



**TUBAO兔宝宝**

**德华兔宝宝装饰新材股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

本年度报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 12  |
| 第五节 重要事项.....              | 32  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 56  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 62  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 63  |
| 第九节 公司治理.....              | 69  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 74  |
| 第十一节 财务报告.....             | 75  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 191 |

## 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               |
| 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 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 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          | 公司证券投资部   |

#### 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、徐晓峰                          |

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

|                           | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年<br>增减    | 2014 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,677,012,260.84 | 1,646,807,039.91 | 62.56%         | 1,412,002,766.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 259,830,057.43   | 97,490,219.76    | 166.52%        | 42,791,402.17    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 230,822,407.76   | 71,698,345.55    | 221.94%        | 36,129,959.72    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 388,470,828.04   | 185,297,087.93   | 109.65%        | 101,190,961.95   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.32             | 0.14             | 128.57%        | 0.05             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.32             | 0.14             | 128.57%        | 0.05             |
| 加权平均净资产收益率                | 17.57%           | 11.52%           | 6.05%          | 5.34%            |
|                           | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年<br>年末增减 | 2014 年末          |
| 总资产（元）                    | 1,984,299,120.94 | 1,165,649,649.78 | 70.23%         | 1,087,402,434.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,580,359,993.20 | 892,264,557.27   | 77.12%         | 798,644,591.91   |

## 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                   | 390,439,169.93 | 670,452,769.71 | 729,530,862.37 | 886,589,458.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 21,470,876.32  | 76,560,664.57  | 79,907,419.99  | 81,891,096.55  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,558,050.80  | 70,140,269.39  | 72,942,355.78  | 70,181,731.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -584,955.85    | 166,218,397.28 | 110,815,638.73 | 112,021,747.88 |

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  | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 2014 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）   | -1,421,939.69 | 13,229,691.82 | -1,026,239.62 |    |
| 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）   | 9,930,629.57  | 7,529,700.06  | 9,699,604.05  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 8,439,150.33  | 10,674,667.82 | 3,706,168.19  |    |
| 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 |               | 1,971,951.00  | -3,813,772.51 |    |

|                    |               |               |              |    |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益        | 17,998,874.72 |               |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 962,239.56    | -1,065,808.72 | -401,992.90  |    |
| 减：所得税影响额           | 7,289,228.26  | 6,034,982.87  | 1,235,107.26 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -387,923.44   | 513,344.90    | 267,217.50   |    |
| 合计                 | 29,007,649.67 | 25,791,874.21 | 6,661,442.45 | -- |

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司从事的主要业务

公司主要从事室内装饰材料的研发、生产和销售，根据业务分设三个事业部，其中，装饰材料事业部主营装饰板材、油漆、墙体涂料、墙纸、装修五金、木皮、胶粘剂等产品的生产和销售；家居宅配事业部主营地板、衣柜、木门、集成墙面板等定制化家居产品的生产和销售；互联网业务事业部主营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；另外还有科技木业务、胶粘剂业务、出口业务等三个独立的业务。

公司装饰材料业务经过二十多年的发展，已经国内产销规模最大、经营品种最全的行业龙头企业，“兔宝宝”品牌成为装饰板材行业最具影响力的品牌。公司研发生产的实木多层家具板是美国、欧洲等顶级橱柜生产企业的定点供应商。公司引进并创新的科技木产品在花色、品种、质量、产能方面超越意大利等科技木原产国，实现批量出口创汇。公司与加拿大合作并研发创新的OSB板（顺芯板），将结构用OSB板性能优化，改造成为可以替代装饰贴面板、细木工板、生态板、纤维板等装饰板材的性价比更高的新型顺芯板，2016年国内销量剧增。为满足消费者健康装饰材料一站式购齐的需求，公司在基础装饰板材的基础上，不断拓展和完善基础装饰材料的产品结构，为打造国内装饰材料最强综合服务商奠定坚实基础。

随着全装修趋势的不断临近和消费者消费观念的不断升级，装修成品化大势所趋，为满足消费者对好板材打造的成品家居的需求，公司正在扎实推进成品家居业务，陆续导入了地板、衣柜、木门等定制化家居产品，提出“全屋定制”全新战略，通过外引内建，设立产业投资基金整合行业内优势家居企业，不断拓宽和完善家居产品品类。未来公司将把定制化家居产品及其他配套家具做精、做强，力争成为知名“全屋定制解决方案综合服务商”，配合基础装饰材料的行业内知名度，打造成为国内领先的绿色健康建材、家居综合服务平台运营商。

#### （二）公司所处行业发展趋势和公司的行业地位

##### 1、公司所处行业发展趋势分析

我国城镇化、工业化、信息化进程的加快，有力地推动了建材家居产业的发展。随着人们生活水平的提高和消费观念的升级，极大促进了我国建材家具行业的规模化发展，据统计国内家装行业整体规模达到4万亿，建材家居行业蕴藏着巨大的发展机遇。但在经济新常态下，中国建材家居行业格局正在改写。2016年，供给侧改革、产业升级，大家居、定制等热词鉴证了全国建材家居行业的转型升级。

第一，市场变革促进行业洗牌。城镇化一定阶段后，人口红利和房地产的爆发式发展逐步消退，刚需及改善型需求成为市场主流，由此引发的建材家居行业的粗放式发展成为诟病这个行业的致命因素，在市场竞争机制下，弱势企业逐步被市场淘汰，优势企业拥有了更多的发展空间，行业整合和洗牌必将成为未来的发展趋势。

第二，装修行业的变革倒逼建材家居商业模式。在互联网+的发展下，越来越多的装修业态被激发出来，以爱空间等为代表的互联网套餐式装修模式，正在用互联网的思维改变着传统装修行业市场格局，新型装修业态倒逼上游的建材家居行业的商业模式变革。

第三，行业资本整合越来越快。越来越多的产业资本和行业外资本看中建材家居这块巨大的蛋糕，以资本的力量快速占领市场，并推动其IPO动作，2016年全年超过10家建材家居企业IPO上市，并有大量的发展型企业正在为资本整合推动。

第四，全屋定制家居的消费理念深入人心。近年来，国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生

活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们对家居环境的自主设计意识将日益增强，更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，定制家具能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，这使得人们对全屋定制家居的需求呈现上升趋势。近年来，定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段，并从定制橱柜、定制衣柜等领域，逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家居领域，实现全屋家居的定制是定制家居行业的发展方向。

第五，VR等虚拟现实技术促进行业的发展。VR的科技力量在2016年就掀起了阵阵风潮，以VR、3D技术为载体的新场景化销售迅速发展，以应对商业成本的提升和人工成本的增加，并提前让消费者感受家装设计效果。受居高不下的商业成本影响，越来越多的企业会尝试使用视觉和场景技术，用更加丰富的视觉体验满足消费者对不同风格的需求。

第六，环保问题助推全装修政策出台。因为毛坯房的改造和二次装修，年浪费资源约1000亿元，二次装修还造成噪声、固废垃圾等污染，全装修、绿色建材、装配式建筑等政策的推行大势所趋。在全装修趋势下，房地产和大型装修公司将逐步引导建材家居行业的发展方向。

## 2、公司所处的行业地位

目前，我国建材家居行业正处于行业快速发展之后的整合期，随着行业整合进程不断加快，国内建材家居企业的竞争也日渐激烈。未来企业的竞争将逐步由产品竞争转入企业创新能力和品牌影响力的竞争阶段，而决定品牌影响力的关键在于研发设计能力、产品质量、市场覆盖能力和服务能力等，品牌竞争的发展将推动市场向业内具有较高品牌影响力的企业集中。

公司始终围绕打造国内领先的建材家居装饰综合服务商这一目标，立足长远，加大“微笑曲线”两端的投入，着力强化品牌、渠道以及研发平台建设，打造公司的核心竞争力。“兔宝宝”品牌销售网络已覆盖全国主要城市并向国内县级城市和地区拓展，无论产销规模还是品牌知名度，兔宝宝装饰材料均已经达到行业第一的领导地位。

## 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   | 无变化   |
| 固定资产   | 比期初减少 1,840.61 万元，主要系公司及子公司出售房屋建筑物、机器设备所致   |
| 无形资产   | 比期初增加 2,135.14 万元，主要系本期公司非公开发行股票购买杭州多赢网络科技有限公司 100%股权，因合并范围增加相应无形资产增加   |
| 在建工程   | 比期初增加 1,192.05 万元，主要系本期公司及子公司购入机器设备增加所致   |
| 其他应收款  | 比期初增加 51,763.26 万元，主要系报告期公司委托中国农业银行发放委托贷款 51,500 万元所致   |
| 其他流动资产 | 比期初减少 12,164.95 万元，主要系报告期公司购买理财产品减少所致   |
| 商誉     | 比期初增加 43,154.30 万元，主要系报告期公司非同一控制下合并杭州多赢网络科技有限公司，合并成本 50,000.00 万元，高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额 43,154.30 万元确认为商誉。 |

### 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 |
|---------------|------|-------------|-----|------|--------------|---------|---------------|------------|
| 设立德华兔宝宝工贸有限公司 | 股权投资 | 1,608.33 万元 | 香港  | 商业贸易 | 内控制度         | 3.80 万元 | 1.00%         | 否          |

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

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“以推进行业绿色进程为己任”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。目前公司在全国建立了 2000 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、知名地产公司保持了建立了良好的长期合作关系。

3、研发与技术优势。公司建有省级企业研究院、省级企业技术中心、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 2016 年 12 月底，公司共主编或参编了 70 项国家和行业标准（其中 30 项已经发布），通过省级以上新产品鉴定 20 多项，申请专利 200 多项，其中获授 100 多项专利。

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，保证了企业的稳健发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

随着人口红利和房地产的爆发式发展逐步消退，房地产去库存和打击炒房等形势下，刚需及改善型需求成为市场主流，建材家居行业竞争越来越激烈，重组整合不断发生，新型业态不断兴起，规模型企业需要凭借良好的产品质量、市场口碑、品牌影响力和渠道资源，才能在竞争中脱颖而出。

报告期内，公司营销渠道建设全面推进，装饰材料专卖店在完成核心市场和重点市场的县级以上城市基本全覆盖后，正快速向全国其他新开发市场拓展，家居宅配各体系专卖店也在核心市场快速推进，专卖店新增数量连续多年保持快速增长，近几年各体系专卖店每年新增量达到600-700家左右；同时，江、浙、沪、皖、鄂等核心市场目前正在大力推进密集分销和渠道下沉全覆盖工作，各体系销售公司加强了对经销商在营销促销、新产品推广和营建支持等全方位的支持，经销商的综合营销能力得到极大提升，各专卖店的单店销量快速增长；在巩固传统零售市场的同时，报告期内公司针对家装公司业务和精装修工程业务也在扎实推进。随着消费者品牌意识、质量意识的提升，终端市场的销售正加速向知名品牌集中，报告期内，公司不断加大品牌宣传和广告投放力度，“兔宝宝”的品牌知名度、美誉度和影响力不断提升，在家装建材市场整体疲弱的形势下，近几年兔宝宝的市场占有率的逆境中不断领创下新高。同时，公司成品家居业务、电子商务O2O业务、杭州多赢网络科技有限公司的互联网增值服务业务快速增长，信息化平台的全面运用、智能柔性化订单管理系统的投入，全面提升了运行和管理效率，借助资本并购互联网基因企业改造传统商业模式，在宏观经济形势严峻、房地产市场波动加大、市场竞争激烈的形势下，公司2016年经营取得了强劲增长。2016年度，公司实现营业收入26.77亿元，比上年同期增长62.56%；归属于上市公司股东的净利润2.6亿元，比上年同期增长166.52%。

#### 1、强管理抓整合，进一步推进公司各项业务快速发展

公司对各业务体系进行梳理整合，设立装饰材料、家居宅配、互联网三大事业部。装饰材料事业部以德华兔宝宝装饰材料销售有限公司为核心，对板材、装饰五金、胶粘剂、涂料、墙纸、轻钢龙骨等各类基础装饰材料业务进行优化整合，全面启动兔宝宝板材专卖店升级为兔宝宝健康饰材馆。同时整合内部管理资源，加大对经销商的服务支持力度，推进板材和其它装饰材料的市场推广。神州绿野副品牌则立足华东，打造区域性优势品牌，构建包括板材、地板、木门、衣柜等产品的一站式购物平台。

家居宅配事业部则以家居产业园为基础，外引内建，筹建完整的地板、木门、衣柜等定制产品的生产基地。推进产供销一体化建设，以渠道建设和新产品开发为抓手，以扩大市场覆盖、提升市场占有率为核心，进一步提高“兔宝宝”成品家居品牌的市场知名度和美誉度。积极探索有公司特色的定制化家居运营模式，全力推进全屋定制新业务的发展，启动兔宝宝家居生活馆建设，在华东地区标杆性市场筹建样板店10家并初见成效，为3年时间将全屋定制业务打造成为公司新的利润增长极奠定了基础。

互联网事业部以杭州多赢网络科技有限公司为依托，在维护自身业务和创新发展的同时，积极探索对兔宝宝传统家居建材业务的互联网改造，如创新性设立O2O电商平台，以电商的导流功能为线下门店集客和促销宣传，并积极探索新的互联网家居建材业务模式，利用多赢公司强大专业的团队力量，全力推进兔宝宝装饰材料和成品家居业务的电商化步伐，助推公司主业发展。

#### 2、强渠道促营销，进一步提升品牌覆盖和市场占用率

2016年公司强化渠道建设，坚持“华东领军、中西崛起、乡镇爆发”的网络建设原则，快速推进全国网络渠道布局。装饰材料事业部以只争朝夕的精神“越快越好”建设专卖店，全面启动板材专卖店全线升级为兔宝宝健康饰材馆工作，江浙沪皖等核心市场率先推进，家居宅配事业部是公司未来发展的重点，今年重点抓住江浙沪皖等核心市场及江西、福建、湖北、山东等重点市场，以“又好又快”建造家居渠道，推进家居生活馆建设。2016年公司建设专卖店729家，其中装饰材料专卖店323家，神州绿野家居宅配75家，

木门87家，地板197家，衣柜47家。累计各类专卖店2494家。

2016年，“环保中国行”促销宣传活动进一步升级、通过营销活动、销量PK等充分激发经销商潜力，增强品牌活力。今年各体系联动的大中型营销、促销活动将达到170余场，兔宝宝各体系产品将全面导入，联动配合，产品推介会、油木工、装饰公司推广活动累计超过500场，掀起全国范围内的营销活动高潮，逼迫同行跟随推广类似活动。

### 3、抓投入促并购，强势推进公司第二主业发展

2016年，公司并购多赢网络顺利交接，多赢网络的业务和业绩都极大促进了公司整体发展态势。随着多赢网络公司的成功并购，公司已初步构建了互联网业务新的平台，也为进一步并购积累了经验，为将互联网业务打造成为公司名符其实的第二主业奠定了基础。公司以成功并购多赢网络为契机，打开公司发展新局面，运用多维度思维，借力资本市场，发展公司主营业务，今年5月，公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同设立“德清兔宝宝金鼎家居产业资产管理中心（有限合伙），基金总规模为人民币10亿元，基金将围绕公司的战略发展方向，聚焦于优质家居单品项目投资以提升兔宝宝家居成品的丰富程度，重点关注全屋定制、互联网家装等创新性商业模式以实现公司产业拓展；通过基金的项目筛选，不但让公司对行业格局有了全新的认识，也为公司的后续发展预备了许多不错的项目储备，对公司主业的创新发展具有积极意义。

### 4、加强供应链重构与监管，促进商业模式创新

2016年，公司重点重构了供应链体系，根据全国网络建设布局 and 市场需求，合理规划产品供应链建设，依据供应商产品质量、与公司战略的配合程度等进行综合考评，采取优胜劣汰制度并对供应商进行分类，重点扶持A类供应商。以授权经营的模式加强供应商与经销商的对接，突破公司产能限制和供应物流问题，创新商业模式，提升效率。同时，公司强化质量管理，坚决落实产品质量一票否决制，以《供应商管理办法》严格要求供应商，强化产品抽检和监督管理职能，完善处罚和淘汰机制，以产品全项合格率为质量管控重点，

### 5、内建外引，加快兔宝宝整体家居产业园建设

2016年，公司加快兔宝宝整体家居产业园建设，以内建外引等方式，完善产品结构布局。一期衣柜项目已经建设完成并投入生产，产能已经近饱和，第二期生产线也在规划落实阶段。木门生产基地也已经完成建设，各项工作有序推进。此外，公司还引进其他家居类产品企业，丰富公司产品结构，如定制柜、橱柜、家具等，通过内建外引和产业基金的并购投资等，丰富兔宝宝家居产品品类，为打造国内领先的建材家居装饰服务商奠定产能基础。

## 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

|        | 2016 年           |         | 2015 年           |         | 同比<br>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 | 2,677,012,260.84 | 100%    | 1,646,807,039.91 | 100%    | 62.56%   |

| 分行业    |                  |        |                  |        |         |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 装饰材料销售 | 2,037,771,279.04 | 76.12% | 1,233,302,577.18 | 74.89% | 65.23%  |
| 成品家具销售 | 297,666,390.97   | 11.12% | 202,837,422.70   | 12.32% | 46.75%  |
| 互联网服务  | 56,677,982.79    | 2.11%  |                  |        | 100.00% |
| 科技木销售  | 103,767,887.90   | 3.88%  | 114,294,598.97   | 6.94%  | -9.21%  |
| 林木产品销售 | 7,632,819.05     | 0.29%  | 8,253,619.15     | 0.50%  | -39.64% |
| 其他业务   | 173,495,901.09   | 6.48%  | 88,118,821.91    | 5.35%  | 96.89%  |
| 分产品    |                  |        |                  |        |         |
| 装饰板材   | 1,879,997,323.08 | 70.23% | 1,104,200,002.26 | 67.06% | 70.26%  |
| 其他装饰材料 | 72,314,685.92    | 2.70%  | 50,711,558.65    | 3.08%  | 42.60%  |
| 地板     | 184,490,564.14   | 6.89%  | 134,828,753.48   | 8.19%  | 36.83%  |
| 衣柜     | 53,841,310.72    | 2.01%  | 20,206,637.24    | 1.23%  | 166.45% |
| 木门     | 59,334,516.11    | 2.22%  | 47,802,031.98    | 2.90%  | 24.13%  |
| 互联网服务  | 56,677,982.79    | 2.11%  |                  | 0.00%  | 100.00% |
| 科技木    | 103,767,887.90   | 3.88%  | 114,294,598.97   | 6.94%  | -9.21%  |
| 胶粘剂    | 85,459,270.04    | 3.19%  | 78,391,016.27    | 4.76%  | 9.02%   |
| 原木     | 7,632,819.05     | 0.29%  | 8,253,619.15     | 0.50%  | -7.52%  |
| 其他     | 173,495,901.09   | 6.48%  | 88,118,821.91    | 5.34%  | 96.89%  |
| 分地区    |                  |        |                  |        |         |
| 国内地区   | 2,407,481,415.29 | 89.93% | 1,401,681,363.50 | 85.12% | 71.76%  |
| 国外地区   | 269,530,845.55   | 10.07% | 245,125,676.41   | 14.88% | 9.96%   |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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 | 2,037,771,279.04 | 1,811,575,763.89 | 11.10% | 65.23%      | 68.42%      | -1.68%     |
| 成品家具销售 | 297,666,390.97   | 235,078,372.39   | 21.03% | 46.75%      | 43.81%      | 1.62%      |
| 互联网服务  | 56,677,982.79    | 8,185,187.76     | 85.56% | 100.00%     | 100.00%     | 85.56%     |
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 装饰板材   | 1,879,997,323.08 | 1,696,145,476.64 | 9.78%  | 70.26%      | 74.46%      | -2.17%     |

|       |                  |                  |        |         |         |        |
|-------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 互联网业务 | 56,677,982.79    | 8,185,187.76     | 85.56% | 100.00% | 100.00% | 85.56% |
| 分地区   |                  |                  |        |         |         |        |
| 国内地区  | 2,407,481,415.29 | 1,959,833,204.06 | 18.59% | 71.76%  | 66.08%  | 2.78%  |
| 国外地区  | 269,530,845.55   | 198,594,976.10   | 26.32% | 9.96%   | 10.66%  | -0.46% |

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 | 2016 年     | 2015 年    | 同比增减    |
|------|-----|----|------------|-----------|---------|
| 科技木  | 销售量 | 立方 | 5,635.06   | 6,381.35  | -11.69% |
|      | 生产量 | 立方 | 4,745.97   | 4,779.54  | -0.70%  |
|      | 库存量 | 立方 | 1,182.81   | 955.83    | 23.75%  |
| 贴面板  | 销售量 | 张  | 10,434,834 | 5,691,782 | 83.33%  |
|      | 生产量 | 张  | 3,311,326  | 2,481,698 | 33.43%  |
|      | 库存量 | 张  | 156,495    | 169,251   | -7.54%  |
| 胶合板  | 销售量 | 张  | 5,737,133  | 4,354,354 | 31.76%  |
|      | 生产量 | 张  | 257,933    | 802,972   | -67.88% |
|      | 库存量 | 张  | 318,271    | 699,178   | -54.48% |
| 地板   | 销售量 | 平方 | 2,475,848  | 1,870,177 | 32.39%  |
|      | 生产量 | 平方 | 620,756    | 434,078   | 43.01%  |
|      | 库存量 | 平方 | 172,629    | 134,221   | 28.62%  |
| 粘合剂  | 销售量 | 吨  | 19,236     | 17,419    | 10.43%  |
|      | 生产量 | 吨  | 20,631     | 21,974    | -6.11%  |
|      | 库存量 | 吨  | 253        | 324       | -21.91% |
| 木门   | 销售量 | 扇  | 136,031    | 95,946    | 41.78%  |
|      | 生产量 | 扇  |            |           |         |
|      | 库存量 | 扇  | 1,470      | 1,997     | -26.39% |
| 原木   | 销售量 | 立方 | 7,267      | 5,911     | 22.94%  |
|      | 生产量 | 立方 | 7,604      | 2,393     | 217.76% |
|      | 库存量 | 立方 | 6,963      | 4,684     | 48.65%  |
| 集成家居 | 销售量 | 平方 | 387,309    | 133,514   | 190.09% |
|      | 生产量 | 平方 | 131,587    | 20,249    | 549.84% |
|      | 库存量 | 平方 | 2,895      | 1,609     | 79.93%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、贴面板销售量同比增加83.33%，主要原因系报告期得益于前期专卖店建设的推进、品牌知名度提升及报告期“环保中国行”等促销活动的开展，产品销量大幅度增长，为配合销量的增长，生产量也有所提高，同比增长33.43%；

2、胶合板销量同比增加31.76%，主要原因系报告期得益于前期专卖店建设的推进、品牌知名度提升及报告期“环保中国行”等促销活动的开展，产品销量大幅度增长，但产量却同比下降的原因主要是子公司江苏兔宝宝调整产品结构，本期生产贴面板较多，胶合板外购数量同比增加；

3、地板销售量同比增加32.39%，主要原因系出口销售同比增长60%，国内销售随着“环保中国行”等促销活动的开展，产品销量大幅度增长，相应产量也同比增长；

4、木门销量同比增加41.78%，主要原因系公司努力提高品牌知名度，配合经销商做好“环保中国行”等促销活动的开展，在提升原有专卖店单店销量的同时，加大招商力度，新增专卖店的销量有所提升，产品销量大幅度增长

5、原木产量同比增加217.76%，主要原因2016年子公司德兴绿野林场有限公司，可砍伐指标同比增加，砍伐量同比上升；

6、集成家居销售量同比增加190.09%，主要原因同木门，为配合销量的增长，公司2016年分别在4月和9月各新增1条衣柜生产线，产量大幅度增长

(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   | 2016 年           |             | 2015 年           |             | 同比增<br>减 |
|------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
|      |      | 金额               | 占营业成<br>本比重 | 金额               | 占营业成<br>本比重 |          |
| 装饰材料 | 直接材料 | 1,591,981,406.36 | 87.88%      | 929,992,278.82   | 86.46%      | 71.18%   |
| 装饰材料 | 人工成本 | 92,568,307.69    | 5.11%       | 56,938,436.32    | 5.29%       | 62.58%   |
| 装饰材料 | 折旧   | 19,436,916.50    | 1.07%       | 12,869,584.78    | 1.20%       | 51.03%   |
| 装饰材料 | 能源   | 17,210,493.76    | 0.95%       | 13,277,736.80    | 1.23%       | 29.62%   |
| 装饰材料 | 制造费用 | 90,378,639.58    | 4.99%       | 62,569,998.87    | 5.82%       | 44.44%   |
| 小计   |      | 1,811,575,763.89 | 100.00%     | 1,075,648,035.59 | 100.00%     | 68.42%   |
| 科技木  | 直接材料 | 68,602,773.47    | 85.82%      | 78,916,311.23    | 85.24%      | -13.07%  |
| 科技木  | 人工成本 | 2,722,053.08     | 3.41%       | 3,582,409.78     | 3.87%       | -24.02%  |
| 科技木  | 折旧   | 1,567,926.96     | 1.96%       | 2,064,400.04     | 2.23%       | -24.05%  |
| 科技木  | 能源   | 570,356.23       | 0.71%       | 835,212.75       | 0.90%       | -31.71%  |
| 科技木  | 制造费用 | 6,474,142.18     | 8.10%       | 7,179,169.17     | 7.75%       | -9.82%   |



|      |      |                |         |                |         |         |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 小计   |      | 79,937,251.92  | 100.00% | 92,577,502.96  | 100.00% | -13.65% |
| 成品家具 | 直接材料 | 202,247,558.68 | 86.04%  | 142,973,079.91 | 87.47%  | 41.46%  |
| 成品家具 | 人工成本 | 13,316,938.06  | 5.66%   | 9,079,131.68   | 5.55%   | 46.68%  |
| 成品家具 | 折旧   | 2,184,203.14   | 0.93%   | 1,006,688.29   | 0.62%   | 116.97% |
| 成品家具 | 能源   | 3,137,364.42   | 1.33%   | 2,077,743.95   | 1.27%   | 51.00%  |
| 成品家具 | 制造费用 | 14,192,308.09  | 6.04%   | 8,324,017.27   | 5.09%   | 70.50%  |
| 小计   |      | 235,078,372.39 | 100.00% | 163,460,661.10 | 100.00% | 43.81%  |

