673.60	27,265,858.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,467.90	-7,779.92
五、现金及现金等价物净增加额	4,413,315.86	7,220,545.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,390,182.42	2,513,316.12
六、期末现金及现金等价物余额	6,803,498.28	9,733,861.78

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公司

董事长：丁鸿敏

2015 年 4 月 24 日