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2016 年           |             | 2015 年         |             | 同比增<br>减 |
|------|------|------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
|      |      | 金额               | 占营业成<br>本比重 | 金额             | 占营业成<br>本比重 |          |
| 装饰板材 | 直接材料 | 1,495,165,246.90 | 88.15%      | 842,317,153.40 | 86.64%      | 77.51%   |
| 装饰板材 | 人工成本 | 88,602,233.07    | 5.23%       | 53,324,171.42  | 5.48%       | 66.16%   |
| 装饰板材 | 折旧   | 18,106,998.09    | 1.07%       | 11,439,356.45  | 1.18%       | 58.29%   |
| 装饰板材 | 能源   | 12,799,460.92    | 0.75%       | 9,260,097.62   | 0.95%       | 38.22%   |
| 装饰板材 | 制造费用 | 81,471,537.65    | 4.80%       | 55,909,305.91  | 5.75%       | 45.72%   |
| 小计   |      | 1,696,145,476.63 | 100.00%     | 972,250,084.80 | 100.00%     | 74.46%   |
| 科技木  | 直接材料 | 68,602,773.47    | 85.82%      | 78,916,311.23  | 85.24%      | -13.07%  |
| 科技木  | 人工成本 | 2,722,053.08     | 3.41%       | 3,582,409.78   | 3.87%       | -24.02%  |
| 科技木  | 折旧   | 1,567,926.96     | 1.96%       | 2,064,400.04   | 2.23%       | -24.05%  |
| 科技木  | 能源   | 570,356.23       | 0.71%       | 835,212.75     | 0.90%       | -31.71%  |
| 科技木  | 制造费用 | 6,474,142.18     | 8.10%       | 7,179,169.17   | 7.76%       | -9.82%   |
| 小计   |      | 79,937,251.92    | 100.00%     | 92,577,502.97  | 100.00%     | -13.65%  |
| 地板   | 直接材料 | 127,994,339.22   | 89.93%      | 93,682,560.51  | 88.87%      | 36.63%   |
| 地板   | 人工成本 | 4,069,978.56     | 2.86%       | 3,755,554.24   | 3.56%       | 8.37%    |
| 地板   | 折旧   | 676,256.98       | 0.48%       | 459,370.14     | 0.44%       | 47.21%   |
| 地板   | 能源   | 2,209,583.60     | 1.55%       | 1,705,451.68   | 1.62%       | 29.56%   |
| 地板   | 制造费用 | 7,374,170.37     | 5.18%       | 5,809,659.13   | 5.51%       | 26.93%   |
| 小计   |      | 142,324,328.73   | 100.00%     | 105,412,595.70 | 100.00%     | 35.02%   |
| 胶粘剂  | 直接材料 | 51,321,345.33    | 84.46%      | 46,800,182.48  | 85.88%      | 9.67%    |
| 胶粘剂  | 人工成本 | 1,997,221.10     | 3.29%       | 1,676,100.32   | 3.08%       | 19.16%   |
| 胶粘剂  | 折旧   | 317,052.67       | 0.52%       | 285,443.51     | 0.52%       | 11.07%   |
| 胶粘剂  | 能源   | 931,466.16       | 1.53%       | 817,641.10     | 1.50%       | 13.92%   |
| 胶粘剂  | 制造费用 | 6,200,193.75     | 10.20%      | 4,912,731.91   | 9.02%       | 26.21%   |

|    |      |               |         |               |         |         |
|----|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| 小计 |      | 60,767,279.01 | 100.00% | 54,492,099.32 | 100.00% | 11.52%  |
| 衣柜 | 直接材料 | 24,995,975.32 | 57.46%  | 8,268,374.91  | 48.56%  | 202.31% |
| 衣柜 | 人工成本 | 9,246,959.50  | 21.26%  | 5,323,577.44  | 31.27%  | 73.70%  |
| 衣柜 | 折旧   | 1,507,946.16  | 3.47%   | 547,318.15    | 3.21%   | 175.52% |
| 衣柜 | 能源   | 927,780.82    | 2.13%   | 372,292.27    | 2.19%   | 149.21% |
| 衣柜 | 制造费用 | 6,818,137.72  | 15.68%  | 2,514,358.14  | 14.77%  | 171.17% |
| 小计 |      | 43,496,799.52 | 100.00% | 17,025,920.91 | 100.00% | 155.47% |

说明：无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

根据公司第五届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向丁鸿敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕26号）核准，2016年1月公司向丁鸿敏等发行股份67,750,677股，购买杭州多赢网络科技有限公司100%股权，并于2016年1月22日办妥工商变更登记，公司对其有实质控制权，自2016年2月起纳入公司合并范围。

**(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）           | 462,203,117.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 17.27%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 6.18%          |

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  | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 165,569,964.14 | 6.18%     |
| 2  | 上海群福木业有限公司      | 121,819,066.10 | 4.55%     |
| 3  | 合肥安林商贸有限公司      | 59,938,915.91  | 2.24%     |
| 4  | 南京市雨花台区祥浩板材经营部  | 58,579,130.72  | 2.19%     |
| 5  | 苏州兔宝宝装饰材料有限公司   | 56,296,040.85  | 2.10%     |
| 合计 | --              | 462,203,117.74 | 17.27%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司为本公司在杭州地区的专卖店经销商，该公司的实际控制人程建敏

先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，因此，杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司及其下属子公司为本公司关联企业，2016年度公司向杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司及其子公司销售板材、木皮、地板、门柜等产品，共计销售收入165,569,964.14元。

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 466,907,917.10 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 22.61%         |
| 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  | 嘉善华森木业有限公司    | 118,727,055.56 | 5.75%     |
| 2  | 沭阳冠源木业有限公司    | 116,236,410.26 | 5.63%     |
| 3  | 嘉善安顺木业有限公司    | 98,546,145.30  | 4.77%     |
| 4  | 嘉善国顺装饰材料有限公司  | 67,860,423.93  | 3.29%     |
| 5  | 山东慧迪自动化设备有限公司 | 65,537,882.05  | 3.17%     |
| 合计 | --            | 466,907,917.10 | 22.61%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年         | 2015 年        | 同比增减    | 重大变动说明              |
|------|----------------|---------------|---------|---------------------|
| 销售费用 | 111,747,821.52 | 85,876,910.13 | 30.13%  | 销售收入同比增加，相应销售费用同比增长 |
| 管理费用 | 110,284,456.84 | 95,289,453.92 | 15.74%  | 本期合并范围增加所致          |
| 财务费用 | -1,023,123.23  | -886,909.16   | -15.36% | 美元升值，汇兑净收益增加所致      |

### 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，公司重点围绕新材料应用与加工工艺技术、家具流行趋势类产品、家居环境甲醛释放量检测等展开研发，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

|           | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 218    | 126    | 73.02% |
| 研发人员数量占比  | 11.50% | 7.46%  | 4.04%  |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 34,183,099.85 | 24,910,260.21 | 37.22% |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.28%         | 1.51%         | -0.23% |
| 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            | 2016 年           | 2015 年           | 同比增减       |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,143,455,285.11 | 1,957,348,599.88 | 60.60%     |
| 经营活动现金流出小计    | 2,754,984,457.07 | 1,772,051,511.95 | 55.47%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,470,828.04   | 185,297,087.93   | 109.65%    |
| 投资活动现金流入小计    | 942,392,856.63   | 535,464,118.08   | 76.00%     |
| 投资活动现金流出小计    | 1,279,610,390.71 | 683,012,249.42   | 87.35%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,217,534.08  | -147,548,131.34  | -128.55%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 95,340,305.48    | 125,046,107.55   | -23.76%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 163,764,889.99   | 163,432,632.67   | 0.20%      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,424,584.51   | -38,386,525.12   | -78.25%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -14,315,082.34   | 1,015,590.72     | -1,509.53% |

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、报告期经营活动现金流入同比增加60.60%，主要系公司本期营业收入同比增加，相应销售货款回收增加；

2、报告期经营活动现金流出同比增加55.47%，主要系公司本期营业收入同比增加，相应原材料采购、职工薪酬、各项税费、其他费用支出同比增加所致；

3、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加109.65%，主要系公司预收帐款、销售货款回收同比增加，应付帐款同比增加等原因所致；

4、报告期投资活动现金流入同比增加76.00%，主要系理财产品到期收回的现金同比增加，收到的理财产品、委托贷款收益同比增加，合并杭州多赢网络科技有限公司现金增加所致；

5、报告期投资活动现金流出同比增加87.35%，主要系购买理财产品及委托中国农业银行发放贷款支付的现金同比增加所致；

6、报告期投资活动现金流量净额同比减少128.55%，主要系购买理财产品及委托中国农业银行发放贷款支付的现金同比增加所致；

7、报告期筹资活动现金流量净额同比减少78.25%，主要系报告期借款收到的现金同比减少，分配股利、利润支付的现金同比增加所致。

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

报告期经营活产生的现金流量净额为38,847.08万元，高于2017年净利润13,040.55万元。主要原因为公司期末应付帐款比年初增加3,624.15万元，预收帐款比年初增加4,294.75万元，其他经营性应付款项增加2,548.97万元

### 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     | 25,898,204.18 | 8.42%   | 理财产品及委托贷款收益       | 否        |
| 公允价值变动损益 | 0.00          | 0.00%   |                   |          |
| 资产减值     | 10,284,384.71 | 3.34%   | 计提存货跌价准备和坏帐准备     | 否        |
| 营业外收入    | 16,339,575.58 | 5.31%   | 政府补助及处置固定资产利得     | 否        |
| 营业外支出    | 6,535,810.66  | 2.13%   | 处置固定资产损失及水利建设基金支出 | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2016 年末        |        | 2015 年末        |        | 比重增<br>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   | 182,615,273.07 | 9.20%  | 194,497,267.08 | 16.69% | -7.49%   | 主要系：1、报告期发行股票购买杭州多赢网络科技有限公司 100%股权后总资产增加                   |
| 应收账款   | 62,612,807.92  | 3.16%  | 60,530,048.58  | 5.19%  | -2.03%   |  |
| 存货     | 245,382,845.27 | 12.37% | 267,806,448.15 | 22.97% | -10.60%  | 主要系：1、报告期发行股票购买杭州多赢网络科技有限公司 100%股权后总资产增加；2、提高资产使用效率，控制存货库存 |
| 投资性房地产 | 29,457,826.57  | 1.48%  | 27,092,935.60  | 2.32%  | -0.84%   |  |

|        |                |        |                |        |         |  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| 固定资产   | 177,490,076.51 | 8.94%  | 195,896,214.90 | 16.81% | -7.87%  | 主要系：1、报告期发行股票购买杭州多赢网络科技有限公司 100%股权后总资产增加；2、优化资源配置，子公司江西德华兔宝宝装饰材料有限公司出售闲置房屋建筑物、土地使用权和机器设备 |
| 在建工程   | 48,490,597.53  | 2.44%  | 36,570,089.80  | 3.14%  | -0.70%  |  |
| 其他应收款  | 521,584,675.61 | 26.29% | 3,952,064.57   | 0.34%  | 25.95%  | 主要系本期公司委托中国农业银行股份有限公司发放贷款 51,500 万元所致  |
| 其他流动资产 | 173,907,766.93 | 8.76%  | 295,557,270.48 | 25.36% | -16.60% | 主要系本期购买银行理财产品减少所致  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1). 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 | 3,675,100.00  | 保证金  |
| 存 货  | 14,291,451.31 | 抵押   |
| 固定资产 | 28,254,820.91 | 抵押   |
| 合 计  | 46,221,372.22 |      |

## 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      |
|----------------|---------------|-----------|
| 500,000,000.00 | 28,000,000.00 | 1,685.71% |

### 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) |
|--------------|---|------|------------|---------|------|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|----------|
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 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；批发零售预包装食品兼散装食品、电子产品、通讯设备(除专控)、计算机软硬件、家居用品、日用百货、文化用品、办公用品、体育用品、床上用品、橡塑制品、不锈钢制品、玻璃制品、卫生洁具、服装、鞋帽、家具。主要产品或提供的劳务：电子商务全网营销服务。 | 收购   | 500,000.00 | 100.00% | 发行股票 | 无   | 永久   | 股权投资 | 实施完成          | 27,117,395.55 | 34,606,258.08 | 否    | 2016年01月09日 | 2016-02  |
| 合计           | --  | --   | 500,000.00 | --      | --   | --  | --   | --   | --            | 27,117,395.55 | 34,606,258.08 | --   | --          | --       |

### 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

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式    | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向   | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2011年度 | 非公开发行股票 | 45,832.75 | 435.8       | 35,267.46   | 0               | 0             | 0.00%           | 11,313.58  | 尚未使用的募集资金余额为 1,413.58 万元，存放于募集资金专户；用于购买理财产品 9,900 万元；募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设 | 0            |
| 合计     | --      | 45,832.75 | 435.8       | 35,267.46   | 0               | 0             | 0.00%           | 11,313.58  | --  | 0            |

#### 募集资金总体使用情况说明

- 兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目总投资 17,975 万元，截至 2016 年 12 月 31 日公司已投入募集资金 8,810.96 万元；兔宝宝营销总部建设项目总投资 8,500 万元，截至 2016 年 12 月 31 日公司已投入募集资金 6,549.90 元；根据公司第五届董事会第十三次会议决议，同意公司使用最高额度不超过人民币 41,000 万元的闲置资金（其中：闲置募集资金 11,000 万元、闲置自有资金 30,000 万元）购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本息余额合计 10,065.92 万元。
- 截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为 1,413.58 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计收到的理财产品收益，不包括购买理财产品的募集资金 9,900.00 万元）。



(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向              | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                     |   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 1. 德兴市绿野林场有限公司 100% 股权收购项目 | 否   | 19,906.6   | 19,906.6   |          | 19,906.6      | 100.00%             | 2011年08月31日   | 450.35    | 否        | 否             |
| 2. 兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目   | 否   | 17,975     | 17,975     | 168.88   | 8,810.96      | 49.02%              |               |           | 否        | 否             |
| 3. 兔宝宝营销总部建设项目             | 是   | 7,490      | 8,500      | 266.92   | 6,549.9       | 77.06%              | 2018年12月31日   |           | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                   | --  | 45,371.6   | 46,381.6   | 435.8    | 35,267.46     | --                  | --            | 450.35    | --       | --            |
| 超募资金投向                     |   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 无                          |   | 0          | 0          | 0        | 0             | 0.00%               |               | 0         |          |               |
| 归还银行贷款(如有)                 | --  | 0          | 0          | 0        | 0             | 0.00%               | --            | --        | --       | --            |
| 补充流动资金(如有)                 | --  | 0          | 0          | 0        | 0             | 0.00%               | --            | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计                   | --  | 0          | 0          | 0        | 0             | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 合计                         | --  | 45,371.6   | 46,381.6   | 435.8    | 35,267.46     | --                  | --            | 450.35    | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)  | 德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益;兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目由于调整营建政策,公司资源将重点向家居建材馆和家居生活馆倾斜,相应大幅减少了对一般专卖店的营建支持,同时,随着公司信息化建设带来的管理效率提升,原拟建的区域物流分中心也暂缓建设,因此本项目的投入也未达到计划进度;兔宝宝营销总部建设项目在改变实施方式后也需要延后投入,因此本项目投入也未达到计划进度。 |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 无   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 适用<br>以前年度发生<br>根据公司 2012 年第四届董事会第十一次会议决议，将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开发区新征土地 50 亩用于建设 30,000 平方米总部仓储中心，在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约 4,600 平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼。  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 适用<br>以前年度发生<br>根据公司 2012 年第四届董事会第十一次会议决议，将原计划在征用土地上自建营销总部大楼调整为在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约 4,600 平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼。  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>截至 2016 年 12 月 31 日，子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司实际以募集资金中的 1,146.88 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 1,146.88 万元。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司将母公司募集资金项目节余募集资金 5,011,793.06 元（包括利息及理财收入）转入子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司兔宝宝营销总部建设项目。截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 14,135,762.96 元，存放于募集资金专户；用于购买理财产品 99,000,000.00 元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方     | 被出售资产 | 出售日         | 交易价格(万元) | 本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3)   | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引    |
|----------|-------|-------------|----------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------|---------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------|
| 江西华发木业有限 | 土地使用权 | 2016年12月18日 | 279.14   | 21.6                      | 不会对公司经营业绩产重大影响 | 0.08%                    | 公允       | 否       | 无                  | 否             |                 | 是                                 | 2016年12月20日 | 2016-54 |
| 江西华发木业有限 | 房屋建筑物 | 2016年12月18日 | 644.89   | 143.52                    | 不会对公司经营业绩产重大影响 | 0.55%                    | 公允       | 否       | 无                  | 否             |                 | 是                                 | 2016年12月20日 | 2016-54 |
| 江西华发木业有限 | 机械设备  | 2016年12月18日 | 25.44    | -56                       | 不会对公司经营业绩产重大影响 | -0.22%                   | 公允       | 否       | 无                  | 是             |                 | 是                                 | 2016年12月20日 | 2016-54 |

## 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 | 522,710,670.95 | 362,801,897.76 | 1,714,697,203.11 | 63,487,946.09 | 48,664,944.68 |
| 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；批发零售预包装食品兼散装食品、电子产品、通讯设备(除专控)、计算机软硬件、家居用品、日用百货、文化用品、办公用品、体育用品、床上用品、橡塑制品、不锈钢制品、玻璃制品、卫生洁具、服装、鞋帽、家具。主要产品或提供的劳务：电子商务全网营销服务。 | 1,080,000.00  | 88,368,350.48  | 69,063,275.30  | 56,677,982.79    | 33,756,630.77 | 34,606,258.08 |
| 江西德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 子公司  | 细木工板及杉木制品的加工、销售，进出口经营   | 11,440,000.00 | 12,400,813.04  | 11,553,414.22  | 6,508,955.91     | -3,108,992.87 | -1,007,697.68 |

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                      |
|--------------|----------------|------------------------------------|
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 收购股权           | 增加营业收入 5667.80 万元，增加净利润 3460.63 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。2016年12月31日止，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总资产52,271.07万元，合并净资产36,280.19万元；实现营业收入171,469.72万元，净利润4,866.49万元，净利润同比增加272.66%，主要得益于专卖店建设的快速推进，品牌知名度的提升以及环保中国行的促销活动的不断开展，营业收入同比增长69.73%，净利润也相应增长。

2、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；批发零售预包装食品兼散装食品、电子产品、通讯设备(除专控)、计算机软硬件、家居用品、日用百货、文化用品、办公用品、体育用品、床上用品、橡塑制品、不锈钢制品、玻璃制品、卫生洁具、服装、鞋帽、家具。主要产品或提供的劳务：电子商务全网营销服务。本公司于2016年1月向丁鸿敏等发行股份67,750,677股购买该公司100%股权，自2017年2月纳入公司合并范围。自购买日至期末，该公司实现营业收入5,667.80元，净利润3,460.63元。

3、江西德华兔宝宝装饰材料有限公司，注册资本1,144万元，主要经营范围：细木工板及杉木制品的加工、销售，进出口经营。因公司产能布局调整，该公司于2016年6月停产。闲置厂房和设备于2016年12月出售给江西华发木业有限公司，2016年度实现营业收入650.89万元，净利润-100.77万元。此次调整有助于优化公司资源配置，符合公司实际经营和战略需要，不会对公司经营业绩产生重大影响。

## 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”一报告期内公司从事的主要业务（二）公司所处行业发展趋势和公司的行业地位”

### (二) 公司发展战略与经营计划

#### 1、公司发展战略

以打造国内家居及装饰材料最强综合服务商为目标，在装饰材料供应服务业务稳步发展的基础上，利用兼并收购、战略合作等方式，快速获取设计、人才、生产等资源，以衣柜、木门等定制化业务为核心，建立一体化家居装饰整体解决方案的服务能力，形成以装饰材料供应服务和家居装饰解决方案为两大业务体系，依靠一体化成本优势、设计优势、供应链优势，成为国内领先的建材家居装饰综合服务商。

#### 2、2017年经营计划

今年中央政府十三五规划建议重点提出的“供给侧改革”以及房地产去库存政策措施的逐步落实，为公司的发展带来新的机遇和挑战。2017年，公司牢牢把握宏观经济大势，坚持以“稳中求进，改革创新”八字方针，以安全稳定运行为基础，以全面提升公司的盈利水平为根本任务，抢抓机遇，攻坚克难，全面完成各项目标任务。2017年公司将重点做好以下工作：

##### (1) 加强营销网络建设

继续坚持“华东领军、中西崛起、乡镇爆发”的网络建设原则，快速推进全国网络渠道布局。装饰材料事业部以只争朝夕的精神“越快越好”建设专卖店，全面启动板材专卖店全线升级为兔宝宝健康饰材馆工作，江浙沪皖等核心市场率先推进，2017年计划完成356家专卖店建设，使专卖店全国覆盖率达到82%。家居宅配事业部是公司未来发展的重点，2017年重点抓住江浙沪皖等核心市场及江西、福建、湖北、山东

等重点市场，以“又好又快”建设家居渠道，推进家居生活馆建设。

(2) 强化品牌提升

为支持兔宝宝健康饰材馆和兔宝宝家居生活馆的建设，将公司打造成为全国领先的建材家居装饰综合服务平台运营商，公司需要在品牌宣传方向加大投入，2017年广告投入总预算1.2亿元，强化高铁站和高铁列车广告投入的同时，加强网络推广和自媒体的宣传力度。2017年策划各类活动1700场，在“环保中国行”的基础上，创新促销活动，提升终端兔宝宝健康饰材馆和兔宝宝家居生活馆的形象。

(3) 紧跟市场变化创新业务模式

随着全装修政策的出台，已经互联网+背景下，装修业态正在逐步发生改变，原先消费者自己购买主材的模式逐渐转变为装修公司整合套餐模式推广，在全装修趋势下，房产公司和装修公司将逐步主导装修市场。为此，公司必须在零售市场发力的同时，紧跟市场变化创新业务模式，如与大型家装公司、大型公装公司、互联网套餐型装修公司等战略合作，将兔宝宝系列产品推入套餐内，满足消费者高端环保健康建材家居需求的同时，提升公司业绩。

(4) 加快并购重组步伐，建立新的利润来源

2016年公司设立了产业投资基金，经过一年的梳理，已经对整个行业有了新的认知并积累了众多有发展潜力的项目资源。2017年将重点围绕公司的战略发展方向，聚焦于优质家居单品项目投资以提升兔宝宝家居成品的丰富程度；重点关注全屋定制、互联网家装等创新性商业模式以实现公司产业拓展；以及致力于改造家居行业产业链，提高存货周转率，减少中间环节的ERP系统管理领域的公司。通过投资并购，在改进和完善公司现有产品结构、业务模式的同时，新增公司利润来源。

(5) 管理创新，提升效率和效益

在加快拓展市场的同时，向管理要效益。为支撑两大专卖体系的发展，首先梳理成立三大事业部，筹建专业管理团队。在供应链体系方面，加强供应中心与研究院的联动，在现有产品体系质量监控的同时，做好新产品研发工作，补充和完善产品结构体系，创新功能型产品。内部管理方面加大信息化的投入，将各项流程以纸制化向PC端、移动端转移，打通销售端到管理端、到供应端、到生产端的连接，缩减管理成本，提升管理效益。

## 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            |
|-------------|------|--------|----------------------|
| 2016年01月22日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表 2016.1.22 |
| 2016年02月23日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表 2016.2.23 |
| 2016年03月30日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表 2016.3.30 |
| 2016年04月05日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表 2016.4.05 |
| 2016年05月14日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表 2016.4.14 |
| 2016年04月25日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表 2016.4.25 |
| 2016年04月27日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表 2016.4.27 |
| 2016年05月19日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表 2016.5.19 |
| 2016年05月25日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表 2016.5.25 |
| 2016年06月01日 | 实地调研 | 机构     | 投资者关系活动记录表 2016.6.01 |

|                  |      |    |                       |
|------------------|------|----|-----------------------|
| 2016 年 06 月 03 日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系活动记录表 2016.6.03  |
| 2016 年 07 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系活动记录表 2016.7.13  |
| 2016 年 08 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系活动记录表 2016.8.25  |
| 2016 年 08 月 30 日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系活动记录表 2016.8.30  |
| 2016 年 10 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系活动记录表 2016.10.27 |

## 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

根据公司2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案：以公司总股本552,000,457股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），送红股3.4股（含税），并以资本公积金按每10股转增1.6股。公司于2016年4月21日刊登了《2015年度分红派息实施公告》，并于2015年4月28日实施完毕。

| 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）2014年度利润分配方案：以2014年末公司总股本484,249,780股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税）。

（2）2015年度利润分配预案：以公司总股本552,000,457股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），送红股3.4股（含税），并以资本公积金按每10股转增1.6股。

（3）2016年度利润分配预案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

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（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 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 | 以其他方式现金分红的金额   | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| 2016年 | -             | 259,830,057.43            | -                         |                |              |
| 2015年 | 71,760,059.41 | 97,490,219.76             | 73.61%                    | 187,680,155.00 | 192.51%      |
| 2014年 | 14,527,493.40 | 42,791,402.17             | 33.95%                    |                |              |

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预案

适用  不适用



|  |           |
|--|-----------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0         |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 0.50      |
| 每 10 股转增数（股）   | 0         |
| 分配预案的股本基数（股）   | -         |
| 现金分红总额（元）（含税）  | -         |
| 可分配利润（元）   | 26,124.03 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00%   |
| 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  |           |
| <p>经天健会计师事务所审计确认，2016 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 25,983.01 元，按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 1,886.23 元；加上年初未分配利润 27,971.27 元，减去 2015 年分配的红利 25,944.02 元，截至 2016 年 12 月 31 日，实际可供投资者分配的利润为 26,124.03 元。</p> <p>公司 2016 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。</p> |           |

### 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          | 德华集团控股股份有限公司 | 其它承诺   | 将其现持有的兔宝宝股份的锁定期延长 12 个月，即该部分股份的锁定期届满日由 2016 年 1 月 6 日延长至 2017 年 1 月 6 日。若本次交易新增股份完成股份 | 2016 年 02 月 26 日 | 一年（锁定期为 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 26 日） | 严格履行承诺 |

|                 |                     |        |   |                  |    |        |
|-----------------|---------------------|--------|---|------------------|----|--------|
|                 |                     |        | 登记之日晚于 2016 年 1 月 6 日，则德华集团现持有的兔宝宝股份自本次交易新增股份完成股份登记之日起延长锁定 12 个月。   |                  |    |        |
|                 | 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 | 正在履行   |
|                 | 高阳、陈密、袁茜、王晓斌、袁仁泉、汪军 | 其它承诺   | 本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起 36 个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不得转让。  | 2016 年 02 月 26 日 | 三年 | 正在履行   |
| 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

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。因此，我公司从5月1日起原在“管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费”，调到“税金及附加”科目项下核算。与上年度相比核算口径不同。

#### 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

根据公司第五届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向丁鸿敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕26号）核准，2016年1月公司向丁鸿敏等发行股份67750677股，购买杭州多赢网络科技有限公司100%股权，并于2016年1月22日办妥工商变更登记，公司对其有实质控制权，自2016年2月起纳入公司合并范围。

#### 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）    | 98               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 16               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 俞佳南 徐晓峰          |
| 境外会计师事务所名称（如有）    | 黄慧玲会计师事务所        |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 2.74 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 7    |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 黄慧玲  |

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

|             | 名称               | 报酬   |
|-------------|------------------|------|
| 聘请内部控制审计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 20万元 |

## 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

### 1、股权激励计划历史实施情况

(1) 经向中国证监会备案无异议后，公司2014年第一次临时股东大会批准实施《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）》。

(2) 经公司第四届二十三次董事会审议通过，确定2014年2月24日为授予日，向49名激励对象授予1,425万股限制性股票，授予价格为1.95元/股。

(3) 公司于2014年3月21日公告《关于限制性股票授予完成的公告》，因1名激励对象放弃认购其获授的合计2万股限制性股票，本次实际授予的限制性股票数量由1,425万股减少到1,423万股，授予激励对象由49名减至48人，授予价格为1.95元/股。上述限制性股票的上市日为2014年3月14日。

(4) 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》，董事会确认根据《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成就，同意为本次符合资格的48名激励对象办理了426.9万股限制性股票第一个解锁期的解锁工作。上述解锁股票已于2015年4月3日上市流通。

## 2、报告期内，公司股权激励计划实施情况

2016年3月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会确认根据《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二个解锁期解锁条件成就，并为本次符合资格的48名激励对象办理了426.9万股限制性股票第二个解锁期的解锁工作。上述解锁股票已于2016年4月6日上市流通。

## 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    | 15,527.46  | 6.72%      | 18,000      | 否        | 银行转帐     | 15,527.46  | 2016年03月25日 | 2016-18 |
| 德清华展木业有限公司      | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员   | 销售     | 出售成品、原辅料 | 公允       | 市场价    | 782.12     | 1.50%      | 0           | 否        | 银行转帐     | 782.12     |             |         |

|                 |                      |    |          |    |     |        |        |   |   |      |        |  |  |
|-----------------|----------------------|----|----------|----|-----|--------|--------|---|---|------|--------|--|--|
|                 | 控制                   |    |          |    |     |        |        |   |   |      |        |  |  |
| 上海兔宝宝木业有限公司     | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 | 销售 | 出售成品、原辅料 | 公允 | 市场价 | 247.41 | 0.11%  | 0 | 否 | 银行转帐 | 247.41 |  |  |
| 浙江珠江德华钢琴有限公司    | 第一大股东之联营企业           | 销售 | 水电费      | 公允 | 市场价 | 17.57  | 31.36% | 0 | 否 | 银行转帐 | 17.57  |  |  |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 同受第一大股东控制            | 销售 | 出售成品、原辅料 | 公允 | 市场价 | 12.01  | 0.03%  | 0 | 否 | 银行转帐 | 12.01  |  |  |
| 德华集团控股股份有限公司    | 第一大股东                | 销售 | 水电费      | 公允 | 市场价 | 11.07  | 17.75% | 0 | 否 | 银行转帐 | 11.07  |  |  |
| 德清德航游艇制造有限公司    | 同受第一大股东控制            | 销售 | 电费       | 公允 | 市场价 | 6.57   | 0.09%  | 0 | 否 | 银行转帐 | 6.57   |  |  |
| 浙江德维环保科技有限公司    | 同受第一大股东控制            | 销售 | 出售成品、原辅料 | 公允 | 市场价 | 4.45   | 0.00%  | 0 | 否 | 银行转帐 | 4.45   |  |  |
| 德清华展木业有限公司      | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 | 采购 | 采购材料     | 公允 | 市场价 | 48.71  | 1.72%  | 0 | 否 | 银行转帐 | 48.71  |  |  |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 同受第一大股东控制            | 采购 | 餐饮服务     | 公允 | 市场价 | 19.86  | 6.93%  | 0 | 否 | 银行转帐 | 19.86  |  |  |

|   |                      |    |      |  |     |           |       |        |    |      |       |    |    |
|---|----------------------|----|------|--|-----|-----------|-------|--------|----|------|-------|----|----|
| 上海兔宝宝木业有限公司                               | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 | 采购 | 采购材料 | 公允   | 市场价 | 21.86     | 0.77% | 0      | 否  | 银行转帐 | 21.86 |    |    |
| 合计  |                      |    |      | --   | --  | 16,699.09 | --    | 18,000 | -- | --   | --    | -- | -- |
| 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交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                      |    |      | 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、木皮等产品全部由德华兔宝宝销售有限公司供应。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》，于公司董事会第五届董事会第十六次会议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，在议案中公司预计 2016 年度与之交易金额约 18,000 万元。 |     |           |       |        |    |      |       |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                      |    |      | 无  |     |           |       |        |    |      |       |    |    |

## 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

关联租赁情况

(1) 明细情况

1) 公司出租情况

| 承租方名称        | 租赁资产种类       | 本期确认的<br>租赁收入 | 上年同期确认的<br>租赁收入 |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 浙江珠江德华钢琴有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 |               | 918,726.00      |
| 德华集团控股股份有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 387,301.57    | 400,000.00      |
| 德清德航游艇制造有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 1,051,520.90  | 714,948.00      |
| 小 计          |              | 1,438,822.47  | 2,033,674.00    |

2) 公司承租情况

| 出租方名称          | 租赁资产种类       | 本期确认的<br>租赁费 | 上年同期确认的<br>租赁费 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 浙江德维环保科技有限公司   | 房屋及建筑物、土地使用权 | 2,058,846.11 | 2,060,000.00   |
| 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 |              | 63,805.00      |
| 小 计            |              | 2,058,846.11 | 2,123,805.00   |

## 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

租赁情况说明

##### 1) 公司承租情况

| 出租方名称  | 租赁资产种类 | 本期确认<br>的租赁费 | 上年同期确<br>认的租赁费 |
|--------|--------|--------------|----------------|
| 公司承租情况 |        |              |                |



|                |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 杭州骆家庄股份经济合作社   | 房屋及建筑物、土地使用权 | 1,019,833.76 |              |
| 刘贵华            | 房屋及建筑物、土地使用权 | 328,600.00   | 305,600.00   |
| 浙江莫霞实业有限公司     | 房屋及建筑物、土地使用权 | 101,058.55   |              |
| 湖州南浔鑫达国际物流有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 206,279.24   | 80,800.00    |
| 成都科锐动物药业有限公司   | 房屋及建筑物、土地使用权 | 125,106.67   | 113,733.30   |
| 浙江德维环保科技有限公司   | 房屋及建筑物、土地使用权 | 2,058,846.11 | 2,060,000.00 |
| 小 计            |              | 3,839,724.33 | 2,560,133.30 |

2) 公司出租情况:

| 承租方名称        | 租赁资产种类       | 本期确认的租赁费     | 上年同期确认的租赁费   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 德华集团控股股份有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 387,301.57   | 400,000.00   |
| 施金华          | 房屋及建筑物、土地使用权 | 46,000.00    | 46,000.00    |
| 沈文佳          | 房屋及建筑物、土地使用权 | 54,000.00    | 54,000.00    |
| 德清德航游艇制造有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 1,051,520.90 | 714,948.00   |
| 浙江德森家具有限公司   | 房屋及建筑物、土地使用权 |              | 1,299,999.00 |
| 浙江天御家具有限公司   | 房屋及建筑物、土地使用权 | 566,581.73   |              |
| 小 计          |              | 2,105,404.20 | 2,514,947.00 |

2、重大担保情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 重大担保

| 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(协议签署日) | 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 |
|----------------------|--------------|--------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1)  |              |        | 0             | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) |        |                       |        | 0        |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) |              |        | 0             | 报告期末实际对外担保余额合计(A4)  |        |                       |        | 0        |
| 公司与子公司之间担保情况         |              |        |               |                     |        |                       |        |          |
| 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(协议签署日) | 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       | 2016年03月25日  | 13,000 | 2016年01月08日   | 91.81               | 连带责任保证 | 2016/01/08-2016/02/10 | 是      | 是        |

|                |             |        |             |        |        |                       |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年01月08日 | 26.39  | 连带责任保证 | 2016/01/08-2016/02/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年01月13日 | 95.63  | 连带责任保证 | 2016/01/13-2016/02/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年01月18日 | 97.55  | 连带责任保证 | 2016/01/18-2016/03/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年01月25日 | 97.87  | 连带责任保证 | 2016/01/25-2016/02/28 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年02月22日 | 149.2  | 连带责任保证 | 2016/02/22-2016/04/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年03月01日 | 196.8  | 连带责任保证 | 2016/03/01-2016/04/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年03月18日 | 41.48  | 连带责任保证 | 2016/03/18-2016/04/17 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年03月23日 | 42.25  | 连带责任保证 | 2016/03/23-2016/05/05 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年03月24日 | 92.22  | 连带责任保证 | 2016/03/24-2016/05/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年07月22日 | 26.02  | 连带责任保证 | 2016/07/22-2016/09/15 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月01日 | 99.41  | 连带责任保证 | 2016/08/01-2016/09/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月02日 | 103.87 | 连带责任保证 | 2016/08/02-2016/10/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月04日 | 49.05  | 连带责任保证 | 2016/08/04-2016/09/25 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝        | 2016年       | 13,000 | 2016年08     | 56.84  | 连带责    | 2016/08/              | 是 | 是 |

|                |             |        |             |        |        |                       |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 进出口有限公司        | 03月25日      |        | 月04日        |        | 任保证    | 04-201609/10          |   |   |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月05日 | 98.5   | 连带责任保证 | 2016/08/05-2016/09/25 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月05日 | 86.82  | 连带责任保证 | 2016/08/05-2016/09/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月09日 | 99.74  | 连带责任保证 | 2016/08/09-2016/09/15 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月10日 | 47.22  | 连带责任保证 | 2016/08/10-2016/11/04 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月15日 | 100.39 | 连带责任保证 | 2016/08/15-2016/10/15 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月15日 | 50.68  | 连带责任保证 | 2016/08/15-2016/09/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月23日 | 102.56 | 连带责任保证 | 2016/08/23-2016/11/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月30日 | 39.67  | 连带责任保证 | 2016/08/30-2016/10/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年09月05日 | 150.85 | 连带责任保证 | 2016/09/05-2016/10/05 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年08月18日 | 105.23 | 连带责任保证 | 2016/09/18-2016/10/17 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年09月18日 | 105.28 | 连带责任保证 | 2016/09/18-2016/10/31 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年09月22日 | 104.67 | 连带责任保证 | 2016/09/22-2016/12/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年09月22日 | 41.63  | 连带责任保证 | 2016/09/22-2016/      | 是 | 是 |

|                |             |        |             |        |        |                       |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
|                | 日           |        |             |        |        | 10/25                 |   |   |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年09月22日 | 104.89 | 连带责任保证 | 2016/09/22-2016/10/25 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年09月22日 | 50.25  | 连带责任保证 | 2016/09/22-2016/11/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年09月26日 | 107.24 | 连带责任保证 | 2016/09/26-2016/10/25 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年11月30日 | 53.96  | 连带责任保证 | 2016/11/30-2016/12/25 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年11月30日 | 53.96  | 连带责任保证 | 2016/11/30-2016/12/25 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月06日 | 102.48 | 连带责任保证 | 2016/12/06-2017/01/14 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月06日 | 149.03 | 连带责任保证 | 2016/12/06-2017/01/10 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月19日 | 149.42 | 连带责任保证 | 2016/12/19-2017/01/10 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月19日 | 52.06  | 连带责任保证 | 2016/12/19-2017/01/15 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月19日 | 44.91  | 连带责任保证 | 2016/12/19-2017/01/15 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月19日 | 126.55 | 连带责任保证 | 2016/12/19-2017/01/15 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月19日 | 105.81 | 连带责任保证 | 2016/12/19-2017/01/20 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月19日 | 105.46 | 连带责任保证 | 2016/12/19-2017/01/10 | 否 | 是 |

|                |             |        |             |        |        |                       |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月19日 | 44.62  | 连带责任保证 | 2016/12/19-2017/01/25 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月23日 | 51.72  | 连带责任保证 | 2016/12/23-2017/01/10 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月23日 | 206.87 | 连带责任保证 | 2016/12/23-2017/03/30 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月23日 | 204.14 | 连带责任保证 | 2016/12/23-2017/02/10 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月23日 | 145.96 | 连带责任保证 | 2016/12/23-2017/02/10 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月23日 | 248.04 | 连带责任保证 | 2016/12/23-2017/02/10 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年12月23日 | 102.07 | 连带责任保证 | 2016/12/23-2017/02/10 | 否 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年03月24日 | 31.88  | 连带责任保证 | 2016/03/24-2016/05/25 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年03月29日 | 91.64  | 连带责任保证 | 2016/03/29-2016/04/30 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年04月01日 | 139.61 | 连带责任保证 | 2016/04/01-2016/06/20 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年04月01日 | 94.22  | 连带责任保证 | 2016/04/01-2016/05/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年04月05日 | 188.85 | 连带责任保证 | 2016/04/05-2016/05/10 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年03月25日 | 13,000 | 2016年04月05日 | 366.22 | 连带责任保证 | 2016/04/05-2016/04/30 | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝        | 2016年       | 13,000 | 2016年04     | 40.84  | 连带责    | 2016/04/              | 是 | 是 |

|                |                 |        |                 |        |        |                                  |   |   |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|----------------------------------|---|---|
| 进出口有限公司        | 03月25日          |        | 月05日            |        | 任保证    | 05-2016/<br>05/10                |   |   |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年04<br>月05日 | 136.31 | 连带责任保证 | 2016/04/<br>05-2016/<br>04/30    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年04<br>月05日 | 186.15 | 连带责任保证 | 2016/04/<br>05-2016/<br>05/10    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年04<br>月07日 | 82.44  | 连带责任保证 | 2016/04/<br>04-2016/<br>06/20    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年04<br>月11日 | 130.02 | 连带责任保证 | 2016/04/<br>011-2016<br>/05/10   | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年04<br>月18日 | 45.59  | 连带责任保证 | 2016/04/<br>18-2016/<br>07/05    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年05<br>月23日 | 275.06 | 连带责任保证 | 2016/05/<br>23-2016/<br>08/10    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年05<br>月25日 | 133.8  | 连带责任保证 | 2016/05/<br>25-2016/<br>07/10    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年05<br>月25日 | 112.04 | 连带责任保证 | 2016/05/<br>25-2016/<br>08/10    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年05<br>月25日 | 82.14  | 连带责任保证 | 2016/05/<br>25-2016/<br>07/25    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年05<br>月27日 | 141.01 | 连带责任保证 | 2016/05/<br>27-2016/<br>09/05    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年06<br>月27日 | 48.45  | 连带责任保证 | 2016/06/<br>27-2016/<br>08/10    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年06<br>月07日 | 93.71  | 连带责任保证 | 2016/06/<br>07-2016/<br>07/10    | 是 | 是 |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司 | 2016年<br>03月25日 | 13,000 | 2016年10<br>月10日 | 107.96 | 连带责任保证 | 2016/10/<br>10-2016/<br>10-2016/ | 是 | 是 |

|                         | 日            |        |                |                          |        | 10/20                 |        |          |
|-------------------------|--------------|--------|----------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司          | 2016年03月25日  | 13,000 | 2016年10月10日    | 53.56                    | 连带责任保证 | 2016/10/10-2016/11/25 | 是      | 是        |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司          | 2016年03月25日  | 13,000 | 2016年10月10日    | 53.56                    | 连带责任保证 | 2016/10/10-2016/11/25 | 是      | 是        |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司          | 2016年03月25日  | 13,000 | 2016年10月19日    | 108                      | 连带责任保证 | 2016/10/19-2016/12/10 | 是      | 是        |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司          | 2016年03月25日  | 13,000 | 2016年10月19日    | 54                       | 连带责任保证 | 2016/10/19-2016/12/10 | 是      | 是        |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司          | 2016年03月25日  | 13,000 | 2016年10月19日    | 111.67                   | 连带责任保证 | 2016/10/19-2016/12/10 | 是      | 是        |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司          | 2016年03月25日  | 13,000 | 2016年11月28日    | 2,000                    | 连带责任保证 | 2016/11/28-2017/05/27 | 是      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)   |              |        | 28,000         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |                       |        | 9,517.84 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) |              |        | 28,000         | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |                       |        | 1,839.14 |
| 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 (协议签署日) | 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 |
| 无                       |              | 0      |                | 0                        |        |                       |        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)   |              |        | 0              | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |                       |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) |              |        | 0              | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |                       |        | 0        |
| 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) |              |        | 28,000         | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |                       |        | 9,517.84 |

|  |        |                         |          |
|--|--------|-------------------------|----------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                | 28,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 1,839.14 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |        | 1.16%                   |          |
| 其中:                                      |        |                         |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                | 0      |                         |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)    | 0      |                         |          |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                  | 0      |                         |          |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       | 0      |                         |          |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 无      |                         |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     | 无      |                         |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (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

单位: 万元

| 受托人名称                | 是否关联交易 | 产品类型  | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 预计收益  | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|-------------|--------|------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行 | 否      | 保证收益型 | 1,800  | 2015年08月27日 | 2016年03月06日 | 固定收益   | 1,800      |               | 40.71 | 13.41     | 13.41       |
| 浙江德清农村商业银行           | 否      | 保证收益  | 1,800  | 2016年03     | 2016年03     | 固定收益   | 1,800      |               | 4.2   | 4.2       | 4.20        |



|                      |   |         |       |                  |                  |      |       |  |       |       |       |
|----------------------|---|---------|-------|------------------|------------------|------|-------|--|-------|-------|-------|
| 银行股份有限公司洛舍支行         |   | 型       |       | 月 08 日           | 月 31 日           |      |       |  |       |       |       |
| 上海浦东发展银行湖州德清支行       | 否 | 保证收益型   | 4,000 | 2015 年 12 月 01 日 | 2016 年 02 月 14 日 | 固定收益 | 4,000 |  | 42.74 | 25.07 | 25.07 |
| 上海浦东发展银行湖州德清支行       | 否 | 保证收益型   | 4,000 | 2016 年 02 月 19 日 | 2016 年 05 月 18 日 | 固定收益 | 4,000 |  | 42.41 | 42.41 | 42.41 |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行 | 否 | 保证收益型   | 3,800 | 2016 年 01 月 29 日 | 2016 年 05 月 17 日 | 固定收益 | 3,800 |  | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 交通银行股份有限公司德清县支行      | 否 | 保证收益型   | 450   | 2015 年 11 月 19 日 | 2016 年 02 月 15 日 | 固定收益 | 450   |  | 6.04  | 2.84  | 2.84  |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行 | 否 | 保证收益型   | 458   | 2016 年 02 月 16 日 | 2016 年 10 月 12 日 | 固定收益 | 458   |  | 11.6  | 11.6  | 11.60 |
| 上海浦东发展银行湖州德清支行       | 否 | 保证收益型   | 3,300 | 2016 年 02 月 23 日 | 2016 年 05 月 22 日 | 固定收益 | 3,300 |  | 33.01 | 33.01 | 33.01 |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司     | 否 | 保本浮动收益型 | 3,400 | 2015 年 07 月 29 日 | 2016 年 01 月 26 日 | 浮动收益 | 3,400 |  | 80.93 | 11.63 | 11.63 |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司     | 否 | 保本浮动收益型 | 3,800 | 2015 年 08 月 19 日 | 2016 年 03 月 06 日 | 浮动收益 | 3,800 |  | 91.62 | 30.23 | 30.23 |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司     | 否 | 保本浮动收益型 | 3,800 | 2016 年 03 月 08 日 | 2016 年 03 月 31 日 | 浮动收益 | 3,800 |  | 8.86  | 8.86  | 8.86  |

|            |   |       |       |             |             |      |       |  |       |       |       |
|------------|---|-------|-------|-------------|-------------|------|-------|--|-------|-------|-------|
| 财通证券股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 2,000 | 2016年07月07日 | 2016年08月11日 | 固定收益 | 2,000 |  | 7.33  | 7.33  | 7.33  |
| 财通证券股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2016年07月07日 | 2016年08月11日 | 固定收益 | 3,000 |  | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
| 财通证券股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 4,500 | 2016年07月07日 | 2016年08月11日 | 固定收益 | 4,500 |  | 15.47 | 15.47 | 15.47 |
| 财通证券股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 1,500 | 2016年08月22日 | 2016年09月19日 | 固定收益 | 1,500 |  | 4.13  | 4.13  | 4.13  |
| 财通证券股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 300   | 2016年08月23日 | 2016年09月13日 | 固定收益 | 300   |  | 0.62  | 0.62  | 0.62  |
| 财通证券股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 200   | 2016年08月23日 | 2016年09月13日 | 固定收益 | 200   |  | 0.41  | 0.41  | 0.41  |
| 财通证券股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 2,500 | 2016年09月12日 | 2016年12月13日 | 固定收益 | 2,500 |  | 23.77 | 23.77 | 23.77 |
| 财通证券股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 1,500 | 2016年09月20日 | 2016年12月20日 | 固定收益 | 1,500 |  | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
| 财通证券股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 300   | 2016年09月13日 | 2016年10月11日 | 固定收益 | 300   |  | 0.8   | 0.8   | 0.8   |
| 财通证券股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 200   | 2016年09月13日 | 2016年10月11日 | 固定收益 | 200   |  | 0.54  | 0.54  | 0.54  |
| 财通证券       | 否 | 保证    | 1,500 | 2016        | 2016        | 固定   | 1,500 |  | 3.26  | 3.26  | 3.26  |

| 股份有限<br>公司                                  |   | 收益<br>型              |       | 年 09<br>月 27<br>日         | 年 10<br>月 18<br>日         | 收益       |       |  |            |            |            |
|---|---|----------------------|-------|---------------------------|---------------------------|----------|-------|--|------------|------------|------------|
| 财通证券<br>股份有限<br>公司                          | 否 | 保证<br>收益<br>型        | 6,000 | 2016<br>年 10<br>月 13<br>日 | 2016<br>年 12<br>月 13<br>日 | 固定<br>收益 | 6,000 |  | 35.57      | 35.5<br>7  | 35.57      |
| 中国农业<br>银行股份<br>有限公司<br>杭州中山<br>支行          | 否 | 保证<br>收益<br>型        | 5,000 | 2015<br>年 04<br>月 02<br>日 | 2016<br>年 04<br>月 01<br>日 | 固定<br>收益 | 5,000 |  | 247.5      | 61.7<br>1  | 61.71      |
| 浙江德清<br>农村商业<br>银行股份<br>有限公司<br>洛舍支行        | 否 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型  | 3,000 | 2015<br>年 10<br>月 12<br>日 | 2016<br>年 04<br>月 11<br>日 | 浮动<br>收益 | 3,000 |  | 67.32      | 37.3<br>6  | 37.36      |
| 交通银行<br>股份有限<br>公司德清<br>县支行                 | 否 | 保证<br>收益<br>型        | 6,300 | 2015<br>年 11<br>月 09<br>日 | 2016<br>年 02<br>月 15<br>日 | 固定<br>收益 | 6,300 |  | 66.81      | 30.6<br>8  | 30.68      |
| 交通银行<br>股份有限<br>公司德清<br>县支行                 | 否 | 保证<br>收益<br>型        | 1,200 | 2015<br>年 11<br>月 30<br>日 | 2016<br>年 03<br>月 01<br>日 | 固定<br>收益 | 1,200 |  | 12.25      | 7.99       | 7.99       |
| 上海浦东<br>发展银行<br>湖州德清<br>支行                  | 否 | 非保<br>本浮<br>动收<br>益型 | 8,800 | 2016<br>年 01<br>月 05<br>日 | 2016<br>年 01<br>月 18<br>日 | 浮动<br>收益 | 8,800 |  | 14.01      | 14.0<br>1  | 14.01      |
| 招商银行<br>德清支行<br>招商银行<br>股份有限<br>公司德清<br>县支行 | 否 | 非保<br>本浮<br>动收<br>益型 | 600   | 2016<br>年 02<br>月 01<br>日 | 2016<br>年 02<br>月 22<br>日 | 浮动<br>收益 | 600   |  | 1.19       | 1.19       | 1.19       |
| 浙江德清<br>农村商业<br>银行股份<br>有限公司<br>洛舍支行        | 否 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型  | 6,300 | 2016<br>年 02<br>月 16<br>日 | 2016<br>年 10<br>月 12<br>日 | 浮动<br>收益 | 6,300 |  | 169.1<br>2 | 169.<br>12 | 169.1<br>2 |
| 浙江德清<br>农村商业                                | 否 | 保本<br>浮动             | 3,600 | 2016<br>年 04              | 2017<br>年 04              | 浮动       |       |  | 156.6      | 113.4      | 0          |

|                      |                             |          |         |                  |                  |      |        |  |          |        |    |
|----------------------|-----------------------------|----------|---------|------------------|------------------|------|--------|--|----------|--------|----|
| 银行股份有限公司洛舍支行         |                             | 收益型      |         | 月 12 日           | 月 12 日           | 收益   |        |  |          | 5      |    |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行 | 否                           | 保本浮动收益型  | 6,300   | 2016 年 10 月 13 日 | 2017 年 04 月 11 日 | 浮动收益 |        |  | 118.06   | 52.47  | 0  |
| 中国农业银行股份有限公司德清县支行    | 否                           | 非保本浮动收益型 | 7,000   | 2016 年 12 月 19 日 | 2017 年 01 月 19 日 | 浮动收益 |        |  | 24.97    | 10.47  | 0  |
| 合计                   |                             |          | 102,208 | --               | --               | --   | 85,308 |  | 1,402.16 | 843.92 | -- |
| 委托理财资金来源             | 募集资金 9900 万元，自有流动资金 7000 万元 |          |         |                  |                  |      |        |  |          |        |    |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额      | 0                           |          |         |                  |                  |      |        |  |          |        |    |
| 涉诉情况（如适用）            | 无                           |          |         |                  |                  |      |        |  |          |        |    |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有）  | 2016 年 05 月 13 日            |          |         |                  |                  |      |        |  |          |        |    |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有）  | 2016 年 05 月 31 日            |          |         |                  |                  |      |        |  |          |        |    |
| 未来是否还有委托理财计划         | 详见第五届董事会二十四次会议决议公告          |          |         |                  |                  |      |        |  |          |        |    |

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 贷款对象            | 是否关联交易 | 贷款利率  | 贷款金额  | 起始日期             | 终止日期             | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益   | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-----------------|--------|-------|-------|------------------|------------------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 否      | 5.40% | 3,000 | 2016 年 12 月 16 日 | 2017 年 12 月 15 日 | 0          | 0            | 331.13 | 13.8      | 4.61        |

|                 |   |       |       |             |             |   |   |        |        |        |
|-----------------|---|-------|-------|-------------|-------------|---|---|--------|--------|--------|
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 否 | 7.50% | 5,500 | 2016年05月19日 | 2017年05月18日 | 0 | 0 | 389.15 | 244.3  | 233.49 |
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 否 | 7.50% | 5,600 | 2016年05月20日 | 2017年05月19日 | 0 | 0 | 396.23 | 247.64 | 236.63 |
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 否 | 6.00% | 5,000 | 2016年08月15日 | 2017年08月14日 | 0 | 0 | 283.02 | 108.49 | 100.63 |
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 否 | 6.00% | 5,000 | 2016年08月16日 | 2017年08月15日 | 0 | 0 | 283.02 | 107.7  | 99.84  |
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 否 | 5.40% | 6,500 | 2016年12月16日 | 2017年12月15日 | 0 | 0 | 152.83 | 6.37   | 2.12   |
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 否 | 5.40% | 2,000 | 2016年12月16日 | 2017年12月15日 | 0 | 0 | 101.89 | 4.42   | 1.42   |
| 德清县恒达建设发展有限公司   | 否 | 7.60% | 5,000 | 2016年01月20日 | 2017年01月19日 | 0 | 0 | 358.49 | 345.21 | 335.25 |
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 否 | 7.50% | 5,000 | 2016年04月01日 | 2017年03月31日 | 0 | 0 | 353.77 | 269.53 | 259.71 |
| 德清县杭宁城          | 否 | 7.50% | 6,000 | 2016年04     | 2017年04     | 0 | 0 | 424.53 | 318.68 | 306.88 |

|                                 |   |       |        |                           |                           |   |   |              |              |            |
|---------------------------------|---|-------|--------|---------------------------|---------------------------|---|---|--------------|--------------|------------|
| 际铁路<br>投资有<br>限公司               |   |       |        | 月 05<br>日                 | 月 04<br>日                 |   |   |              |              |            |
| 德清县<br>驿站生<br>态旅游<br>开发有<br>限公司 | 否 | 8.00% | 2,900  | 2016<br>年 05<br>月 25<br>日 | 2017<br>年 04<br>月 25<br>日 | 0 | 0 | 218.87       | 133.75       | 127.6<br>7 |
| 合计                              |   | --    | 51,500 | --                        | --                        | 0 | 0 | 3,292.9<br>3 | 1,799.8<br>9 | --         |
| 委托贷款资金来源                        |   |       |        | 自有流动资金                    |                           |   |   |              |              |            |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额                 |   |       |        | 0                         |                           |   |   |              |              |            |
| 涉诉情况（如适用）                       |   |       |        | 无                         |                           |   |   |              |              |            |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期<br>（如有）         |   |       |        | 2016 年 05 月 13 日          |                           |   |   |              |              |            |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期<br>（如有）         |   |       |        | 2016 年 05 月 31 日          |                           |   |   |              |              |            |
| 未来是否还有委托贷款计划                    |   |       |        | 详见第五届董事会二十四次会议决议公告        |                           |   |   |              |              |            |

#### 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、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

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。

#### （一）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。

(二) 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、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。

(三) 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，共同构筑信任与合作的平台，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、供应商合同履行良好，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。

(四) 环境保护

公司始终高度重视环境保护工作，实施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。

(五) 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。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

**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

## 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 | 15,138,668  | 3.13%   | 67,750,677  | 81,560,209  | 38,381,275 | 156,938,125  | 344,630,286 | 359,768,954 | 43.45%  |
| 1、国家持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 15,138,668  | 3.13%   | 67,750,677  | 81,560,209  | 38,381,275 | 156,938,125  | 344,630,286 | 359,768,954 | 43.45%  |
| 其中：境内法人持股 | 0           | 0.00%   | 33,875,339  | 66,298,411  | 31,199,253 | 161,119,990  | 292,492,993 | 292,492,993 | 35.33%  |
| 境内自然人持股   | 15,138,668  | 3.13%   | 33,875,338  | 15,261,798  | 7,182,022  | -4,181,865   | 52,137,293  | 67,275,961  | 8.12%   |
| 二、无限售条件股份 | 469,111,112 | 96.87%  | 0           | 106,119,946 | 49,938,798 | -156,938,125 | -879,381    | 468,231,731 | 56.55%  |
| 1、人民币普通股  | 469,111,112 | 96.87%  | 0           | 106,119,946 | 49,938,798 | -156,938,125 | -879,381    | 468,231,731 | 56.55%  |
| 三、股份总数    | 484,249,780 | 100.00% | 67,750,677  | 187,680,155 | 88,320,073 | 0            | 343,750,905 | 828,000,685 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向丁鸿敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】26号），核准公司向德华创业投资有限公司发行33,875,339股股份、向丁鸿敏发行13,550,136股股份、向高阳发行12,595,541股股份、向陈密发行3,540,663股股份、向袁茜发行1,493,902股股份、向王晓斌发行1,245,922股股份、向袁仁泉发行1,245,922股股份、向汪军发行203,252股股份购买相关资产。

(2) 2016年3月4日，德华集团做出追加股份限售的承诺，本次交易前德华集团持有的161,119,990股股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

(3) 2016年4月6日，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁数量为4,269,000股，占公司股本总额的0.7734%。根据《公司法》等有关法规的规定，激励对象中的董事（陆利华、徐俊、姚红霞）、公司高级管



理人员（倪六顺）所持限制性股票解锁后，其所持股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将按照高管持股的有关规定继续锁定。

（4）2016年4月28日，以公司现有总股本552,000,457股为基数，以公积金向全体股东每10股转增1.6股，向全体股东每10股送红股3.4股，总股本变更为828,000,685股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2015年9月28日第五届董事会第十二次会议审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，后于2015年10月20日2015年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向丁鸿敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】26号），批准公司发行非公开股份67,750,677股。

（2）公司于2016年3月23日经第五届董事会第十六次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，后于2016年4月18日经2015年度股东大会审议通过。公司监事会及独立董事发表了同意意见。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）新发行股份67,750,677股于2016年2月25日计入股东证券账户。

（2）公司2015年度权益分派方案所转增股于2016年4月28日直接记入股东证券账户。

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

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

| 项目               | 2015 年 |      | 2016 年度 |
|------------------|--------|------|---------|
|                  | 变动前    | 变动后  |         |
| 基本每股收益（元）        | 0.2    | 0.14 | 0.32    |
| 稀释每股收益（元）        | 0.2    | 0.14 | 0.32    |
| 归属于公司普通股每股净资产(元) | 1.84   | 1.25 | 1.91    |

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称         | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因      | 解除限售日期     |
|--------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 德华集团控股股份有限公司 | 0      | 0        | 241,679,985 | 241,679,985 | 首发后机构类限售股 | 2017年2月26日 |
| 德华创业投资有限公司   | 0      | 0        | 50,813,008  | 50,813,008  | 首发后机构类限售股 | 2019年2月26日 |

|                  |            |           |             |             |           |                         |
|------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 公司 48 名限制性股票激励对象 | 9,961,000  | 4,269,000 | 2,846,000   | 8,538,000   | 股权激励未解禁股  | 2016年4月6日解除 4,269,000 股 |
| 非公开发行丁鸿敏等 8 位股东  | 0          | 0         | 50,813,007  | 50,813,007  | 首发后个人类限售股 | 2019年2月26日              |
| 陆利华等 4 名高管锁定股    | 5,177,668  | 1,787,990 | 4,590,776   | 7,924,954   | 高管锁定股     | 按照高管股份管理的相关规定           |
| 合计               | 15,138,668 | 6,056,990 | 350,742,776 | 359,768,954 | --        | --                      |

## 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

报告期内，因公司非公开发行新股67,750,677股，总股本由484,249,780股增至552,000,457股；公司实施了“以公积金向全体股东每10股转增1.6股，向全体股东每10股送红股3.4股”的利润分配方案，总股本由552,000,457股增至828,000,685股。

### 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             | 91,095 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 79,756   | 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                   | 持有有限条件的股份数量 | 持有无限条件的股份数量                          | 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  | 29.19% | 241,679,985 | 80,559,995 | 241,679,985 | 0          | 冻结 | 168,000 |
| 德华创业投资有限公司                              | 境内非国有法人  | 6.14%  | 50,813,008  | 50,813,008 | 50,813,008  | 0          |    |         |
| 招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金              | 境内非国有法人  | 5.00%  | 41,398,528  | 50,813,008 | 0           | 41,398,528 |    |         |
| 中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金            | 境内非国有法人  | 2.61%  | 21,612,550  | 21,612,550 | 0           | 21,612,550 |    |         |
| 丁鸿敏                                     | 境内自然人  | 2.45%  | 20,325,204  | 20,325,204 | 20,325,204  | 0          |    |         |
| 高阳                                      | 境内自然人  | 2.28%  | 18,893,311  | 18,893,311 | 18,893,311  | 0          |    |         |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金                         | 境内非国有法人  | 1.69%  | 14,031,177  | 14,031,177 | 0           | 14,031,177 |    |         |
| 中国银行—华夏回报二号证券投资基金                       | 境内非国有法人  | 0.92%  | 7,632,600   | 7,632,600  | 0           | 7,632,600  |    |         |
| 陆利华                                     | 境内自然人  | 0.83%  | 6,901,356   | 1,066,719  | 6,563,967   | 337,389    |    |         |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金                 | 境内非国有法人  | 0.75%  | 6,244,479   | 6,244,479  | 0           | 6,244,479  |    |         |
| 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         |
| 招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金                               | 41,398,528  | 人民币普通股 | 41,398,528 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金                             | 21,612,550  | 人民币普通股 | 21,612,550 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金  | 14,031,177  | 人民币普通股 | 14,031,177 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金  | 7,632,600   | 人民币普通股 | 7,632,600  |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金                                  | 6,244,479   | 人民币普通股 | 6,244,479  |
| 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金                         | 6,096,236   | 人民币普通股 | 6,096,236  |
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金                                | 5,764,514   | 人民币普通股 | 5,764,514  |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金  | 5,083,311   | 人民币普通股 | 5,083,311  |
| 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金                             | 5,000,000   | 人民币普通股 | 5,000,000  |
| 全国社保基金四一二组合  | 4,801,000   | 人民币普通股 | 4,801,000  |
| 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，本公司未知其是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名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                   | 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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

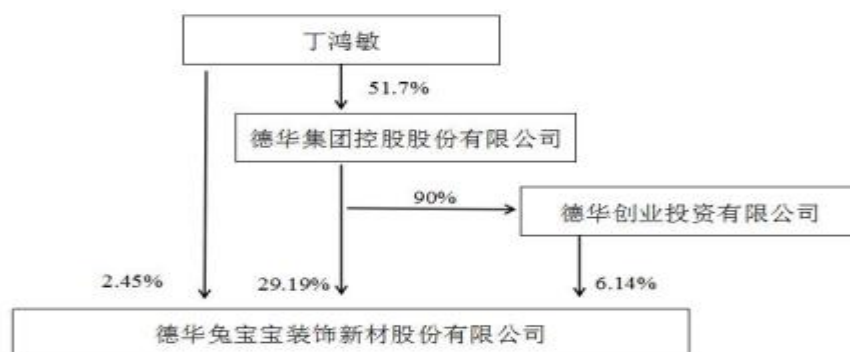
| 实际控制人姓名              | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 丁鸿敏                  | 中国  | 否              |
| 主要职业及职务              | 丁鸿敏，男，1963 年 12 月出生，中共党员、高级经济师，现任德华集团控股股份有限公司董事长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事长。历任德清县洛舍酒精厂厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，先后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“五一”劳动奖章等荣誉称号，当选为浙江省第十二届人大代表、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 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  | 54 | 2004年12月16日 | 2017年03月22日 | 0         | 20,325,204   | 0            | 0          | 20,325,204 |
| 程树伟 | 副董事长          | 现任   | 男  | 50 | 2004年12月16日 | 2017年03月22日 | 0         | 0            | 0            | 0          | 0          |
| 陆利华 | 副董事长、总经理      | 现任   | 男  | 51 | 2004年12月16日 | 2017年03月22日 | 5,834,637 | 2,917,319    | 10,850,600   | 0          | 6,901,356  |
| 徐俊  | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 50 | 2004年12月16日 | 2017年03月22日 | 1,734,879 | 867,439      | 0            | 0          | 2,602,318  |
| 姚红霞 | 董事、财务总监       | 现任   | 女  | 46 | 2004年12月16日 | 2017年03月22日 | 1,719,388 | 859,695      | 0            | 0          | 2,579,083  |
| 陈密  | 董事、副总经理       | 现任   | 男  | 35 | 2016年04月19日 | 2017年03月23日 | 0         | 5,310,995    | 0            | 0          | 5,310,995  |
| 倪六顺 | 副总经理          | 现任   | 男  | 55 | 2004年12月16日 | 2017年03月22日 | 1,087,500 | 543,750      | 407,813      | 0          | 1,223,437  |
| 吴晖  | 独立董事          | 现任   | 男  | 57 | 2016年04月19日 | 2017年03月    | 0         | 0            | 0            | 0          | 0          |

|     |       |    |    |    |                  |                  |            |            |            |   |            |
|-----|-------|----|----|----|------------------|------------------|------------|------------|------------|---|------------|
|     |       |    |    |    | 日                | 月 22 日           |            |            |            |   |            |
| 韩灵丽 | 独立董事  | 现任 | 女  | 54 | 2014 年 03 月 23 日 | 2017 年 03 月 22 日 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 刘志坤 | 独立董事  | 现任 | 男  | 61 | 2014 年 05 月 14 日 | 2017 年 03 月 22 日 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 姚燕英 | 监事    | 现任 | 女  | 36 | 2016 年 04 月 19 日 | 2017 年 03 月 22 日 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 施永璋 | 监事    | 现任 | 男  | 51 | 2004 年 12 月 16 日 | 2017 年 03 月 22 日 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 姚礼安 | 监事会主席 | 现任 | 男  | 61 | 2004 年 12 月 16 日 | 2017 年 03 月 22 日 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 姚深群 | 监事    | 离任 | 女  | 57 | 2004 年 12 月 16 日 | 2016 年 01 月 06 日 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 罗金明 | 独立董事  | 离任 | 男  | 49 | 2014 年 03 月 23 日 | 2016 年 04 月 18 日 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --               | --               | 10,376,404 | 30,824,402 | 11,258,413 | 0 | 38,942,393 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因     |
|-----|-------|----|------------------|--------|
| 姚深群 | 监事    | 离任 | 2016 年 01 月 06 日 | 到龄退休   |
| 罗金明 | 独立董事  | 离任 | 2016 年 04 月 18 日 | 工作原因离职 |



### 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

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

#### 1、董事会成员最近5年的主要工作经历

丁鸿敏，现任德华集团控股股份有限公司董事长、本公司董事长。个人简历详见控股股东及实际控制人情况介绍。

程树伟，男，1966年2月出生，大学学历、高级经济管理者。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副总经理、本公司副董事长。

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。

徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济管理者。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，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

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、德华兔宝宝装饰材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。

陈密，男，1982年10月出生，大专学历。曾担任杭州中商科技有限公司销售总监、杭州乐邦科技有限公司总经理等职，现任杭州多赢网络科技有限公司总经理

刘志坤，男，1955年生，1982年毕业于中南林业科技大学；曾任浙江农林大学工程学院院长，现任浙江农林大学创业管理处处长，主管行政管理、教学与科研工作；兼国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。浙江省中青年学科带头人，中国林学会生物质材料分会常务理事，浙江省木材加工产业科技创新服务平台理事，现兼任公司独立董事。

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、浙江省法学会财税法研究会会长，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，浙江省政法委特邀法律监督员，浙江省地税局特邀法律监督员；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。

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、浙江工商大学教学督导组副组长、杭州中恒电气股份有限公司独立董事。

#### 2、监事成员最近5年的主要工作经历

姚礼安，男，1957年11月出生，初中文化，1975年参加工作，曾在德清县洛舍绸厂、德清县丝织印染总厂工作，1993年担任德清县洛秀练染有限公司生产部第一主任、总经理助理等职，1998年任浙江德华装饰材料有限公司监事会监事，现任公司监事会主席。

姚燕英，女，1981年8月出生，汉族，大专学历。2000年参加工作，曾任德华兔宝宝公司科技木分公司成本会计、浙江兔宝宝地板销售公司财务部经理、本公司审计部副经理等职，2016年1月任本公司审计部经理。

施永璋，男，1966年6月出生，高中文化，曾在洛舍镇草塘村委、草塘酿造厂任职，1999年进入本公司工作，历任供应部业务员、业务二部副经理、公司党支部副书记、供应部经理等职，现任公司监事。

### 3、高级管理人员

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

倪六顺，男，1962年7月出生，1978年参加工作，曾任埭溪镇建筑公司施工员，工地负责人，绍兴市第二建筑公司技术监督、项目经理，德清县华冠地板厂厂长，德清县工艺木门厂厂长等职。现任公司副总经理、兼德华兔宝宝家居宅配事业部总经理。

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  | 54 | 现任   | 48           | 否            |
| 程树伟 | 副董事长          | 男  | 50 | 现任   | 0            | 否            |
| 陆利华 | 副董事长、总经理      | 男  | 51 | 现任   | 40           | 否            |
| 徐俊  | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 50 | 现任   | 30           | 否            |
| 姚红霞 | 董事、财务总监       | 女  | 46 | 现任   | 30           | 否            |
| 陈密  | 董事、副总经理       | 男  | 35 | 现任   | 12           | 否            |
| 倪六顺 | 副总经理          | 男  | 55 | 现任   | 30           | 否            |
| 吴晖  | 独立董事          | 男  | 57 | 现任   | 3.5          | 否            |
| 韩灵丽 | 独立董事          | 女  | 54 | 现任   | 4            | 否            |
| 刘志坤 | 独立董事          | 男  | 61 | 现任   | 4            | 否            |
| 姚燕英 | 监事            | 女  | 36 | 现任   | 10           | 否            |
| 施永璋 | 监事            | 男  | 51 | 现任   | 10           | 否            |
| 姚礼安 | 监事会主席         | 男  | 61 | 现任   | 13           | 否            |
| 姚深群 | 监事            | 女  | 57 | 离任   | 0            | 否            |

|     |      |    |    |    |       |    |
|-----|------|----|----|----|-------|----|
| 罗金明 | 独立董事 | 男  | 49 | 离任 | 1     | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 235.5 | -- |

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）             | 811       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,085     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,896     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,939     |
| 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                      | 954       |
| 销售人员                      | 379       |
| 技术人员                      | 227       |
| 财务人员                      | 51        |
| 行政人员                      | 285       |
| 合计                        | 1,896     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 8         |
| 硕士                        | 9         |
| 本科                        | 279       |
| 大专                        | 364       |
| 高中及高中以下                   | 1,236     |
| 合计                        | 1,896     |

### 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

公司重视对员工业务技能的培训，并为之搭建了一个健全的职业发展平台，让每一位员工明确自身发展的方向，实现自我价值。通过系统地开展专业化、实用化的培训计划，加强理论与实践的有机结合，不断推动员工业务能力和综合素养的提高。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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

#### 1、本报告期股东大会情况

| 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   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2015 年度股东大会     | 年度股东大会 | 40.15%  | 2016 年 04 月 18 日 | 2016 年 04 月 19 日 | 《公司 2015 年度股东大会决议公告》(2016-027) 登载于巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )     |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.99%  | 2016 年 05 月 30 日 | 2016 年 05 月 31 日 | 《公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-037) 登载于巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

#### 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情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 韩灵丽          | 8            | 8      |           |        |      | 否             |
| 刘志坤          | 8            | 8      |           |        |      | 否             |
| 吴晖           | 6            | 6      |           |        |      | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 2             |

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、并购基金运作以及完善薪酬考核体系等合理化建议予以了采纳和实施。

## 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，公司董事会战略委员会共召开了两次会议，就战略委员会2015年度的工作情况进行总结和剖析，同时，根据公司发展情况，对公司第四个五年规划（2015-2020年）的中期发展目标（2017-2019年）提出了调整建议，提出成立并购基金，推动公司借助资本市场的平台和专业机构力量，加快公司产业链布局。

### 2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，对审计部提交的内部审计报告、内部控制自我评价等内容进行审核，并总结分析了审计委员会2015年度的工作情况及存在的问题。委员会每季度听取审计部的工作汇报，了解公司各主体的内部运营情况，就公司内审发现的相关问题及时向公司董事会报告。年报编制期间，委员会严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，

协调审计计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行；同时就年审机构对公司2016年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开了二次会议，及时总结和分析了提名委员会2015年度的工作进行了分析和总结，对补选的董事、高管人员的任职资格进行审查并提出建议。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了两次会议，对其2015年度工作情况进行了总结分析，同时就高级管理人员2015年度履职进行了考核，根据考评结果，拟定了高级管理人员2015年度奖励分配方案；并对公司激励对象第二期解禁条件进行了考核与评价，相关意见提交公司董事会审查决定。

## 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。同时，公司实施了股票激励计划，对公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术人员进行限制性股票激励，详细内容请参见本报告第五节“重要事项”第十五项“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”。

## 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               | 2017年03月30日   |                            |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《公司2016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  | 重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效 |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | <p>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、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p>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

### 内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                  |
|--|------------------|
| 我们认为，德华兔宝宝公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                  |
| 内控审计报告披露情况   | 披露               |
| 内部控制审计报告全文披  | 2017 年 03 月 30 日 |



|                |  |
|----------------|--|
| 露日期            |  |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 内控审计报告意见类型     | 标准无保留意见  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否  |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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

## 第十一节 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 | 2017 年 03 月 28 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（2017）1728 号  |
| 注册会计师姓名  | 俞佳南 徐晓峰          |

#### 审计报告正文

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是德华兔宝宝公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，德华兔宝宝公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·杭州

中国注册会计师：俞佳南  
中国注册会计师：徐晓峰

二〇一七年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 182,615,273.07   | 194,497,267.08 |
| 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                   | 2,594,946.00     | 1,106,475.01   |
| 应收账款                   | 62,612,807.92    | 60,530,048.58  |
| 预付款项                   | 21,899,414.16    | 12,729,935.67  |
| 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                  | 521,584,675.61   | 3,952,064.57   |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 245,382,845.27   | 267,806,448.15 |
| 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                 | 173,907,766.93   | 295,557,270.48 |
| 流动资产合计                 | 1,210,597,728.96 | 836,179,509.54 |
| 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                 | 29,457,826.57    | 27,092,935.60    |
| 固定资产                   | 177,490,076.51   | 195,896,214.90   |
| 在建工程                   | 48,490,597.53    | 36,570,089.80    |
| 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                   | 75,226,575.32    | 53,875,131.00    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 431,542,982.78   |                  |
| 长期待摊费用                 | 5,851,756.86     | 10,731,820.93    |
| 递延所得税资产                | 5,211,568.96     | 4,632,051.67     |
| 其他非流动资产                | 430,007.45       | 671,896.34       |
| 非流动资产合计                | 773,701,391.98   | 329,470,140.24   |
| 资产总计                   | 1,984,299,120.94 | 1,165,649,649.78 |
| 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                   |                  |                  |
| 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                   | 135,309,079.37   | 99,067,534.60    |
| 预收款项                   | 73,003,607.58    | 30,056,125.20    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 33,004,639.43    | 29,713,262.32    |
| 应交税费                   | 50,279,952.95    | 14,924,627.84    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 1,064,404.00     | 1,966,803.18     |
| 其他应付款                  | 59,332,100.09    | 52,109,174.08    |
| 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        |                  |                |
| 流动负债合计        | 351,993,783.42   | 227,837,527.22 |
| 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         | 14,108,265.27    | 13,968,860.31  |
| 长期应付职工薪酬      | 4,859,332.97     |                |
| 专项应付款         |                  |                |
| 预计负债          |                  |                |
| 递延收益          | 8,473,174.98     | 5,202,721.47   |
| 递延所得税负债       | 1,381,825.34     | 1,488,522.23   |
| 其他非流动负债       |                  |                |
| 非流动负债合计       | 28,822,598.56    | 20,660,104.01  |
| 负债合计          | 380,816,381.98   | 248,497,631.23 |
| 所有者权益：        |                  |                |
| 股本            | 828,000,685.00   | 484,249,780.00 |
| 其他权益工具        |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 430,434,872.35   | 95,874,244.92  |
| 减：库存股         | 11,099,400.00    | 19,423,950.00  |
| 其他综合收益        | 876,278.61       | -193,231.86    |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 70,907,283.09    | 52,045,057.02  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 261,240,274.15   | 279,712,657.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,580,359,993.20 | 892,264,557.27 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益     | 23,122,745.76    | 24,887,461.28    |
| 所有者权益合计    | 1,603,482,738.96 | 917,152,018.55   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,984,299,120.94 | 1,165,649,649.78 |

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                   | 12,023,437.13    | 8,896,414.11   |
| 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                   | 2,594,946.00     | 830,000.00     |
| 应收账款                   | 10,866,547.75    | 53,411,113.81  |
| 预付款项                   | 2,063,841.88     | 2,577,230.60   |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   | 20,000,000.00    | 70,800,000.00  |
| 其他应收款                  | 277,594,819.12   | 429,113.64     |
| 存货                     | 85,676,847.13    | 84,746,841.48  |
| 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                 |                  | 4,532,054.79   |
| 流动资产合计                 | 410,820,439.01   | 226,222,768.43 |
| 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                  | 5,011,793.06     |                |
| 长期股权投资                 | 1,097,685,879.24 | 586,640,714.24 |
| 投资性房地产                 | 12,780,695.46    | 13,265,117.58  |
| 固定资产                   | 100,364,088.43   | 103,802,586.59 |
| 在建工程                   | 6,352,525.53     | 3,862,109.73   |
| 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                   | 16,069,641.68    | 16,487,519.48  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 |                  |                |
| 递延所得税资产                | 2,209,253.09     | 2,105,688.09   |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 1,240,473,876.49 | 726,163,735.71 |
| 资产总计                   | 1,651,294,315.50 | 952,386,504.14 |
| 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                   | 36,253,937.76    | 27,140,224.97  |
| 预收款项                   | 26,789,209.19    | 3,132,910.23   |
| 应付职工薪酬                 | 14,858,145.00    | 11,869,193.00  |
| 应交税费                   | 33,694,399.67    | 7,647,948.08   |
| 应付利息                   |                  |                |
| 应付股利                   | 1,064,404.00     | 689,443.50     |
| 其他应付款                  | 37,199,225.24    | 20,472,106.54  |
| 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                 |                  |                |
| 流动负债合计                 | 149,859,320.86   | 70,951,826.32  |
| 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       | 5,269,358.33     | 1,168,237.58   |
| 递延所得税负债    |                  |                |
| 其他非流动负债    |                  |                |
| 非流动负债合计    | 5,269,358.33     | 1,168,237.58   |
| 负债合计       | 155,128,679.19   | 72,120,063.90  |
| 所有者权益：     |                  |                |
| 股本         | 828,000,685.00   | 484,249,780.00 |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 438,386,865.27   | 103,745,170.50 |
| 减：库存股      | 11,099,400.00    | 19,423,950.00  |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 70,907,283.09    | 52,045,057.02  |
| 未分配利润      | 169,970,202.95   | 259,650,382.72 |
| 所有者权益合计    | 1,496,165,636.31 | 880,266,440.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,651,294,315.50 | 952,386,504.14 |

### 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     | 2,677,012,260.84 | 1,646,807,039.91 |
| 其中：营业收入     | 2,677,012,260.84 | 1,646,807,039.91 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,405,221,653.96 | 1,562,037,210.51 |
| 其中：营业成本     | 2,158,428,180.16 | 1,359,559,885.30 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 保单红利支出                             |                |                |
| 分保费用                               |                |                |
| 税金及附加                              | 15,499,933.96  | 10,535,537.62  |
| 销售费用                               | 111,747,821.52 | 85,876,910.13  |
| 管理费用                               | 110,284,456.84 | 95,289,453.92  |
| 财务费用                               | -1,023,123.23  | -886,909.16    |
| 资产减值损失                             | 10,284,384.71  | 11,662,332.70  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |                | 1,971,951.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 25,898,204.18  | 8,588,496.27   |
| 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）                  | 297,688,811.06 | 95,330,276.67  |
| 加：营业外收入                            | 16,339,575.58  | 23,648,579.80  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 2,509,602.31   | 13,612,377.73  |
| 减：营业外支出                            | 6,535,810.66   | 2,836,896.53   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 3,931,542.00   | 382,685.91     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 307,492,575.98 | 116,141,959.94 |
| 减：所得税费用                            | 49,427,234.07  | 18,988,103.24  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 258,065,341.91 | 97,153,856.70  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 259,830,057.43 | 97,490,219.76  |
| 少数股东损益                             | -1,764,715.52  | -336,363.06    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 1,069,510.47   | 888,288.98     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 1,069,510.47   | 888,288.98     |
| （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                | 1,069,510.47   | 888,288.98     |
| 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                       | 1,069,510.47   | 888,288.98     |
| 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            | 259,134,852.38 | 98,042,145.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 260,899,567.90 | 98,378,508.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -1,764,715.52  | -336,363.06   |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.32           | 0.14          |
| （二）稀释每股收益           | 0.32           | 0.14          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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                 | 599,481,832.90 | 430,401,345.29 |
| 减：营业成本                 | 351,384,802.40 | 305,248,583.12 |
| 税金及附加                  | 8,469,818.87   | 6,780,746.36   |
| 销售费用                   | 11,564,555.97  | 7,680,789.11   |
| 管理费用                   | 54,556,611.92  | 54,953,007.42  |
| 财务费用                   | -316,793.53    | -388,507.07    |
| 资产减值损失                 | 4,244,645.49   | 8,907,434.44   |
| 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）        | 42,143,414.10  | 70,929,599.99  |
| 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）      | 211,721,605.88 | 118,148,891.90 |
| 加：营业外收入                | 4,297,380.42   | 17,196,540.72  |
| 其中：非流动资产处置利得           | 266,891.45     | 13,055,763.29  |
| 减：营业外支出                | 2,063,449.12   | 689,505.58     |
| 其中：非流动资产处置损失           | 1,180,807.30   | 239,685.68     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 213,955,537.18 | 134,655,927.04 |
| 减：所得税费用                | 25,333,276.48  | 8,264,123.96   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 188,622,260.70 | 126,391,803.08 |
| 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                           | 188,622,260.70 | 126,391,803.08 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          |                |                |
| (二)稀释每股收益                          |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 3,089,326,588.24 | 1,914,683,583.23 |
| 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                      | 13,765,309.78    | 16,458,391.48    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 40,363,387.09    | 26,206,625.17    |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,143,455,285.11 | 1,957,348,599.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,394,008,747.75 | 1,525,489,785.75 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 136,144,675.78   | 109,538,446.58   |
| 支付的各项税费                   | 124,740,364.41   | 69,654,436.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 100,090,669.13   | 67,368,843.15    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,754,984,457.07 | 1,772,051,511.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 388,470,828.04   | 185,297,087.93   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 853,080,000.00   | 482,269,652.64   |
| 取得投资收益收到的现金               | 28,107,864.72    | 8,515,643.90     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,028,919.66    | 37,860,311.97    |
| 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            | 48,176,072.25    | 6,818,509.57     |
| 投资活动现金流入小计                | 942,392,856.63   | 535,464,118.08   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,030,390.71    | 80,358,455.86    |
| 投资支付的现金                   | 732,580,000.00   | 602,186,183.82   |
| 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            | 515,000,000.00   | 467,609.74       |
| 投资活动现金流出小计                | 1,279,610,390.71 | 683,012,249.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -337,217,534.08  | -147,548,131.34  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 95,340,305.48    | 125,046,107.55   |
| 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                | 95,340,305.48    | 125,046,107.55   |
| 偿还债务支付的现金                 | 95,288,653.00    | 148,939,204.50   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 58,991,114.42    | 14,493,428.17    |
| 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     | 9,485,122.57   |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 163,764,889.99 | 163,432,632.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -68,424,584.51 | -38,386,525.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,856,208.21   | 1,653,159.25   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -14,315,082.34 | 1,015,590.72   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 193,255,255.41 | 192,239,664.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 178,940,173.07 | 193,255,255.41 |

## 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            | 738,645,755.55   | 417,428,976.85 |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 396,641,478.30   | 366,696,142.60 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,135,287,233.85 | 784,125,119.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 377,141,313.51   | 294,939,089.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 62,079,209.13    | 53,681,177.11  |
| 支付的各项税费                   | 56,795,107.71    | 30,798,275.27  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 376,152,465.19   | 377,883,760.71 |
| 经营活动现金流出小计                | 872,168,095.54   | 757,302,302.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 263,119,138.31   | 26,822,816.65  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 80,080,000.00    | 9,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 92,508,094.69    | 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 | 3,823,239.16     | 32,659,698.31  |
| 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            | 1,300,000.00     |                |
| 投资活动现金流入小计                | 177,711,333.85   | 41,882,010.64  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,468,840.07    | 15,863,695.99  |
| 投资支付的现金                   | 75,580,000.00    | 32,500,000.00  |
| 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            | 281,011,793.06   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 371,060,633.13   | 48,363,695.99  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -193,349,299.28 | -6,481,685.35  |
| 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          | 75,000,000.00   | 117,000,000.00 |
| 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         | 75,000,000.00   | 117,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 75,000,000.00   | 117,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 57,667,296.65   | 14,308,278.50  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 9,485,122.57    |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 142,152,419.22  | 131,308,278.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -67,152,419.22  | -14,308,278.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 509,603.21      | 473,378.89     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 3,127,023.02    | 6,506,231.69   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 8,896,414.11    | 2,390,182.42   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 12,023,437.13   | 8,896,414.11   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |                |                     |
|----------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|          | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |                |                     |
|          | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |                |                     |
| 一、上年期末余额 | 484,249,780.00 |             |        |  | 95,874,244.92    | 19,423,950.00     | -193,231.86                |                  | 52,045,057.02    |                            | 279,712,657.19        | 24,887,461.28  | 917,152,018.55      |
| 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、本年期初余额              | 484,249,780.00 |  |  |  | 95,874,244.92  | 19,423,950.00 | -193,231.86  |  | 52,045,057.02 |  | 279,712,657.19 | 24,887,461.28 | 917,152,018.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 343,750,905.00 |  |  |  | 334,560,627.43 | -8,324,550.00 | 1,069,510.47 |  | 18,862,226.07 |  | -18,472,383.04 | -1,764,715.52 | 686,330,720.41 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |               | 1,069,510.47 |  |               |  | 259,830,057.43 | -1,764,715.52 | 259,134,852.38 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 67,750,677.00  |  |  |  | 422,880,700.43 | -8,324,550.00 |              |  |               |  |                |               | 498,955,927.43 |
| 1. 股东投入的普通股           | 67,750,677.00  |  |  |  | 422,764,200.43 |               |              |  |               |  |                |               | 490,514,877.43 |
| 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     |                |  |  |  | 116,500.00     |               |              |  |               |  |                |               | 116,500.00     |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                | -8,324,550.00 |              |  |               |  |                |               | 8,324,550.00   |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |               |              |  | 18,862,226.07 |  | -90,622,285.47 |               | -71,760,059.40 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |               |              |  | 18,862,226.07 |  | -18,862,226.07 |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |               |              |  |               |  | -71,760,059.40 |               | -71,760,059.40 |



|                  |                |  |  |  |                |               |            |               |               |  |                |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
|                  |                |  |  |  |                |               |            |               |               |  | 9.40           |               | 9.40             |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |               |            |               |               |  |                |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    | 276,000,228.00 |  |  |  | -88,320,073.00 |               |            |               |               |  |                |               | -187,680,155.00  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 88,320,073.00  |  |  |  | -88,320,073.00 |               |            |               |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |               |            |               |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |               |            |               |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他            | 187,680,155.00 |  |  |  |                |               |            |               |               |  |                |               | -187,680,155.00  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |               |            |               |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |               |            | 1,413,204.50  |               |  |                |               | 1,413,204.50     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |               |            | -1,413,204.50 |               |  |                |               | -1,413,204.50    |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |               |            |               |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 828,000,685.00 |  |  |  | 430,434,872.35 | 11,099,400.00 | 876,278.61 |               | 70,907,283.09 |  | 261,240,274.15 | 23,122,745.76 | 1,603,482,738.96 |

上期金额

单位：元

| 项目          | 上期          |             |        |  |          |               |                |          |          |                |               |  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-------------|-------------|-------------|--------|--|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|--|----------------|---------------------|
|             | 归属于母公司所有者权益 |             |        |  |          |               |                |          |          |                |               |  |                |                     |
|             | 股<br>本      | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 |  |                |                     |
| 优<br>先<br>股 |             | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |          |               |                |          |          |                |               |  |                |                     |
|             |             |             |        |  |          |               |                |          |          |                |               |  |                |                     |

|                       |                |  |  |  |               |               |               |  |               |  |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额              | 484,249,780.00 |  |  |  | 94,429,844.90 | 27,748,500.00 | -1,081,520.84 |  | 39,405,876.71 |  | 209,389,111.14 | 25,223,824.34 | 823,868,416.25 |
| 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、本年期初余额              | 484,249,780.00 |  |  |  | 94,429,844.90 | 27,748,500.00 | -1,081,520.84 |  | 39,405,876.71 |  | 209,389,111.14 | 25,223,824.34 | 823,868,416.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  | 1,444,400.02  | -8,324,550.00 | 888,288.98    |  | 12,639,180.31 |  | 70,323,546.05  | -336,363.06   | 93,283,602.30  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |               |               | 888,288.98    |  |               |  | 97,490,219.76  | -336,363.06   | 98,042,145.68  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 1,444,400.02  | -8,324,550.00 |               |  |               |  |                |               | 9,768,950.02   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |               |               |               |  |               |  |                |               |                |
| 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     |                |  |  |  | 1,444,400.02  |               |               |  |               |  |                |               | 1,444,400.02   |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |               | -8,324,550.00 |               |  |               |  |                |               | 8,324,550.00   |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |               |               |               |  | 12,639,180.31 |  | -27,166,673.71 |               | -14,527,493.40 |
| 1. 提取盈余公              |                |  |  |  |               |               |               |  | 12,639,180.31 |  | -12,639,180.31 |               |                |

|                  |                |  |  |  |               |               |             |  |               |  |  |                |               |                |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|-------------|--|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 积                |                |  |  |  |               |               |             |  | 9,180.31      |  |  | 39,180.31      |               |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |               |               |             |  |               |  |  |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |               |               |             |  |               |  |  | -14,527,493.40 |               | -14,527,493.40 |
| 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. 其他            |                |  |  |  |               |               |             |  |               |  |  |                |               |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |               |               |             |  |               |  |  |                |               |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |               |             |  | 1,107,040.98  |  |  |                |               | 1,107,040.98   |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |               |             |  | -1,107,040.98 |  |  |                |               | -1,107,040.98  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |               |               |             |  |               |  |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额         | 484,249,780.00 |  |  |  | 95,874,244.92 | 19,423,950.00 | -193,231.86 |  | 52,045,057.02 |  |  | 279,712,657.19 | 24,887,461.28 | 917,152,018.55 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |  |  |  |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|--|--|--|
|    | 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 | 所有者权益合计 |  |  |  |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |         |  |  |  |
|    |    |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |  |  |  |

|                       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额              | 484,249,780.00 |  |  |  | 103,745,170.50 | 19,423,950.00 |  |  | 52,045,057.02 | 259,650,382.72 | 880,266,440.24 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 484,249,780.00 |  |  |  | 103,745,170.50 | 19,423,950.00 |  |  | 52,045,057.02 | 259,650,382.72 | 880,266,440.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 343,750,905.00 |  |  |  | 334,641,694.77 | -8,324,550.00 |  |  | 18,862,226.07 | -89,680,179.77 | 615,899,196.07 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |  |               | 188,622,260.70 | 188,622,260.70 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 67,750,677.00  |  |  |  | 422,880,700.43 | -8,324,550.00 |  |  |               |                | 498,955,927.43 |
| 1. 股东投入的普通股           | 67,750,677.00  |  |  |  | 422,764,200.43 |               |  |  |               |                | 490,514,877.43 |
| 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     |                |  |  |  | 116,500.00     |               |  |  |               |                | 116,500.00     |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                | -8,324,550.00 |  |  |               |                | 8,324,550.00   |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |               |  |  | 18,862,226.07 | -90,622,285.47 | -71,760,059.40 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |               |  |  | 18,862,226.07 | -18,862,226.07 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -71,760,059.40 | -71,760,059.40 |

|                  |                |  |  |  |                |               |  |               |               |                 |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |               |  |               |               |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    | 276,000,228.00 |  |  |  | -88,320,073.00 |               |  |               |               | -187,680,155.00 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 88,320,073.00  |  |  |  | -88,320,073.00 |               |  |               |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |               |  |               |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |               |  |               |               |                 |                  |
| 4. 其他            | 187,680,155.00 |  |  |  |                |               |  |               |               | -187,680,155.00 |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |               |  |               |               |                 |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |               |  | 1,413,204.50  |               |                 | 1,413,204.50     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |               |  | -1,413,204.50 |               |                 | -1,413,204.50    |
| (六) 其他           |                |  |  |  | 81,067.34      |               |  |               |               |                 | 81,067.34        |
| 四、本期期末余额         | 828,000,685.00 |  |  |  | 438,386,865.27 | 11,099,400.00 |  |               | 70,907,283.09 | 169,970,202.95  | 1,496,165,636.31 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | 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          | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额 | 484,249,780.00 |        |     |    | 102,300,770.48 | 27,748,500.00 |        |      | 39,405,876.71 | 160,425,253.35 | 758,633,180.54 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 其他       |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |

|                       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 484,249,780.00 |  |  |  | 102,300,770.48 | 27,748,500.00 |  |  | 39,405,876.71 | 160,425,253.35 | 758,633,180.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  | 1,444,400.02   | -8,324,550.00 |  |  | 12,639,180.31 | 99,225,129.37  | 121,633,259.70 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |  |               | 126,391,803.08 | 126,391,803.08 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 1,444,400.02   | -8,324,550.00 |  |  |               |                | 9,768,950.02   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 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     |                |  |  |  | 1,444,400.02   |               |  |  |               |                | 1,444,400.02   |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                | -8,324,550.00 |  |  |               |                | 8,324,550.00   |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |               |  |  | 12,639,180.31 | -27,166,673.71 | -14,527,493.40 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |               |  |  | 12,639,180.31 | -12,639,180.31 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -14,527,493.40 | -14,527,493.40 |
| 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. 其他    |                    |  |  |  |                |               |  |               |               |                    |                |
| (五) 专项储备 |                    |  |  |  |                |               |  |               |               |                    |                |
| 1. 本期提取  |                    |  |  |  |                |               |  | 1,107,040.98  |               |                    | 1,107,040.98   |
| 2. 本期使用  |                    |  |  |  |                |               |  | -1,107,040.98 |               |                    | -1,107,040.98  |
| (六) 其他   |                    |  |  |  |                |               |  |               |               |                    |                |
| 四、本期期末余额 | 484,249.78<br>0.00 |  |  |  | 103,745,170.50 | 19,423,950.00 |  |               | 52,045,057.02 | 259,650.38<br>2.72 | 880,266,440.24 |

### 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828,000,685.00元，股份总数828,000,685股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股359,824,454股；无限售条件的流通股份A股468,176,231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；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2017年3月28日第五届二十四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、江西德华兔宝宝装饰材料有限公司、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和杭州崇优科技有限公司等15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个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

具体会计政策和会计估计提示：无

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、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。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、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。

### 6、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。



## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

(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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (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) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括

在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

I 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

II 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 占应收款项账面余额 10%以上的款项。                   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6.00%    | 6.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 4—5 年        | 60.00%   | 60.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异。  |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

### 13、划分为持有待售资产

不适用

### 14、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所共有的控制，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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、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

不适用

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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  | 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

1) 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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、股份支付

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

注：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

## 28、收入

### （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) 销售商品及劳务

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推广产品已实际售出；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。

#### 5) 代经销收入

公司通过与电商网络合作，自行发布产品信息销售产品，并定期与合作网站结算收入，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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、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。

## 31、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

32、不适用其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

六、税项

1、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  | 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；公司及子公司销售原木和尿素等按 13% 的税率计缴；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网络营销相关服务收入按 6% 的税率计缴；其他产品销售收入按 17% 的税率计缴。公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司出口货物享受退(免)税政策，货物出口退税率分别为 9%、13% 和 15%。 |
| 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   | 见“存在不同企业所得税税率的纳税主体的，披露情况说明”   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%  |
| 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%  |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕36  |

|       |        |  |
|-------|--------|--|
|       |        | 号文，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税，公司房屋及建筑物等不动产租赁收入按 5%征收率计缴；检测与技术服务、商标使用费收入按 6%税率计缴。 |
| 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   |

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            | 15%                                |
| 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                 | 德华兔宝宝工贸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。 |
| 浙江德华兔宝宝胶粘材料有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司 | 20%                                |
| 除上述以外的其他纳税主体                | 25%                                |

## 2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税〔2011〕115号)，子公司浙江德升木业有限公司、江西德华兔宝宝装饰材料有限公司和德兴市兔宝宝装饰材料有限公司销售的以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的综合利用产品享受增值税即征即退的优惠政策。

(2) 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2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕31号)，公司通过高新技术企业认证，并取得编号为GF201433000886的《高新技术企业证书》，认定有效期为2014-2016年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 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2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29号)，子公司杭州多赢网络科技有限公司2014年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201433000023的《高新技术企业证书》，认定有效期为2014-2016年度，本年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 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，2016年度免征企业所得税。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99号)的规定，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业，子公司浙江德华兔宝宝胶粘材料有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司符合小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(6) 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《软件企业认定管理办法》的有关规定，杭州小葵科技有限公司于2014年7月3日取得浙江省经济和信息化委员会颁发的编号为浙R-2014-0115的《软件企业认定证书》，企业所得税自取得认定证书年度2014年起享受“二免三减半”优惠政策。

(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》，自2015年起享受“二免三减半”优惠政策，2016年度系优惠期第二年，免征企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 234,167.75     | 112,640.63     |
| 银行存款          | 176,056,910.66 | 192,005,821.54 |
| 其他货币资金        | 6,324,194.66   | 2,378,804.91   |
| 合计            | 182,615,273.07 | 194,497,267.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 64,914.71      | 60,808.80      |

其他说明：

期末其他货币资金包含为开具信用证存入保证金3,555,100.00元、用作电力保证金的定期存款120,000.00元和存于第三方支付平台支付宝等的账户余额2,649,094.66元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|------|
| 交易性金融资产                  | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债务工具投资                | 0.00 | 0.00 |
| 权益工具投资                   | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产                   | 0.00 | 0.00 |
| 其他                       | 0.00 | 0.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债务工具投资                | 0.00 | 0.00 |
| 权益工具投资                   | 0.00 | 0.00 |
| 其他                       | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,594,946.00 | 1,106,475.01 |
| 合计     | 2,594,946.00 | 1,106,475.01 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

#### (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

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 23,644,246.46 | 0.00      |
| 合计     | 23,644,246.46 | 0.00      |

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明：

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。

5、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          |         |              |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                       | 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  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 67,178,780.67 | 97.68%  | 4,565,972.75 | 6.80%   | 62,612,807.92 | 64,876,485.88 | 100.00% | 4,346,437.30 | 6.70% | 60,530,048.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,596,078.76  | 2.32%   | 1,596,078.76 | 100.00% |               |               |         |              |       |               |
| 合计                    | 68,774,859.43 | 100.00% | 6,162,051.51 | 8.96%   | 62,612,807.92 | 64,876,485.88 | 100.00% | 4,346,437.30 | 6.70% | 60,530,048.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 63,871,589.42 | 3,832,295.37 | 6.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,021,814.55  | 102,181.46   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 805,350.94    | 161,070.19   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,442,285.76  | 432,685.73   | 30.00%  |
| 5 年以上   | 37,740.00     | 37,740.00    | 100.00% |
| 合计      | 67,178,780.67 | 4,565,972.75 | 6.80%   |

确定该组合依据的说明：

具体组合及坏账准备的计提方法

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |       |
| 账龄组合                 | 账龄分析法 |



(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,063,999.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 合计   | 0.00    | --   |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额       |
|----|------------|
| 货款 | 488,590.98 |

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 |
|----------------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 俞传富货款                | 货款     | 42,683.00  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 斯洛文尼亚艾波              | 货款     | 90,435.90  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 杭州贵品窗饰有限公司           | 货款     | 74,732.86  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 杭州智彩装饰材料有限公司等 14 个单位 | 货款     | 33,378.63  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 深圳市金凤凰第二家具有限公司       | 货款     | 23,092.00  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 江苏如皋纪忠祥              | 货款     | 17,047.00  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 江苏镇江王开国              |        | 26,270.00  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 收德清县城市建设发展总公司        | 货款     | 60,721.00  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司      | 货款     | 38,758.48  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 杭州西溪山庄有限公司           | 货款     | 49,617.11  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 兔宝宝临平专卖店             | 货款     | 31,855.00  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 合计                   | --     | 488,590.98 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                               | 账面余额          | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备         |
|------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| HARDWOODS SPECIALTY PRODUCTS US LP | 17,148,312.14 | 24.93          | 1,028,898.73 |

|                                |               |       |              |
|--------------------------------|---------------|-------|--------------|
| MASCO CABINERY MIDDLEFIELD LLC | 8,006,929.49  | 11.64 | 480,415.77   |
| 费县鼎鸿木制品厂                       | 5,984,543.72  | 8.70  | 359,072.62   |
| SNG SNG GLOBAL TRADING LTD     | 3,303,314.84  | 4.80  | 198,198.89   |
| 浙江巨峰木业有限公司                     | 3,077,271.61  | 4.47  | 184,636.30   |
| 小 计                            | 37,520,371.80 | 54.54 | 2,251,222.31 |

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

- 1) 本期因合并范围增加相应增加应收账款坏账准备 240,205.22 元。
- 2) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由           |
|------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| 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 |
| 小 计        | 1,596,078.76 | 1,596,078.76 | 100.00  |                |

3) 本期计提坏账准备金额 2,063,999.97 元,本期无收回或转回坏账准备。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

|         | 期初数           |         | 期末数           |        |
|---------|---------------|---------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例      | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 21,899,414.16 | 100.00% | 7,087,109.15  | 55.67% |
| 1 至 2 年 |               |         | 73,412.94     | 0.58%  |
| 3 年以上   |               |         | 5,569,413.58  | 43.75% |
| 合计      | 21,899,414.16 | --      | 12,729,935.67 | --     |

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: 无

### (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(%) |
|---------------------------|--------------|---------------|
| CV MEGATEK KARYA UNGGUL   | 1,312,327.65 | 5.99          |
| PTRAMA GOMBONG SEJAHTERA  | 1,105,358.23 | 5.05          |
| PTCENDANA PUTRA NUSANTARA | 1,067,896.35 | 4.88          |

|               |              |       |
|---------------|--------------|-------|
| CVSUMBER ALAM | 824,251.77   | 3.76  |
| 宿迁市康利多木业有限公司  | 766,042.00   | 3.50  |
| 小 计           | 5,075,876.00 | 23.18 |

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

|      |      |      |
|------|------|------|
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| 合计   | 0.00 | --   | --   | --           |

其他说明：无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            | 0.00 | 0.00 |

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| 合计         | 0.00 | -- | --     | --           |

其他说明：无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |            |        |                | 期初余额         |         |            |        |              |
|------------------------|----------------|---------|------------|--------|----------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
|                        | 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   |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 515,916,399.36 | 98.73%  |            |        | 515,916,399.36 | 2,279,702.99 | 51.40%  |            |        | 2,279,702.99 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,250,324.01   | 0.62%   | 976,714.52 | 30.05% | 2,273,609.49   | 2,155,320.15 | 48.60%  | 482,958.57 | 22.41% | 1,672,361.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,394,666.76   | 0.65%   |            |        | 3,394,666.76   |              |         |            |        |              |
| 合计                     | 522,561,390.13 | 100.00% | 976,714.52 | 0.19%  | 521,584,675.61 | 4,435,023.14 | 100.00% | 482,958.57 | 10.89% | 3,952,064.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）      | 期末余额           |      |       |               |
|-----------------|----------------|------|-------|---------------|
|                 | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例  | 计提理由          |
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 436,756,022.00 | 0.00 | 0.00% | 经单独减值测试，未发生减值 |
| 德清县恒达建设发展有限公司   | 50,099,580.71  | 0.00 | 0.00% | 经单独减值测试，未发生减值 |
| 德清县驿站生态旅游开发有限公司 | 29,060,796.65  | 0.00 | 0.00% | 经单独减值测试，未发生减值 |
| 合计              | 515,916,399.36 |      | --    | --            |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 1,456,676.53 | 87,400.58  | 6.00%   |
| 1 至 2 年 | 326,464.05   | 32,646.41  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 55,500.00    | 11,100.00  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 12,808.43    | 3,842.53   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,392,875.00 | 835,725.00 | 60.00%  |
| 5 年以上   | 6,000.00     | 6,000.00   | 100.00% |
| 合计      | 3,250,324.01 | 976,714.52 | 30.05%  |

确定该组合依据的说明：

具体组合及坏账准备的计提方法

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |       |
| 账龄组合                 | 账龄分析法 |

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 475,143.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 合计   | 0.00    | --   |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 合计   | --      | 0.00 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明：无

### (4) 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  | 2,894,543.48   | 2,002,347.00 |
| 应收暂付款  | 151,207.40     | 123,268.00   |
| 应收出口退税 | 3,394,666.76   | 2,279,702.99 |
| 委托贷款   | 515,916,399.36 |              |
| 其他     | 204,573.13     | 29,705.15    |
| 合计     | 522,561,390.13 | 4,435,023.14 |

(5) 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   |
|-----------------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 委托贷款  | 436,756,022.00 | 1 年以内 | 83.57%           |            |
| 德清县恒达发展建设有限公司   | 委托贷款  | 50,099,580.71  | 1 年以内 | 9.59%            |            |
| 德清县驿站生态旅游开发有限公司 | 委托贷款  | 29,060,796.65  | 1 年以内 | 5.56%            |            |
| 德清县乾元镇人民政府      | 保证金   | 1,174,125.00   | 4-5 年 | 0.22%            | 704,475.00 |
| 应收出口退税          | 出口退税  | 3,394,666.76   | 1 年以内 | 0.65%            |            |
| 合计              | --    | 520,485,191.12 | --    | 99.60%           | 704,475.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

- 1) 本期因合并范围增加相应增加其他应收款坏账准备18,612.12元；
- 2) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------|------|------|---------|------|
|      |      |      |         |      |

|        |              |  |  |               |
|--------|--------------|--|--|---------------|
| 应收出口退税 | 3,394,666.76 |  |  | 经单独减值测试,未发生减值 |
| 小 计    | 3,394,666.76 |  |  |               |

3) 本期计提坏账准备金额 475,143.83 元;

4) 委托贷款详细内容详见本财务报告附注其他重要事项之说明。

## 10、存货

### (1) 存货分类

|                 | 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             | 52,854,084.63  | 1,436,128.52  | 51,417,956.11  | 65,412,517.00  | 3,653,794.22  | 61,758,722.78  |
| 在产品             | 38,163,873.47  | 2,401,248.93  | 35,762,624.54  | 36,207,057.39  | 868,144.49    | 35,338,912.90  |
| 库存商品            | 97,732,169.32  | 6,218,316.21  | 91,513,853.11  | 113,808,303.20 | 6,794,914.21  | 107,013,388.99 |
| 消耗性生物资产         | 66,611,257.04  |               | 66,611,257.04  | 63,112,122.62  |               | 63,112,122.62  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |               | 0.00           |                |               |                |
| 发出商品            | 77,154.47      |               | 77,154.47      | 583,300.86     |               | 583,300.86     |
| 合计              | 255,438,538.93 | 10,055,693.66 | 245,382,845.27 | 279,123,301.07 | 11,316,852.92 | 267,806,448.15 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求:  
否

### (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  | 3,653,794.22  | 1,436,128.52 |    | 3,653,794.22 |    | 1,436,128.52  |
| 在产品  | 868,144.49    | 2,401,248.93 |    | 868,144.49   |    | 2,401,248.93  |
| 库存商品 | 6,794,914.21  | 3,907,863.46 |    | 4,484,461.46 |    | 6,218,316.21  |
| 合计   | 11,316,852.92 | 7,745,240.91 |    | 9,006,400.17 |    | 10,055,693.66 |

① 本期增加系公司根据存货账面价值与可变现净值的差额予以计提。

② 本期减少系公司已计提存货跌价准备的存货领用或出售随之转出所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目              | 金额   |
|-----------------|------|
| 累计已发生成本         | 0.00 |
| 累计已确认毛利         | 0.00 |
| 减：预计损失          | 0.00 |
| 已办理结算的金额        | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 |

其他说明：无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| 合计 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | --     |

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税  | 2,552,985.61   | 1,556,139.96   |
| 预缴企业所得税 | 590,900.49     | 151,010.66     |
| 理财产品    | 170,763,880.83 | 293,850,119.86 |
| 合计      | 173,907,766.93 | 295,557,270.48 |

其他说明：

期末理财产品17,076.39元系子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司使用暂时闲置募集资金10,065.92万元(含息)和自有资金7,010.47万元(含息)购买的短期收益性理财产品。



#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

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 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类                  | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计   |
|-----------------------------|----------|----------|--|------|
| 权益工具的成本/<br>债务工具的摊余成本       | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 公允价值                        | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 累计计入其他综合<br>收益的公允价值变<br>动金额 | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 已计提减值金额                     | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |          |          |      | 减值准备 |          |          |      | 在被投<br>资单位<br>持股比<br>例 | 本期现<br>金红利 |
|-------|------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|------------------------|------------|
|       | 期初   | 本期增<br>加 | 本期减<br>少 | 期末   | 期初   | 本期增<br>加 | 本期减<br>少 | 期末   |                        |            |
| 合计    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | --                     | 0.00       |

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类   | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计   |
|--------------|----------|----------|--|------|
| 期初已计提减值余额    | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 本期计提         | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 其中：从其他综合收益转入 | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 本期减少         | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |

|               |      |      |  |      |
|---------------|------|------|--|------|
| 其中：期后公允价值回升转回 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 期末已计提减值余额     | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| 合计         | 0.00 | 0.00   | --             | --         | 0.00    | --      |

其他说明：无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|------|------|------|-----|
| 合计   | 0.00 | --   | --   | --  |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      | --    |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |      | 期末余额 | 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 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |      |          |
| 小计     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |      |          |
| 小计     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 合计     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

其他说明：无

18、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            | 27,583,681.00 | 6,528,042.65 |      | 34,111,723.65 |
| 2. 本期增加金额          | 9,230,792.90  | 2,350,077.14 |      | 11,580,870.04 |
| (1) 外购             |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 9,230,792.90  | 2,350,077.14 |      | 11,580,870.04 |
| (3) 企业合并增加         |               |              |      |               |

|                  |               |              |  |               |
|------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 3.本期减少金额         | 7,031,066.94  | 1,711,377.85 |  | 8,742,444.79  |
| (1) 处置           |               |              |  |               |
| (2) 其他转出         |               |              |  |               |
| (3) 转出至固定资产\无形资产 | 6,848,432.47  | 1,711,377.85 |  | 8,559,810.32  |
| (4) 其他减少         | 182,634.47    |              |  | 182,634.47    |
| 4.期末余额           | 29,783,406.96 | 7,166,741.94 |  | 36,950,148.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销      |               |              |  |               |
| 1.期初余额           | 6,242,150.19  | 776,637.86   |  | 7,018,788.05  |
| 2.本期增加金额         | 5,383,816.25  | 650,586.43   |  | 6,034,402.68  |
| (1) 计提或摊销        | 972,323.81    | 150,493.76   |  | 1,122,817.57  |
| (2) 固定资产\无形资产转入  | 4,411,492.44  | 500,092.67   |  | 4,911,585.11  |
| 3.本期减少金额         | 4,920,889.88  | 639,978.52   |  | 5,560,868.40  |
| (1) 处置           |               |              |  |               |
| (2) 其他转出         |               |              |  |               |
| (3) 固定资产/无形资产转出  | 4,920,889.88  | 639,978.52   |  | 5,560,868.40  |
| 4.期末余额           | 6,705,076.56  | 787,245.77   |  | 7,492,322.33  |
| 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         | 23,078,330.40 | 6,379,496.17 |  | 29,457,826.57 |
| 2.期初账面价值         | 21,341,530.81 | 5,751,404.79 |  | 27,092,935.60 |

(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

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|    | 0.00 | 0         |

其他说明：无

## 19、固定资产

## (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        | 195,015,812.39 | 191,325,816.31 | 7,592,599.20  | 20,189,828.85 | 414,124,056.75 |
| 2.本期增加金额      | 6,894,402.47   | 16,064,394.36  | 4,383,541.65  | 1,354,011.87  | 28,696,350.35  |
| (1) 购置        |                | 2,833,090.64   | 4,082,199.76  | 1,054,385.51  | 7,969,675.91   |
| (2) 在建工程转入    | 45,970.00      | 13,231,303.72  |               |               | 13,277,273.72  |
| (3) 企业合并增加    |                |                | 301,341.89    | 299,626.36    | 600,968.25     |
| (4) 投资性房地产转入  | 6,848,432.47   |                |               |               | 6,848,432.47   |
| 3.本期减少金额      | 21,442,763.25  | 54,097,291.46  | 1,707,576.88  | 1,099,340.87  | 78,346,972.46  |
| (1) 处置或报废     | 12,029,664.42  | 54,097,291.46  | 1,707,576.88  | 1,099,340.87  | 68,933,873.63  |
| (2) 转出至投资性房地产 | 9,230,792.90   |                |               |               | 9,230,792.90   |
| (3) 其他减少      | 182,305.93     |                |               |               | 182,305.93     |
| 4.期末余额        | 180,467,451.61 | 153,292,919.21 | 10,268,563.97 | 20,444,499.85 | 364,473,434.64 |
| 二、累计折旧        |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额        | 68,150,951.42  | 128,698,374.72 | 5,334,990.76  | 13,542,296.43 | 215,726,613.33 |
| 2.本期增加金额      | 13,393,277.35  | 9,841,713.63   | 522,261.76    | 1,679,619.65  | 25,436,872.39  |
| (1) 计提        | 8,472,387.47   | 9,841,713.63   | 462,335.67    | 1,509,724.48  | 20,286,161.25  |
| (2) 投资性房      | 4,920,889.88   |                |               |               | 4,920,889.88   |

|                           |                |               |              |               |                |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 地产累计折旧<br>转入              |                |               |              |               |                |
| (3) 企业合并<br>增加            |                |               | 59,926.09    | 169,895.17    | 229,821.26     |
| 3.本期减少<br>金额              | 10,729,159.55  | 43,114,204.97 | 1,153,113.52 | 899,866.07    | 55,896,344.11  |
| (1) 处置<br>或报废             | 6,317,667.11   | 43,114,204.97 | 1,153,113.52 | 899,866.07    | 51,484,851.67  |
| (2) 转出至投<br>资性房地产累<br>计折旧 | 4,411,492.44   |               |              |               | 4,411,492.44   |
| 4.期末余额                    | 70,815,069.22  | 95,425,883.38 | 4,704,139.00 | 14,322,050.01 | 185,267,141.61 |
| 三、减值准备                    |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额                    | 1,399,105.02   | 1,102,123.50  |              |               | 2,501,228.52   |
| 2.本期增加<br>金额              |                |               |              |               |                |
| (1) 计提                    |                |               |              |               |                |
| 3.本期减少<br>金额              |                | 785,012.00    |              |               | 785,012.00     |
| (1) 处置<br>或报废             |                | 785,012.00    |              |               | 785,012.00     |
| 4.期末余额                    | 1,399,105.02   | 317,111.50    |              |               | 1,716,216.52   |
| 四、账面价值                    |                |               |              |               |                |
| 1.期末账面<br>价值              | 108,253,277.37 | 57,549,924.33 | 5,564,424.97 | 6,122,449.84  | 177,490,076.51 |
| 2.期初账面<br>价值              | 125,465,755.95 | 61,525,318.09 | 2,257,608.44 | 6,647,532.42  | 195,896,214.90 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备       | 账面价值       | 备注 |
|------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 机械设备 | 4,344,598.74 | 3,003,519.98 | 709,078.00 | 632,000.76 |    |
| 其他设备 | 355,378.25   | 308,172.47   | 0.00       | 47,205.78  |    |
| 小计   | 4,699,976.99 | 3,311,692.45 | 709,078.00 | 679,206.54 |    |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| 0  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目          | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因                 |
|-------------|---------------|----------------------------|
| 兔宝宝营销总部仓储中心 | 10,280,040.87 | 兔宝宝营销总部建设项目达到预定可使用状态后统一办理。 |
| 小 计         | 10,280,040.87 |                            |

其他说明：无

20、在建工程

(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          |
| 兔宝宝营销总部建设项目 | 31,686,685.04 |      | 31,686,685.04 | 30,880,110.00 |      | 30,880,110.00 |
| 零星项目        | 16,803,912.49 |      | 16,803,912.49 | 5,689,979.80  |      | 5,689,979.80  |
| 合计          | 48,490,597.53 | 0.00 | 48,490,597.53 | 36,570,089.80 | 0.00 | 36,570,089.80 |

(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 | 30,880,110.00 | 806,575.04    |               |      | 31,686,685.04 | 74.88% | 92.00 |      |      |       | 募股资金 |
| 零星项目        |               | 5,689,979.80  | 24,391,206.41 | 13,277,273.72 | 0.00 | 16,803,912.49 |        |       |      |      |       | 其他   |
| 合计          | 85,000,000.00 | 36,570,089.80 | 25,197,781.45 | 13,277,273.72 | 0.00 | 48,490,597.53 | --     | --    | 0.00 | 0.00 | 0.00% | --   |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| 合计 | 0.00   | --   |

其他说明：无

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：无

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用



## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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 | 著作权及域名        | 管理软件         | 合计             |
|--------------------|---------------|-----|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值             |               |     |       |               |              |                |
| 1.期初余额             | 63,105,279.71 |     |       |               | 2,265,092.44 | 65,370,372.15  |
| 2.本期增加金额           | 1,711,377.85  |     |       | 41,673,866.67 | 671,391.72   | 44,056,636.24  |
| (1) 购置             |               |     |       |               | 671,391.72   | 671,391.72     |
| (2) 内部研发           |               |     |       |               |              |                |
| (3) 企业合并增加         |               |     |       | 41,673,866.67 |              | 41,673,866.67  |
| (4) 投资性房地产转入       | 1,711,377.85  |     |       |               |              | 1,711,377.85   |
| 3.本期减少金额           | 4,683,133.14  |     |       |               |              | 4,683,133.14   |
| (1) 处置             | 2,333,056.00  |     |       |               |              | 2,333,056.00   |
| (2) 投资性房地产转出       | 2,350,077.14  |     |       |               |              | 2,350,077.14   |
| 4.期末余额             | 60,133,524.42 |     |       | 41,673,866.67 | 2,936,484.16 | 104,743,875.25 |
| 二、累计摊销             |               |     |       |               |              |                |
| 1.期初余额             | 11,014,685.07 |     |       |               | 480,556.08   | 11,495,241.15  |
| 2.本期增加金额           | 2,028,100.13  |     |       | 16,669,546.67 | 503,598.53   | 19,201,245.33  |
| (1) 计提             | 1,388,121.61  |     |       | 3,820,104.45  | 503,598.53   | 5,711,824.59   |
| (2) 投资性房地产累计摊销转入增加 | 639,978.52    |     |       |               |              | 639,978.52     |
| (3) 企业合并增加         |               |     |       | 12,849,442.22 |              | 12,849,442.22  |
| 3.本期减少金额           | 1,179,186.55  |     |       |               |              | 1,179,186.55   |

|                      |                   |  |  |                   |              |                   |
|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
| (1) 处置               | 679,093.88        |  |  |                   |              | 679,093.88        |
| (2)转出至投资性房地<br>产累计摊销 | 500,092.67        |  |  |                   |              | 500,092.67        |
| 4.期末余额               | 11,863,598.6<br>5 |  |  | 16,669,546.6<br>7 | 984,154.61   | 29,517,299.9<br>3 |
| 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             | 48,269,925.7<br>7 |  |  | 25,004,320.0<br>0 | 1,952,329.55 | 75,226,575.3<br>2 |
| 2.期初账面价值             | 52,090,594.6<br>4 |  |  |                   | 1,784,536.36 | 53,875,131.0<br>0 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|    | 0.00 |            |

其他说明：著作权及域名本期增加，详见财务报告附注合并范围的变更之说明。

26、开发支出

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 |
|----|------|--------|------|------|--------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |      |

其他说明：无

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加           |      | 本期减少 |      | 期末余额           |
|-----------------|--------------|----------------|------|------|------|----------------|
| 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              | 1,125,091.35 | 431,542,982.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,668,074.13 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 德兴市兔宝宝装饰材料有限公司  | 1,125,091.35 |      |      |      |      | 1,125,091.35 |
| 合计              | 1,125,091.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,091.35 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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，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。

公司对因企业合并杭州多赢网络科技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，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象。其他说明：无

## 28、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      | 9,508,823.94  |        | 4,366,740.81 |        | 5,142,083.13 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 1,222,996.99  |        | 513,323.26   |        | 709,673.73   |
| 合计           | 10,731,820.93 | 0.00   | 4,880,064.07 | 0.00   | 5,851,756.86 |

其他说明：无

## 29、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          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 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    | 14,206,012.18 | 2,761,961.85 | 14,201,454.43 | 2,845,693.58 |
| 内部交易未实现利润 | 2,262,304.65  | 565,576.16   | 3,442,015.69  | 860,503.93   |
| 股权激励费用    | 2,262,944.75  | 364,727.25   | 3,894,518.47  | 631,868.52   |
| 递延收益      | 5,269,358.33  | 790,403.75   | 1,643,237.58  | 293,985.64   |
| 超额奖励      | 4,859,332.97  | 728,899.95   |               |              |
| 合计        | 28,859,952.88 | 5,211,568.96 | 23,181,226.17 | 4,632,051.67 |

### (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 | 4,685,639.50 | 1,171,409.88 | 5,112,427.12 | 1,278,106.77 |
| 购买少数股权确认其他资本公积  | 1,402,769.71 | 210,415.46   | 1,402,769.71 | 210,415.46   |
| 合计              | 6,088,409.21 | 1,381,825.34 | 6,515,196.83 | 1,488,522.23 |

### (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 |                  | 5,211,568.96      |                  | 4,632,051.67      |
| 递延所得税负债 |                  | 1,381,825.34      |                  | 1,488,522.23      |

### (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     | 11,241,820.42 | 7,007,195.20  |
| 资产减值准备    | 2,988,447.51  | 1,461,835.79  |
| 内部交易未实现利润 |               | 464,645.23    |
| 股权激励费用    | 84,775.27     | 97,491.56     |
| 递延收益      | 3,203,816.65  | 3,559,483.89  |
| 合计        | 17,518,859.85 | 12,590,651.67 |

(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 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2017 年 | 877,980.79    | 1,461,398.97 |    |
| 2018 年 | 1,693,503.77  | 1,693,503.77 |    |
| 2019 年 | 192,341.85    | 192,341.85   |    |
| 2020 年 | 2,227,689.80  | 3,659,950.61 |    |
| 2021 年 | 6,250,304.21  |              |    |
| 合计     | 11,241,820.42 | 7,007,195.20 | -- |

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 原股权投资借方差额 |            | 539,820.87 |
| 预付管理软件购置款 | 430,007.45 | 132,075.47 |
| 合计        | 430,007.45 | 671,896.34 |

其他说明：

公司以前年度溢价受让子公司江西省金星木业有限公司，产生股权投资借方差额20,861,715.48元，记入合并资产负债表中其他非流动资产项目，本期摊销539,820.87元，记入合并利润表中投资收益项目。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |

短期借款分类的说明：无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| 合计   | 0.00 | --   | --   | --   |

其他说明：无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------|------|
| 交易性金融负债                   | 0.00 | 0.00 |
| 其中：发行的交易性债券               | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债                    | 0.00 | 0.00 |
| 其他                        | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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 | 132,892,115.34 | 95,725,965.11 |
| 应付长期资产购置款   | 2,416,964.03   | 3,341,569.49  |
| 合计          | 135,309,079.37 | 99,067,534.60 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | --        |

其他说明：无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 货款    | 68,088,315.77 | 30,056,125.20 |
| 技术服务费 | 4,915,291.81  |               |
| 合计    | 73,003,607.58 | 30,056,125.20 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | --        |

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目      | 金额   |
|---------|------|
| 累计已发生成本 | 0.00 |
| 累计已确认毛利 | 0.00 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 减：预计损失          | 0.00 |
| 已办理结算的金额        | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 0.00 |

其他说明：无

### 37、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         | 29,595,353.12 | 131,772,741.71 | 128,765,193.55 | 32,602,901.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 117,909.20    | 7,879,976.60   | 7,596,147.65   | 401,738.15    |
| 合计             | 29,713,262.32 | 139,652,718.31 | 136,361,341.20 | 33,004,639.43 |

#### (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 | 29,242,404.99 | 118,445,508.24 | 115,719,697.74 | 31,968,215.49 |
| 2、职工福利费       |               | 6,432,749.28   | 6,432,749.28   |               |
| 3、社会保险费       |               | 4,402,140.14   | 4,269,389.77   | 132,750.37    |
| 其中：医疗保险费      |               | 3,446,215.20   | 3,321,054.59   | 125,160.61    |
| 工伤保险费         |               | 566,247.80     | 563,338.61     | 2,909.19      |
| 生育保险费         |               | 389,677.14     | 384,996.57     | 4,680.57      |
| 4、住房公积金       |               | 2,356,632.50   | 2,212,601.50   | 144,031.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 352,948.13    | 135,711.55     | 130,755.26     | 357,904.42    |
| 合计            | 29,595,353.12 | 131,772,741.71 | 128,765,193.55 | 32,602,901.28 |

#### (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 | 117,909.20 | 7,278,079.24 | 7,005,031.06 | 390,957.38 |
| 2、失业保险费  |            | 601,897.36   | 591,116.59   | 10,780.77  |
| 合计       | 117,909.20 | 7,879,976.60 | 7,596,147.65 | 401,738.15 |

其他说明：无

### 38、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 9,427,184.52  | 4,533,875.86  |
| 消费税      | 295,410.42    | 171,245.01    |
| 企业所得税    | 16,174,353.34 | 8,176,192.24  |
| 个人所得税    | 22,053,848.53 | 345,096.59    |
| 城市维护建设税  | 776,391.91    | 265,684.09    |
| 营业税      |               | 215,606.60    |
| 房产税      | 185,716.19    | 189,516.42    |
| 土地使用税    | 101,368.89    | 107,221.60    |
| 印花税      | 160,284.83    | 89,469.71     |
| 教育费附加    | 455,538.30    | 159,410.35    |
| 地方教育附加   | 303,673.13    | 106,273.72    |
| 地方水利建设基金 | 346,182.89    | 224,828.83    |
| 防洪保安资金   |               | 340,206.82    |
| 合计       | 50,279,952.95 | 14,924,627.84 |

其他说明：无

### 39、应付利息

单位：元

| 项目                | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 0.00 | 0.00 |
| 企业债券利息            | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息          | 0.00 | 0.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | 0.00 | 0.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| 合计   | 0.00 | --   |

其他说明：无

#### 40、应付股利

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 0.00         | 0.00         |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 0.00         | 0.00         |
| 简家敏               | 0.00         | 1,277,359.68 |
| 股权激励对象            | 1,064,404.00 | 689,443.50   |
| 合计                | 1,064,404.00 | 1,966,803.18 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据公司与股权激励对象签订的限制性股票授予协议书，公司进行现金分红时，股权激励对象获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部份限制性股票解锁时返还给股权激励对象。

#### 41、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          |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金保证金     | 46,894,956.98 | 29,957,684.00 |
| 限制性股票回购义务 | 11,099,400.00 | 19,423,950.00 |
| 股权转让款等    |               | 989,356.10    |
| 运保费等      | 1,247,322.31  | 1,339,926.73  |
| 其他        | 90,420.80     | 398,257.25    |
| 合计        | 59,332,100.09 | 52,109,174.08 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | --        |

其他说明：限制性股票回购义务详见本财务报告附注库存股之说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------|
| 一年内到期的长期借款  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的应付债券  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：无

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | 0.00 | 0.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| 合计   | -- | --   | --   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00 |  | 0.00 |

其他说明：无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    | 0.00 | 0.00 |

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

|    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 合计 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 合计        | 0  | 0.00 | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 0  | 0.00 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

#### 47、长期应付款

##### (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 | 14,108,265.27 | 13,968,860.31 |
| 合计   | 14,108,265.27 | 13,968,860.31 |

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5,061,244.51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9,047,020.76元。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 0.00         |      |
| 二、辞退福利            | 0.00         |      |
| 三、其他长期福利          | 4,859,332.97 |      |
| 超额奖励              | 4,859,332.97 |      |
| 合计                | 4,859,332.97 |      |

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额            | 0.00  | 0.00  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 0.00  | 0.00  |
| 1.当期服务成本          | 0.00  | 0.00  |
| 2.过去服务成本          | 0.00  | 0.00  |
| 3.结算利得（损失以“-”表示）  | 0.00  | 0.00  |
| 4.利息净额            | 0.00  | 0.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00  | 0.00  |
| 1.精算利得（损失以“-”表示）  | 0.00  | 0.00  |
| 四、其他变动            | 0.00  | 0.00  |
| 1.结算时支付的对价        | 0.00  | 0.00  |
| 2.已支付的福利          | 0.00  | 0.00  |
| 五、期末余额            | 0.00  | 0.00  |

计划资产：

单位：元

| 项目                     | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|-------|
| 一、期初余额                 | 0.00  | 0.00  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本        | 0.00  | 0.00  |
| 1、利息净额                 | 0.00  | 0.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本      | 0.00  | 0.00  |
| 1.计划资产回报（计入利息净额的除外）    | 0.00  | 0.00  |
| 2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） | 0.00  | 0.00  |
| 四、其他变动                 | 0.00  | 0.00  |
| 五、期末余额                 | 0.00  | 0.00  |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额            | 0.00  | 0.00  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 0.00  | 0.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00  | 0.00  |
| 四、其他变动            | 0.00  | 0.00  |
| 五、期末余额            | 0.00  | 0.00  |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：

根据公司与子公司杭州多赢网络科技有限公司经营团队达成业绩补偿协议的相关规定, 子公司杭州多赢网络科技有限公司按照期末实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润能超过当期业绩承诺金额的差额按35%的比例计提超额奖励, 截至2016年12月31日, 累计计提超额奖励4,859,332.97元, 计入长期应付职工薪酬, 同时确认该超额奖励计提引起的可抵扣暂时性差异。

#### 49、专项应付款

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 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 |      | 0.00 | 0.00 |      | --   |

其他说明：无

## 50、预计负债

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----------|------|------|------|
| 对外提供担保   | 0.00 | 0.00 |      |
| 未决诉讼     | 0.00 | 0.00 |      |
| 产品质量保证   | 0.00 | 0.00 |      |
| 重组义务     | 0.00 | 0.00 |      |
| 待执行的亏损合同 | 0.00 | 0.00 |      |
| 其他       | 0.00 | 0.00 |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 51、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 | 5,202,721.47 | 5,867,317.81 | 2,596,864.30 | 8,473,174.98 | 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   | 5,202,721.47 | 5,867,317.81 | 2,596,864.30 | 8,473,174.98 | --                       |

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 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 省级企业研究院专项资金                   | 735,623.32   |              | 67,261.53   |      | 668,361.79   | 与资产相关       |
| 年产 8 万立方米木质环保结构生产系统节能优化技术改造项目 | 654,999.99   |              | 654,999.99  |      |              | 与资产相关       |
| 生产系统节能优化技术改造项目                | 159,375.00   |              | 159,375.00  |      |              | 与资产相关       |
| 造林基金专项补助                      | 2,745,108.90 | 820,148.00   | 361,440.25  |      | 3,203,816.65 | 与资产相关       |
| 关于拨付“三名”企业培育专项资金的通知           |              | 1,300,000.00 |             |      | 1,300,000.00 | 与资产相关       |
| 2013 年农业科技成果转化项目资金            | 163,682.73   |              | 14,076.92   |      | 149,605.81   | 与收益相关       |

|                      |              |              |              |      |              |       |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| 2014年省级前瞻性研究专项资金     | 475,000.00   |              | 475,000.00   |      |              | 与收益相关 |
| 示范基地建设资金             |              | 47,169.81    |              |      | 47,169.81    | 与收益相关 |
| 院士工作站补助资金            | 268,931.53   |              | 24,943.49    |      | 243,988.04   | 与收益相关 |
| 关于拨付“三名”企业培育专项资金的 通知 |              | 3,700,000.00 | 839,767.12   |      | 2,860,232.88 | 与收益相关 |
| 合计                   | 5,202,721.47 | 5,867,317.81 | 2,596,864.30 | 0.00 | 8,473,174.98 | --    |

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：无

## 53、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 | 484,249,78<br>0.00 | 67,750,677<br>.00 | 187,680,15<br>5.00 | 88,320,073<br>.00 | 0.00 | 343,750,90<br>5.00 | 828,000,68<br>5.00 |

其他说明：

根据公司第五届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向丁鸿敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕26号）核准，公司增加注册资本人民币67,750,677.00元，由丁鸿敏等以持有的杭州多赢网络科技有限公司100%股权作价500,000,000.00元认缴，其中德华创业投资有限公司认缴注册资本人民币33,875,339.00元，丁鸿敏认缴注册资本人民币13,550,136.00元，高阳认缴注册资本人民币12,595,541.00元，陈密认缴注册资本人民币3,540,663.00元，袁茜认缴注册资本人民币1,493,902.00元，王晓斌认缴注册资本人民币1,245,922.00元，袁仁泉认缴注册资本人民币1,245,922.00元，汪军认缴注册资本人民币203,252.00元，超过新增注册资本部分422,764,200.43元计入资本公积。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2016〕20号），公司已于2016年4月19日办妥工商变更登记手续。

根据2016年4月18日公司2015年度股东大会审议通过的利润分配方案，以公司总股本552,000,457股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），送红股3.4股（含税）以资本公积向全体股东每10股转增1.6股，共计以未分配利润187,680,155元、资本公积88,320,073.00元，向全体股东转增股份总额276,000,228股，每股面值1元，共计增加股本276,000,228.00元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2016〕138号），公司已于2016年6月6日办妥工商变更登记手续。



## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 合计        | 0  |      | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 0  |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无

其他说明：无

## 55、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） | 88,615,062.40 | 422,764,200.43 | 88,320,073.00 | 423,059,189.83 |
| 其他资本公积     | 7,259,182.52  | 116,500.00     |               | 7,375,682.52   |
| 合计         | 95,874,244.92 | 422,880,700.43 | 88,320,073.00 | 430,434,872.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 股本溢价增减变动原因详见财务报告附注股本之说明。
- (2) 其他资本公积增加变动原因详见财务报告附注股份支付之说明。

## 56、库存股

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          |
|----------|---------------|------|--------------|---------------|
| 未解锁限制性股票 | 19,423,950.00 | 0.00 | 8,324,550.00 | 11,099,400.00 |
| 合计       | 19,423,950.00 | 0.00 | 8,324,550.00 | 11,099,400.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2014年2月24日公司第四届董事会二十三次议审通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并经中国证监会审核批准，公司于2014年2月24日授予激励对象限制性股票14,230,000股，授予价格为每股1.95元。截至2016年12月31日限制性股票中未解锁的40%部分11,099,400.00元计入其他应付款。

### 57、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：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |            |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -193,231.86 | 1,069,510.47 | 0.00               | 0.00    | 1,069,510.47 |           | 876,278.61 |
| 外币财务报表折算差额         | -193,231.86 | 1,069,510.47 | 0.00               | 0.00    | 1,069,510.47 |           | 876,278.61 |
| 其他综合收益合计           | -193,231.86 | 1,069,510.47 | 0.00               | 0.00    | 1,069,510.47 |           | 876,278.61 |

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：无

### 58、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 |      | 1,413,204.50 | 1,413,204.50 | 0.00 |
| 合计    |      | 1,413,204.50 | 1,413,204.50 |      |

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。

### 59、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 | 52,045,057.02 | 18,862,226.07 | 0.00 | 70,907,283.09 |
| 合计     | 52,045,057.02 | 18,862,226.07 | 0.00 | 70,907,283.09 |

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 2016 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

### 60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|    |    |    |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 279,712,657.19 | 209,389,111.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 259,830,057.43 | 97,490,219.76  |
| 减：提取法定盈余公积        | 18,862,226.07  | 12,639,180.31  |
| 应付普通股股利           | 71,760,059.40  | 14,527,493.40  |
| 转作股本的普通股股利        | 187,680,155.00 |                |
| 期末未分配利润           | 261,240,274.15 | 279,712,657.19 |

调整期初未分配利润明细：

- 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 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、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 | 2,503,516,359.75 | 2,140,875,013.98 | 1,558,688,218.00 | 1,342,589,052.76 |
| 其他业务 | 173,495,901.09   | 17,553,166.18    | 88,118,821.91    | 16,970,832.54    |
| 合计   | 2,677,012,260.84 | 2,158,428,180.16 | 1,646,807,039.91 | 1,359,559,885.30 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     | 1,655,263.43  | 1,339,548.56  |
| 城市维护建设税 | 3,919,168.91  | 2,455,982.69  |
| 教育费附加   | 2,252,836.32  | 1,418,041.60  |
| 房产税     | 1,476,977.54  | 660,912.10    |
| 土地使用税   | 1,729,326.20  | 34,186.40     |
| 印花税     | 1,085,229.45  |               |
| 营业税     | 1,879,241.22  | 3,681,445.17  |
| 地方教育附加  | 1,501,890.89  | 945,421.10    |
| 合计      | 15,499,933.96 | 10,535,537.62 |

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，全面实行营业税改征增值税后，将企业经营

活动发生的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在本科目列示

### 63、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 | 39,949,770.45  | 23,749,447.73 |
| 职工薪酬    | 25,900,790.33  | 23,248,129.07 |
| 运输保险费   | 17,890,275.13  | 18,248,006.13 |
| 销售业务费   | 25,850,098.72  | 19,391,549.77 |
| 其他      | 2,156,886.89   | 1,239,777.43  |
| 合计      | 111,747,821.52 | 85,876,910.13 |

其他说明：无

### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬   | 44,934,404.88  | 36,712,796.56 |
| 办公经费   | 13,085,280.75  | 11,355,382.95 |
| 研发费    | 34,183,099.85  | 24,910,260.21 |
| 折旧费    | 5,619,661.32   | 5,506,151.86  |
| 税金[注]  | 1,807,890.61   | 5,276,529.44  |
| 股权激励费用 | 116,500.00     | 1,444,400.02  |
| 业务招待费  | 2,865,661.13   | 2,676,158.01  |
| 中介费    | 2,940,024.28   | 3,429,702.53  |
| 保险费    | 1,828,992.28   | 1,720,844.66  |
| 其他     | 2,902,941.74   | 2,257,227.68  |
| 合计     | 110,284,456.84 | 95,289,453.92 |

其他说明：[注]详见财务报表附注税金及附加之说明

### 65、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 利息支出 | 186,144.74 | 515,353.30 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入  | -739,049.59   | -1,344,346.63 |
| 汇兑净损益 | -1,786,697.74 | -764,870.27   |
| 其他    | 1,316,479.36  | 706,954.44    |
| 合计    | -1,023,123.23 | -886,909.16   |

其他说明：无

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失     | 2,539,143.80  | 1,288,441.00  |
| 二、存货跌价损失   | 7,745,240.91  | 9,372,727.70  |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00          | 1,001,164.00  |
| 合计         | 10,284,384.71 | 11,662,332.70 |

其他说明：无

## 67、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        |
|-------------------------|-------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00  | 1,971,951.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | 0.00  | 1,971,951.00 |
| 合计                      |       | 1,971,951.00 |

其他说明：无

## 68、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 原股权投资借方差额摊销      | -539,820.87   | -2,086,171.55 |
| 理财产品收益           | 8,439,150.33  | 11,091,199.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |               | -416,531.18   |
| 委托贷款投资收益         | 17,998,874.72 |               |
| 合计               | 25,898,204.18 | 8,588,496.27  |

其他说明：无

## 69、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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,509,602.31  | 13,612,377.73 | 2,509,602.31  |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,242,710.86  | 4,895,717.60  | 2,242,710.86  |
| 无形资产处置利得    | 266,891.45    | 8,716,660.13  | 266,891.45    |
| 政府补助        | 9,930,629.57  | 7,529,700.06  | 9,930,629.57  |
| 税费返还        | 332,835.48    | 1,118,100.11  |               |
| 赔偿收入        | 424,472.14    | 649,273.89    | 424,472.14    |
| 罚款收入        | 1,667,327.56  |               | 1,667,327.56  |
| 其他          | 1,474,708.52  | 739,128.01    | 1,474,708.52  |
| 合计          | 16,339,575.58 | 23,648,579.80 | 16,006,740.10 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                 | 发放主体       | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------------|------|---------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 土地使用税、地方水利建设基金、房产税减免 | 德清县地方税务局   | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是          | 否      | 2,011,977.69 | 2,015,821.99 | 与收益相关       |
| 外贸奖励                 | 浙江省商务厅     | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是          | 否      | 897,300.00   | 830,900.00   | 与收益相关       |
| 浙江省政府质量奖             | 德清县洛舍镇人民政府 | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是          | 否      |              | 5,000.00     | 与收益相关       |
| 加快发展都市型现代制造业         | 德清县发改委     | 补助   | 因符合地方政府招商引资               | 是          | 否      |              | 230,000.00   | 与收益相关       |

|                       |        |    |                                       |   |   |            |              |       |
|-----------------------|--------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 代农业补助                 |        |    | 资等地方性扶持政策而获得的补助                       |   |   |            |              |       |
| 农业发展奖励                | 泗阳县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 否 | 424,000.00 |              | 与收益相关 |
| 科技项目资金补助              | 德清县科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 80,000.00  | 110,000.00   | 与收益相关 |
| 2013 年省级条件建设与民生科技专项资金 | 江苏省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 60,000.00    | 与收益相关 |
| 科技项目资金补助              | 江苏省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 80,000.00    | 与收益相关 |
| 防护林建设补助               | 遂川县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 189,400.00 | 112,938.00   | 与收益相关 |
| 标准制定奖励                | 德清县财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 否 | 300,000.00 | 400,000.00   | 与收益相关 |
| 其他政府奖励                | 德清县财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 否 | 840,547.40 | 1,026,095.02 | 与收益相关 |
| 知识产权奖励                | 德清县科技局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性                       | 是 | 否 | 184,000.00 | 50,000.00    | 与收益相关 |

|                    |            |    |                                       |   |   |            |              |       |
|--------------------|------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
|                    |            |    | 扶持政策而获得的补助                            |   |   |            |              |       |
| 绿化建设的补助            | 德兴市建设局     | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 30,000.00  | 38,244.00    | 与收益相关 |
| 工业信息产业转型补助         | 江苏省财政厅     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 250,000.00   | 与收益相关 |
| 双创计划首批资金补助         | 江苏省财政厅     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 否 | 75,000.00  | 195,000.00   | 与收益相关 |
| 江苏省人力资源奖励          | 宿迁市人力资源保障局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 否 | 30,000.00  | 30,000.00    | 与收益相关 |
| 2014 年国际科技合作专项资金   | 浙江省财政厅     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 公共平台载体建设资金补助款      | 德清县财政局     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 380,000.00 |              | 与收益相关 |
| 2013 年农业科技成果转化项目资金 | 浙江省财政厅     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 14,076.92  | 236,317.27   | 与收益相关 |
| 2013 年省级企业研究院专项资金  | 浙江省财政厅     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 67,261.53  | 67,261.54    | 与收益相关 |
| 浙江省院士专家工           | 浙江省财       | 补助 | 因研究开发、技术更                             | 是 | 否 | 24,943.49  | 231,068.4    | 与收益相  |



|  |                    |    |   |   |   |                |                |           |
|--|--------------------|----|---|---|---|----------------|----------------|-----------|
| 作站建设<br>补助                                   | 政厅                 |    | 新及改造等<br>获得的补助  |   |   |                | 7              | 关         |
| 木质环保<br>结构生产<br>系统节能<br>优化技术<br>改造项目<br>资金补助 | 江西省财<br>政厅         | 补助 | 因研究开<br>发、技术更<br>新及改造等<br>获得的补助                                   | 是 | 否 | 654,999.9<br>9 | 109,166.6<br>7 | 与资产相<br>关 |
| 生产系统<br>节能优化<br>技术改造<br>项目资金<br>补助           | 江西省财<br>政厅         | 补助 | 因研究开<br>发、技术更<br>新及改造等<br>获得的补助                                   | 是 | 否 | 159,375.0<br>0 | 31,875.00      | 与资产相<br>关 |
| 造林基金<br>专项补助                                 | 江西省财<br>政厅         | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、<br>产业而获得<br>的补助（按<br>国家级政策<br>规定依法取<br>得） | 是 | 否 | 361,440.2<br>5 | 305,012.1<br>0 | 与资产相<br>关 |
| 2014 年<br>省级前瞻<br>性研究专<br>项资金                | 江苏省财<br>政厅         | 补助 | 因研究开<br>发、技术更<br>新及改造等<br>获得的补助                                   | 是 | 否 | 445,000.0<br>0 | 115,000.0<br>0 | 与收益相<br>关 |
| 人才奖励   | 中共德清<br>县委组织<br>部  | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                         | 是 | 否 | 62,000.00      |                | 与收益相<br>关 |
| 新产品开<br>发奖                                   | 德清县财<br>政局         | 奖励 | 因研究开<br>发、技术更<br>新及改造等<br>获得的补助                                   | 是 | 否 | 130,000.0<br>0 |                | 与收益相<br>关 |
| 稳岗补贴   | 德清县就<br>业管理服<br>务处 | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                         | 是 | 否 | 114,740.1<br>8 |                | 与收益相<br>关 |
| 三名企业<br>专项资金                                 | 德清县财<br>政局         | 补助 | 因研究开<br>发、技术更<br>新及改造等  | 是 | 否 | 839,767.1<br>2 |                | 与收益相<br>关 |

|                 |            |    |                           |   |   |            |  |       |
|-----------------|------------|----|---------------------------|---|---|------------|--|-------|
|                 |            |    | 获得的补助                     |   |   |            |  |       |
| 国家级博士后工作站科研经费补助 | 德清县财政局     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 江苏省新产品推广项目      | 泗阳县财政局     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 企业扶持资金          | 西湖区人民政府    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 715,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科学技术进步奖         | 德清县科学技术局   | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 30,000.00  |  | 与收益相关 |
| 企业考核奖励款         | 德清县洛舍镇人民政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 107,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016 年人才计划补助款   | 浙江省财政厅     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 40,000.00  |  | 与收益相关 |
| 展会补助            | 浙江省财政厅     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 79,800.00  |  | 与收益相关 |
| 高新技术企业科技经费及软件补助 | 西湖区科技局     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 164,600.00 |  | 与收益相关 |
| 高新技术企业科技保险保费补助  | 德清县科学技术局   | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 25,000.00  |  | 与收益相关 |

|                    |                       |    |   |    |    |                  |                  |           |
|--------------------|-----------------------|----|---|----|----|------------------|------------------|-----------|
| 引智项目<br>资助款        | 德清县人力<br>资源和社会<br>保障局 | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是  | 否  | 5,000.00         |                  | 与收益相<br>关 |
| 残疾人就<br>业补贴        | 泗阳县残<br>疾人就业<br>管理中心  | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是  | 否  | 8,400.00         |                  | 与收益相<br>关 |
| 科技奖                | 宿迁市科<br>技局            | 奖励 | 因研究开<br>发、技术更<br>新及改造等<br>获得的补助           | 是  | 否  | 10,000.00        |                  | 与收益相<br>关 |
| 高新技术<br>产品奖励<br>资金 | 泗阳县财<br>政局            | 奖励 | 因研究开<br>发、技术更<br>新及改造等<br>获得的补助           | 是  | 否  | 20,000.00        |                  | 与收益相<br>关 |
| 科技进步<br>三等奖        | 遂川县财<br>政局            | 奖励 | 因研究开<br>发、技术更<br>新及改造等<br>获得的补助           | 是  | 否  | 10,000.00        |                  | 与收益相<br>关 |
| 合计                 | --                    | -- | --  | -- | -- | 9,930,629<br>.57 | 7,529,700<br>.06 | --        |

其他说明：无

## 70、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<br>的金额 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合<br>计 | 3,931,542.00 | 382,685.91   | 3,931,542.00      |
| 其中：固定资产处置损<br>失 | 3,931,542.00 | 382,685.91   | 3,931,542.00      |
| 对外捐赠            | 118,000.00   |              | 118,000.00        |
| 赔款支出            | 175,000.00   |              | 175,000.00        |
| 地方水利建设基金        | 1,781,531.12 | 2,069,050.48 | 1,781,531.12      |
| 其 他             | 529,737.54   | 385,160.14   | 529,737.54        |
| 合计              | 6,535,810.66 | 2,836,896.53 | 6,535,810.66      |

其他说明：无

## 71、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 | 49,852,028.50 | 19,483,016.70 |
| 递延所得税费用 | -424,794.43   | -494,913.46   |
| 合计      | 49,427,234.07 | 18,988,103.24 |

### (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                           | 307,492,575.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 46,123,886.40  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,677,283.31   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -2,044,186.82  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 505,543.50     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -318,568.75    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,668,999.01   |
| 研究开发费用加计扣除的影响                  | -2,081,360.88  |
| 残疾人工资加计扣除                      | -104,361.70    |
| 所得税费用                          | 49,427,234.07  |

其他说明：无

## 72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

## 73、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        | 13,767,453.36 | 8,818,510.00  |
| 收到与资产或收益相关的政府补助 | 11,080,935.08 | 6,968,646.29  |
| 代扣代缴员工股权激励个人所得税 | 7,742,364.53  |               |
| 收到租金收入          | 1,028,894.79  | 4,364,148.33  |
| 收到利息收入          | 739,049.59    | 1,344,346.63  |
| 其他              | 6,004,689.74  | 4,710,973.92  |
| 合计              | 40,363,387.09 | 26,206,625.17 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (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 | 53,309,037.16  | 39,043,700.70 |
| 管理费用付现支出 | 30,609,955.34  | 22,722,943.42 |
| 支付保证金及押金 | 6,968,185.20   | 1,770,441.88  |
| 其他       | 9,203,491.43   | 3,831,757.15  |
| 合计       | 100,090,669.13 | 67,368,843.15 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (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        |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 收到与资产相关的政府补助                | 2,120,148.00  | 1,470,783.00 |
| 非公开发行股份收购杭州多赢网络科技有限公司增加货币资金 | 46,055,924.25 |              |
| 远期结售汇保证金收回                  |               | 5,347,726.57 |
| 合计                          | 48,176,072.25 | 6,818,509.57 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|           |                |            |
|-----------|----------------|------------|
| 委托贷款      | 515,000,000.00 |            |
| 支付远期外汇保证金 |                | 467,609.74 |
| 合计        | 515,000,000.00 | 467,609.74 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 收到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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 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 |
|-------------|--------------|-------|
| 非公开发行股票发行费用 | 9,485,122.57 |       |
| 合计          | 9,485,122.57 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**74、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                              | 258,065,341.91 | 97,153,856.70  |
| 加：资产减值准备                         | 10,284,384.71  | 11,662,332.70  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,258,485.06  | 21,901,742.43  |
| 无形资产摊销                           | 5,862,318.35   | 1,912,254.37   |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,880,064.07   | 4,806,840.41   |
| 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） | 1,421,939.69   | -13,229,691.82 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                | -1,971,951.00  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | -1,600,553.00  | -249,516.97    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -25,898,204.18 | -8,588,496.27  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -318,097.54    | -389,978.51    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -106,696.89    | -104,934.95    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 14,795,130.86  | 34,344,432.12  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,968,442.41  | 17,880,043.29  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 104,678,657.41 | 18,725,755.41  |
| 其他                    | 116,500.00     | 1,444,400.02   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 388,470,828.04 | 185,297,087.93 |
| 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               | 178,940,173.07 | 193,255,255.41 |
| 减：现金的期初余额             | 193,255,255.41 | 192,239,664.69 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -14,315,082.34 | 1,015,590.72   |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00           |
| 其中：                     | --             |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 46,055,924.25  |
| 其中：                     | --             |
| 杭州多赢网络科技有限公司            | 46,055,924.25  |
| 其中：                     | --             |
| 取得子公司支付的现金净额            | -46,055,924.25 |

其他说明：无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：无

#### (4) 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           | 178,940,173.07 | 193,255,255.41 |
| 其中：库存现金        | 234,167.75     | 112,640.63     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 176,056,910.66 | 192,005,821.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,649,094.66   | 1,136,793.24   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 178,940,173.07 | 193,255,255.41 |

其他说明：

现金流量表中现金及现金等价物期末数为178,940,173.07元，资产负债表中货币资金期末数为182,615,273.07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3,555,100.00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193,255,255.41元，资产负债表中货币资金期末数为194,497,267.08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1,122,011.67元及用作电力保证金的定期存款120,000.00元。

#### 75、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：无

#### 76、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 | 3,675,100.00  | 保证金  |
| 存货   | 14,291,451.31 | 抵押   |
| 固定资产 | 28,254,820.91 | 抵押   |
| 合计   | 46,221,372.22 | --   |

其他说明：无



## 77、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  | --           | --      | 13,747,868.76 |
| 其中：美元 | 1,541,800.38 | 6.9370  | 10,695,469.24 |
| 欧元    | 385,237.35   | 7.3068  | 2,814,852.27  |
| 港币    | 265,561.31   | 0.89451 | 237,547.25    |
| 应收账款  | --           | --      | 48,078,887.27 |
| 其中：美元 | 6,350,620.51 | 6.9370  | 44,054,254.48 |
| 欧元    | 550,806.48   | 7.3068  | 4,024,632.79  |
| 应付账款  |              |         | 12,717,175.08 |
| 其中：美元 | 1,480,305.93 | 6.9370  | 10,268,882.24 |
| 欧元    | 335,070.46   | 7.3068  | 2,448,292.84  |
| 其他应付款 |              |         | 180,948.11    |
| 其中：美元 | 8,453.32     | 6.9370  | 58,640.68     |
| 欧元    | 16,738.85    | 7.3068  | 122,307.43    |

其他说明：无

(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。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称       | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例  | 股权取得方式     | 购买日         | 购买日的确定依据    | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|----------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 杭州多赢网络科技有限公司 | 2016年01月22日 | 500,000,000.00 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | 2016年01月22日 | 公司对其拥有实质控制权 | 56,677,982.79 | 34,606,258.08  |

其他说明：无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 杭州多赢网络科技有限公司   |
|-----------------------------|----------------|
| --发行的权益性证券的公允价值             | 500,000,000.00 |
| 合并成本合计                      | 500,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 68,457,017.22  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 431,542,982.78 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报字〔2015〕第480号),并在对杭州多赢网络科技有限公司截至2016年1月31日各项可辨认资产和负债等的公允价值计量复核后,确认购买日该公司可辨认净资产公允价值为68,457,017.22元。

大额商誉形成的主要原因：

公司本期非同一控制下合并杭州多赢网络科技有限公司,合并成本50,000.00万元,高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额43,154.30万元确认为商誉。

其他说明：无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
|------|---------------|---------------|
| 资产：  | 80,031,207.12 | 51,206,782.67 |
| 货币资金 | 46,055,924.25 | 46,055,924.25 |
| 应收款项 | 3,763,215.12  | 3,763,215.12  |
| 存货   | 116,768.89    | 116,768.89    |
| 固定资产 | 371,146.99    | 371,146.99    |
| 无形资产 | 28,824,424.45 |               |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 预付款项     | 188,035.05    | 188,035.05    |
| 其他应收款    | 291,589.93    | 291,589.93    |
| 其他流动资产   | 158,682.69    | 158,682.69    |
| 递延所得税资产  | 261,419.75    | 261,419.75    |
| 负债：      | 11,574,189.90 | 11,574,189.90 |
| 应付款项     | 335,502.35    | 335,502.35    |
| 预收款项     | 4,654,079.11  | 4,654,079.11  |
| 应付职工薪酬   | 1,045,523.50  | 1,045,523.50  |
| 应交税费     | 627,612.78    | 627,612.78    |
| 其他应付款    | 3,516,819.28  | 3,516,819.28  |
| 长期应付职工薪酬 | 1,394,652.88  | 1,394,652.88  |
| 净资产      | 68,457,017.22 | 39,632,592.77 |
| 取得的净资产   | 68,457,017.22 | 39,632,592.77 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报字〔2015〕第480号),并在对杭州多赢网络科技有限公司截至2016年1月31日各项可辨认资产和负债等的公允价值计量进行复核后,确认购买日该公司可辨认净资产公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无形资产均系著作权及域名（其中原值 41,673,866.67 元，累计摊销 12,849,442.22 元）

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的 | 构成同一控制下企 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合 | 合并当期期初至合 | 比较期间被合并方 | 比较期间被合并方 |
|--------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
|--------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|

|  |      |            |  |  |                   |                    |     |      |
|--|------|------------|--|--|-------------------|--------------------|-----|------|
|  | 权益比例 | 业合并的<br>依据 |  |  | 并日被合<br>并方的收<br>入 | 并日被合<br>并方的净<br>利润 | 的收入 | 的净利润 |
|--|------|------------|--|--|-------------------|--------------------|-----|------|

其他说明：无

## (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  |     |      |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、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：

## 6、其他

### 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         |
| 江西德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 江西遂川  | 江西遂川 | 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  | 75.00%  |    | 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      | 江西德兴  | 江西德兴 | 制造业  | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |

|               |      |      |            |         |         |            |
|---------------|------|------|------------|---------|---------|------------|
| 有限公司          |      |      |            |         |         |            |
| 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无  
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (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    |
|------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 浙江德升木业有限公司 | 25.00%   | -1,776,539.74 |                | 19,246,619.22 |
| 小 计        |          | -1,776,539.74 |                | 19,246,619.22 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (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         |
| 浙江德升木业有限公司 | 44,489,814.01 | 35,047,606.01 | 79,537,420.02 | 2,411,669.48 |       | 2,411,669.48 | 53,055,294.42 | 32,444,056.77 | 85,499,351.19 | 1,267,441.69 |       | 1,267,441.69 |

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     |
| 浙江德升木业有限公司 | 173,428,209.02 | -7,106,158.96 | -7,106,158.96 | -16,980,090.27 | 33,952,736.79 | -1,596,923.47 | -1,596,923.47 | 7,539,753.22 |

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明：无

**3、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 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

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：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合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 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明：无

**(3) 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 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明：无

**(4) 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：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明：无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明：无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |



在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无  
 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无  
 其他说明：无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

## 6、其他

## 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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 应收款项

本公司持续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2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的54.54%（2015年12月31日：45.45%）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。

(1) 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 |                |
| 应收票据  | 2,594,946.00   |        |       |       | 2,594,946.00   |
| 其他应收款 | 519,311,066.12 |        |       |       | 519,311,066.12 |
| 小 计   | 521,906,012.12 |        |       |       | 521,906,012.12 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数    |        |       |       |     |
|-----|--------|--------|-------|-------|-----|
|     | 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 |     |

|       |              |  |  |  |              |
|-------|--------------|--|--|--|--------------|
| 应收票据  | 1,106,475.01 |  |  |  | 1,106,475.01 |
| 其他应收款 | 2,279,702.99 |  |  |  | 2,279,702.99 |
| 小 计   | 3,386,178.00 |  |  |  | 3,386,178.00 |

(二) 流动风险

流动风险，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         |
| 应付账款  | 135,309,079.37 | 135,309,079.37 | 135,309,079.37 |       |               |
| 其他应付款 | 59,332,100.09  | 59,332,100.09  | 59,332,100.09  |       |               |
| 长期应付款 | 14,108,265.27  | 18,128,330.70  |                |       | 18,128,330.70 |
| 小 计   | 208,749,444.73 | 212,769,510.16 | 194,641,179.46 |       | 18,128,330.70 |

(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         |
| 应付账款  | 99,067,534.60  | 99,067,534.60  | 99,067,534.60  |       |               |
| 其他应付款 | 52,109,174.08  | 52,109,174.08  | 52,109,174.08  |       |               |
| 长期应付款 | 13,968,860.31  | 18,075,582.07  |                |       | 18,075,582.07 |
| 小 计   | 165,145,568.99 | 169,252,290.75 | 151,176,708.68 |       | 18,075,582.07 |

(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。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以同期同档次国家基准利率浮动一定百分比的利率计息的银行借款人民币 0 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 0 元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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明细情况

| 项目           | 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  | --         | --            | --         | --            |
| 固定资产         |            | 4,882,727.91  |            | 4,882,727.91  |
| 无形资产         |            | 31,306,205.70 |            | 31,306,205.70 |
| 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

无

### 3、持续和非持续第二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

公司于以前年度通过非同一控制下企业合并取得德兴市兔宝宝装饰材料有限公司，合并中取得的被购买方部分资产目前已在德兴市兔宝宝装饰材料有限公司账面记录，该部分资产按照购买日的公允价值持续计量，其中固定资产公允价值为13,043,863.55元，土地使用权公允价值为8,015,880.00元，上述资产的公允价值以基准日2008年5月1日的评估价值为依据确认，业经浙江勤信资产评估有限公司由其评估并出具《资产评估报告》(浙勤评报字(2007)221号)。

公司于2016年1月通过非同一控制下企业合并取得杭州多赢网络科技有限公司，合并中取得的被购买方部分资产目前已在杭州多赢网络科技有限公司账面记录，该部分资产按照购买日的公允价值持续计量，其中著作及域名权等公允价值为28,824,424.45元，上述资产的公允价值以基准日2015年6月30日的评估价值为依据确认，业经坤元资产评估有限公司评估，并出具《资产评估报告》(坤元评报〔2015〕480号)。

**4、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**

无

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**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 | 29.19%       | 29.19%        |

本企业的母公司情况的说明

| 母公司名称        | 关联关系  | 企业类型 | 注册地  | 法人代表 | 业务性质 |
|--------------|-------|------|------|------|------|
| 德华集团控股股份有限公司 | 第一大股东 | 有限公司 | 浙江德清 | 丁鸿敏  | 实业投资 |

(续上表)

| 母公司名称        | 注册资本      | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 统一社会信用代码           |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|----------|--------------------|
| 德华集团控股股份有限公司 | 11,380 万元 | 29.19           | 29.19            | 丁鸿敏      | 913300001471157851 |

## 2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业和联营企业情况

本企业重要的联营企业情况详见附注。

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系          |
|-----------------|----------------------|
| 丁鸿敏             | 实际控制人                |
| 德清德航游艇制造有限公司    | 同受第一大股东控制            |
| 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            |
| 德清德华房地产开发有限公司   | 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子公司   |
| 德清县德泰置业有限公司     | 浙江德华房地产开发有限公司之子公司    |
| 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  |
| 德清华展木业有限公司      | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司  |

其他说明：无

## 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      |
|--------------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 德清华展木业有限公司   | 采购材料   | 487,069.22 |         | 否        | 506,800.09 |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有 | 餐饮服务费  | 198,642.00 |         | 否        |            |

|                |      |            |  |   |            |
|----------------|------|------------|--|---|------------|
| 限公司            |      |            |  |   |            |
| 上海兔宝宝木业有限公司    | 采购材料 | 218,555.48 |  | 否 |            |
| 浙江德华木皮市场管理有限公司 | 采购材料 |            |  | 否 | 27,679.96  |
| 小 计            |      | 904,266.70 |  | 否 | 534,480.05 |

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 | 155,274,660.73 | 111,432,718.71 |
| 德清华展木业有限公司      | 出售成品、原辅料 | 7,821,184.59   | 6,612,079.50   |
| 上海兔宝宝木业有限公司     | 出售成品、原辅料 | 2,474,118.82   | 4,139,505.55   |
| 浙江珠江德华钢琴有限公司    | 水电费      | 175,684.22     | 477,308.50     |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 出售成品、原辅料 | 120,091.89     | 133,036.32     |
| 德华集团控股股份有限公司    | 水电费      | 110,690.40     | 98,196.01      |
| 德清德航游艇制造有限公司    | 电费       | 65,684.06      | 98,903.58      |
| 浙江德维环保科技有限公司    | 出售成品、原辅料 | 44,454.70      |                |
| 德清德华房地产开发有限公司   | 出售原辅料    |                | 2,649.57       |
| 小 计             |          | 166,086,569.41 | 122,994,397.74 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|           |           |           |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明：无

### (3) 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    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 浙江珠江德华钢琴有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 |              | 918,726.00   |
| 德华集团控股股份有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 387,301.57   | 400,000.00   |
| 德清德航游艇制造有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 1,051,520.90 | 714,948.00   |
| 小 计          |              | 1,438,822.47 | 2,033,674.00 |

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     |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 浙江德维环保科技有限公司   | 房屋及建筑物、土地使用权 | 2,058,846.11 | 2,060,000.00 |
| 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 |              | 63,805.00    |
| 小 计            |              | 2,058,846.11 | 2,123,805.00 |

关联租赁情况说明：无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      | 0.00 |       |       |            |

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

|  |      |  |  |  |
|--|------|--|--|--|
|  | 0.00 |  |  |  |
|--|------|--|--|--|

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
|     | 0.00 |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |
|     | 0.00 |     |     |    |

(6) 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         |
|--------------|--------|-------|---------------|
| 德清华展木业有限公司   | 出售固定资产 | 0.00  | 133,000.00    |
| 德清县德泰置业有限公司  | 预付购房款  | 0.00  | 30,880,110.00 |
| 德清德航游艇制造有限公司 | 受让固定资产 | 0.00  | 16,809,920.00 |

(7) 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 | 2,355,000.00 | 2,200,000.00 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方        | 期末余额   |       | 期初余额     |        |
|------|------------|--------|-------|----------|--------|
|      |            | 账面余额   | 坏账准备  | 账面余额     | 坏账准备   |
| 应收账款 | 德清华展木业有限公司 | 385.00 | 23.10 | 3,865.69 | 231.94 |



|      |                         |            |           |           |          |
|------|-------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 应收账款 | 德清德航游艇<br>制造有限公司        | 542,998.50 | 32,579.91 | 6,073.91  | 364.43   |
| 应收账款 | 德清洛舍漾生态<br>旅游开发有限<br>公司 |            |           | 25,078.50 | 1,504.71 |
| 小 计  |                         | 543,383.50 | 32,603.01 | 35,018.10 | 2,101.08 |

(2) 应付项目

单位： 元

| 项目名称  | 关联方                     | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|-------------------------|------------|------------|
| 应付账款  | 德清洛舍漾生态<br>旅游开发有限<br>公司 | 22,969.00  |            |
| 小 计   |                         | 22,969.00  |            |
| 其他应付款 | 杭州德华兔宝宝<br>装饰材料有限<br>公司 | 413,503.30 | 111,028.30 |
| 小 计   |                         | 413,503.30 | 111,028.30 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00         |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,269,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00         |

其他说明：详见本财务报告附注库存股之说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 采用授予日市价减去组合期权的价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定期权组合的价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,869,300.02  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 116,500.00  |

其他说明：

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司采用授予日市价减去组合期权的价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定期权组合的价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。对本次股权激励计划授予的14,230,000股限制性股票的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

- (1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股1.95元
- (2) 限制性股票授予日市价：3.85元/股
- (3) 限制性股票各期解锁期限：1年、2年、3年；
- (4) 限制性股票各期解锁比例：30%、30%、40%；
- (5) 各期股价预计波动率：20.42%、22.46%、23.09%；
- (6) 无风险收益率：3.00%、3.75%、4.25%；

根据以上参数计算的期权组合中各期期权价值分别为0.85元/股、1.57元/股、2.18元/股：

授予日各期限限制性股票的公允价值=授予日市价-组合期权的价值，分别为3元/股、2.28元/股、1.67元/股；

授予日各期限限制性股票成本=各期限限制性股票的公允价值-限制性股票授予价格，分别为1.05元/股、0.33元/股、0元/股(限制性股票成本最小为0元/股)；

公司限制性股票总成本=Σ各期权限制性股票成本\*各期解锁股份数量=586.93万元。

### 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

以股份支付服务情况：

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 本期计算权益工具成本 116,500.00 元[注] |
|----------------|----------------------------|

[注]：公司股份支付的授予日2016年2月24日起至2017年2月23日止处于第三个等待期，按上述期间所占第三个等待期的时间计算本期应分摊的以股份支付换取的职工服务总额116,500.00元(其中归属于本公司100,045.56元，归属于子公司16,454.44元)，记入管理费用科目。

## 十四、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

1. 根据公司第五届董事会第十二次会议和 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》及第五届董事会第十四次会议通过的《利润补偿协议之补充协议》，杭州多赢网络科技有限公司 2015 年、2016 年、2017 年承诺净利润数（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为 2,500 万元、3,375 万元、4,556 万元。如果利润补偿期限届满时标的资产实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的三年累积实际利润数未达到标的资产三年累积承诺净利润数，则德华创业投资有限公司、丁鸿敏、高阳等 8 名杭州多赢网络科技有限公司的原股东须在利润补偿期限届满后按照“盈利补偿的实施”条款之约定向公司进行补偿。

2. 根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于发起设立德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）的议案》，由公司、北京大成金鼎投资管理有限公司和北京方圆金鼎投资管理有限公司联合发起设立家居消费产业投资基金，公司拟使用自有资金出资不低于人民币 8,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司对德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）尚未进行出资，德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）基金尚未进行投资管理或资产管理活动。

## 十五、资产负债表日后事项

### (一) 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 2017 年 3 月 28 日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的 2016 年度利润分配的预案，以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 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。 |
| 股份支付              |   |
| 限制性股票激励计划         | 根据公司第五届董事会第二十三次会议决议及 2017 年第一次临时股东大会决议审议通过的议案，计划拟授予公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、其他核心管理人员、核心技术（业务）人员等激励对象共计 490 人限制性股票数量 3,500 万股，首次授予限制性股票的授予价格为 5.94 元。      |
| 募投项目              |   |
| 变更部分募投项目实施方式和实施地点 | 根据公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司拟变更“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”实施地点、方式，调整设立的区域仓储物流配送中心及在公司总部设立仓储物流配送中心。上述事项尚待年度股东大会审议通过。   |
| 关联交易              |   |
| 购买浙江德维环保科技有限公司厂房  | 根据公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司拟受让关联方浙江德维环保科技有限公司位于浙江省德清县开发区丰庆街 788 号的厂房用于变更实施“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”的仓储物流配送中心。上述事项尚待年度股东大会审议通过。                               |

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|           |      |                      |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司<br>所有者的终止<br>经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
|    |    |    |      |       |     |                          |

其他说明：无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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，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

单位：元

| 项 目    | 境内               | 境外             | 分部间抵销         | 合 计              |
|--------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,265,149,188.81 | 269,530,845.55 | 31,163,674.61 | 2,503,516,359.75 |
| 主营业务成本 | 1,973,443,712.48 | 198,594,976.11 | 31,163,674.61 | 2,140,875,013.98 |
| 资产总额   | 1,979,094,053.80 | 16,083,345.75  | 10,878,278.61 | 1,984,299,120.94 |
| 负债总额   | 380,732,938.89   | 83,443.09      |               | 380,816,381.98   |

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

### (4) 其他说明

无

## 7、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

公司第五届董事会第十三次会议决议及第五届董事会第十八次会议决议，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 |
|------|-------|------|-----------|-------|-----------|----------|
|      | 否     | 中国农  | 17,100.00 | 7.50% | 浙江省德清县交通投 | 工程款      |

|                 |   |                                |           |       |  |      |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------|-------|--|------|
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 |   | 业银行<br>股份有<br>限公司<br>德清县<br>支行 | 11,500.00 | 5.40% | 资集团有限公司                                  |      |
|                 |   |                                | 10,000.00 | 6.00% |  |      |
|                 |   |                                | 5,000.00  | 7.60% |  |      |
| 德清县恒达建设发展有限公司   | 否 |                                | 5,000.00  | 7.50% | 德清县建设开发有限公司                              | 工程款  |
| 德清县驿站生态旅游开发有限公司 | 否 |                                | 2,900.00  | 8.00% | GGGLimited 所持有的德清县驿站生态旅游开发有限公司 100%的股权抵押 | 支付租金 |
| 合计              |   |                                | 51,500.00 |       |  |      |

2. 根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，子公司江西德华兔宝宝装饰材料有限公司将其账面固定资产、无形资产等作价 1,000.00 万元转让给江西华发木业有限公司，截至 2016 年 12 月 31 日，上述交易事项已经完成资产交割，房屋及建筑物和土地使用权尚未办妥权属变更手续。

## 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

|                       | 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 |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |      |               |               |        |              |      |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,653,610.58 | 100.00 | 787,062.83 | 6.75 | 10,866,547.75 | 56,867,202.39 | 100.00 | 3,456,088.58 | 6.08 | 53,411,113.81 |
| 合计                    | 11,653,610.58 | 100.00 | 787,062.83 | 6.75 | 10,866,547.75 | 56,867,202.39 | 100.00 | 3,456,088.58 | 6.08 | 53,411,113.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）      | 期末余额           |      |       |               |
|-----------------|----------------|------|-------|---------------|
|                 | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例  | 计提理由          |
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司 | 276,467,374.20 | 0.00 | 0.00% | 经单独减值测试，未发生减值 |
| 合计              | 276,467,374.20 |      | --    | --            |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内小计 | 1,039,941.40 | 62,396.48  | 6.00%  |
| 1 至 2 年 | 20,000.00    | 2,000.00   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 55,500.00    | 11,100.00  | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 218,750.00   | 131,250.00 | 60.00% |
| 合计      | 1,334,191.40 | 206,746.48 | 15.50% |

确定该组合依据的说明：

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |       |
| 账龄组合                 | 账龄分析法 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额117,934.97元，本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 合计   | --      | 0.00 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明：无

(4) 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 | 1,250,608.00   | 464,414.96 |
| 应收暂付款 | 83,583.40      | 53,510.19  |
| 委托贷款  | 276,467,374.20 |            |
| 合计    | 277,801,565.60 | 517,925.15 |

(5) 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   |
|---------------------|-------|----------------|--------------|------------------|------------|
| 德清县杭宁城际铁路投资有限公司     | 委托贷款  | 276,467,374.20 | 1 年以内        | 99.52%           |            |
| 北京方圆金鼎投资管理有限公司      | 保证金   | 900,000.00     | 1 年以内        | 0.32%            | 54,000.00  |
| 德清县供电局              | 保证金   | 271,250.00     | 2-3 年, 4-5 年 | 0.10%            | 142,350.00 |
| 詹先旭                 | 备用金   | 51,458.00      | 1 年以内        | 0.02%            | 3,087.48   |
| 湖州市星鸿固体废物综合利用处置有限公司 | 保证金   | 20,000.00      | 1-2 年        | 0.01%            | 2,000.00   |
| 合计                  | --    | 277,710,082.20 | --           | 99.97%           | 201,437.48 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 合计   | --       | 0.00 | --   | --            |

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无



其他说明：无

### 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 | 1,097,685,87<br>9.24 | 0.00 | 1,097,685,87<br>9.24 | 586,640,714.<br>24 | 0.00 | 586,640,714.<br>24 |
| 合计     | 1,097,685,87<br>9.24 | 0.00 | 1,097,685,87<br>9.24 | 586,640,714.<br>24 | 0.00 | 586,640,714.<br>24 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额               | 本期增加     | 本期减少 | 期末余额               | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|--------------------|----------|------|--------------------|----------|----------|
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 305,112,72<br>6.63 | 8,513.74 |      | 305,121,240.<br>37 |          |          |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司  | 50,108,295<br>.43  | 4,338.73 |      | 50,112,634.1<br>6  |          |          |
| 浙江德升木业有限公司      | 46,575,843<br>.67  |          |      | 46,575,843.6<br>7  |          |          |
| 江西省金星木业有限公司     | 40,428,700<br>.00  |          |      | 40,428,700.0<br>0  |          |          |
| 江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司 | 38,000,000<br>.00  |          |      | 38,000,000.0<br>0  |          |          |
| 德兴市兔宝宝装饰材料有限公司  | 25,962,501<br>.98  |          |      | 25,962,501.9<br>8  |          |          |
| 浙江兔宝宝胶粘材料有限公司   | 5,555,100.<br>00   |          |      | 5,555,100.00       |          |          |
| 德华兔宝宝工贸有限公司     | 10,002,000<br>.00  |          |      | 10,002,000.0<br>0  |          |          |
| 德兴市绿野林场有限公司     | 25,612,992<br>.91  |          |      | 25,612,992.9<br>1  |          |          |
| 浙江兔宝宝门柜有限公司     | 11,237,891<br>.91  |          |      | 11,237,891.9<br>1  |          |          |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司   | 28,044,661<br>.71  | 3,601.97 |      | 28,048,263.6<br>8  |          |          |

|                     |                    |                    |      |                      |      |      |
|---------------------|--------------------|--------------------|------|----------------------|------|------|
| 杭州多赢网络技术有<br>限公司    |                    | 500,000,000.<br>00 |      | 500,000,000.<br>00   |      |      |
| 江西德华兔宝宝装饰<br>材料有限公司 |                    | 11,028,710.5<br>6  |      | 11,028,710.5<br>6    |      |      |
| 合计                  | 586,640,71<br>4.24 | 511,045,165.<br>00 | 0.00 | 1,097,685,87<br>9.24 | 0.00 | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资<br>单位 | 期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                             |                      |                |                                 |                |      | 期末<br>余额 | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|----------------------|
|          |          | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益<br>法下<br>确认<br>的投资<br>损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他   |          |                      |
| 一、合营企业   |          |          |          |                             |                      |                |                                 |                |      |          |                      |
| 二、联营企业   |          |          |          |                             |                      |                |                                 |                |      |          |                      |
| 合计       |          | 0.00     | 0.00     | 0.00                        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                            | 0.00           | 0.00 |          |                      |

(3) 其他说明

无

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 | 437,436,614.72 | 335,866,477.35 | 366,666,498.64 | 292,709,144.50 |
| 其他业务 | 162,045,218.18 | 15,518,325.05  | 63,734,846.65  | 12,539,438.62  |
| 合计   | 599,481,832.90 | 351,384,802.40 | 430,401,345.29 | 305,248,583.12 |

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 34,000,000.00 | 70,800,000.00 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 理财产品收益   | 924,074.50    | 129,599.99    |
| 委托贷款投资收益 | 7,219,339.60  |               |
| 合计       | 42,143,414.10 | 70,929,599.99 |

## 6、其他

### (1) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 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 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 杭州多赢网络技术有限公司    | 34,000,000.00 |               | 被投资单位本期分红    |
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 |               | 41,000,000.00 | 被投资单位本期未分红   |
| 德兴市绿野林场有限公司     |               | 20,000,000.00 | 被投资单位本期未分红   |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司   |               | 9,800,000.00  | 被投资单位本期未分红   |
| 小 计             | 34,000,000.00 | 70,800,000.00 |              |

### (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 十八、补充材料

### 1. 当期非经常性损益明细表

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -1,421,939.69 |    |
| 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） | 9,930,629.57  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 8,439,150.33  |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                   | 17,998,874.72 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 962,239.56    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 7,289,228.26  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -387,923.44   |    |
| 合计  | 29,007,649.67 | -- |

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

### 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          | 17.57% | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.61% | 0.28 | 0.28 |

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

(1) 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     | 259,830,057.43 |
| 非经常性损益                      | B     | 29,007,649.67  |
| 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 | 230,822,407.76 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D     | 892,264,557.27 |
| 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     | 490,514,877.43 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F     | 11.00          |
| 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     | 71,760,059.40  |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H     |                |
| 其他                          |       |                |
| 外币报表折算差额                    | I1    | 1,069,510.47   |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数         | J1    | 6.00           |
| 股权激励增加的资本公积                 | I2    | 116,500.00     |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数         | J2    | 6.00           |
| 股权激励解锁减少的库存股                | I3    | 8,324,550.00   |

|                   |                     |  |                  |
|-------------------|---------------------|--|------------------|
|                   | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3   | 9.00             |
| 报告期月份数            |                     | K  | 12.00            |
| 加权平均净资产           |                     | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 1,478,654,641.36 |
| 加权平均净资产收益率        |                     | $M = A/L$  | 17.57%           |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 |                     | $N = C/L$  | 15.61%           |

2. 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  | 259,830,057.43 |
| 非经常性损益                    | B  | 29,007,649.67  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润  | $C = A - B$  | 230,822,407.76 |
| 期初股份总数                    | D  | 484,249,780.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数     | E  | 276,000,228.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数            | F  | 67,750,677.00  |
| 股权激励未解锁部分                 | G  | -5,692,000.00  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数        | H1   | 11.00          |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数        | H2   | 9.00           |
| 因回购等减少股份数                 | I  |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数        | J  |                |
| 报告期缩股数                    | K  |                |
| 报告期月份数                    | L  | 12.00          |
| 发行在外的普通股加权平均数             | $M = D + E + F \times H1/L + G \times H2 / L - I \times J/L - K$ | 818,085,795.25 |
| 当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利 | N  | 739,960.00     |
| 基本每股收益                    | $O = (A - N) / M$  | 0.32           |
| 扣除非经常损益基本每股收益             | $P = (C - N) / M$  | 0.28           |

(2) 稀释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       | 259,830,057.43 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数            | B       |                |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润           | $C=A-B$ | 259,830,057.43 |
| 非经常性损益                      | D       | 29,007,649.67  |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $E=C-D$ | 230,822,407.76 |
| 发行在外的普通股加权平均数               | F       | 818,085,795.25 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G       | 4,269,000.00   |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数            | $H=F+G$ | 822,354,795.25 |
| 稀释每股收益                      | $M=C/H$ | 0.32           |
| 扣除非经常损益稀释每股收益               | $N=E/H$ | 0.28           |

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2016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

2017年3月28日