



德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	654,006,595.24	676,333,855.23	-3.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,062,311.45	47,735,325.36	15.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,281,118.58	37,315,919.92	7.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,460,406.51	-5,409,919.55	-1,498.18%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.81%	2.98%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,678,818,934.52	2,666,941,776.31	0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,846,516,406.87	1,930,789,784.67	-4.36%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-43,229.20	
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）	2,047,992.10	
委托他人投资或管理资产的损益	1,710,594.89	
对外委托贷款取得的损益	13,584,536.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	948,713.69	
减：所得税影响额	3,356,031.05	
少数股东权益影响额（税后）	111,383.65	
合计	14,781,192.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,830	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量
德华集团控股股份有限 公司	境内非国有 法人	26.59%	229,344,885	0	质押	156,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有 法人	5.89%	50,813,008	50,813,008	质押	10,000,000
中国银行—华夏回报证 券投资基金	境内非国有 法人	2.70%	23,258,924	0		
丁鸿敏	境内自然人	2.36%	20,325,204	20,325,204	质押	20,311,000
高阳	境内自然人	2.19%	18,893,311	18,893,311		
中国银行股份有限公司 —嘉实沪港深精选股票 型证券投资基金	境内非国有 法人	1.66%	14,328,658	0		
科威特政府投资局	境外法人	1.54%	13,242,737	0		
中国银行—华夏回报二 号证券投资基金	境内非国有 法人	1.22%	10,552,410	0		
德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司回购专用证 券账户	境内非国有 法人	1.22%	10,492,107	0		
陆利华	境内自然人	1.06%	9,101,356	7,376,017		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德华集团控股股份有限公司	229,344,885	人民币普通股	229,344,885
中国银行—华夏回报证券投资基金	23,258,924	人民币普通股	23,258,924
中国银行股份有限公司—嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	14,328,658	人民币普通股	14,328,658
科威特政府投资局	13,242,737	人民币普通股	13,242,737
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	10,552,410	人民币普通股	10,552,410
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户	10,492,107	人民币普通股	492,107
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	7,919,635	人民币普通股	7,919,635
北京同创金鼎投资管理有限公司—金鼎投资价值成长 9 期私募证券投资基金	7,787,500	人民币普通股	7,787,500
澳门金融管理局—自有资金	7,133,498	人民币普通股	7,133,498
中国银行股份有限公司—嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	7,133,498	人民币普通股	7,133,498
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售股东之间， 本公司未知其是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名无限售股东中， 德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东， 与前 10 名普通股股东中的公司实际控制人丁鸿敏、 及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人； 与其他股东不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 除此之外， 本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一)资产负债表项目变动的的原因说明

1、应收票据比期初减少1,424,33.50元，减少34.79%。主要系期初未到期托收的应收票据在本期背书转让，期末尚未到期托收的应收票据金额减少。

2、应收帐款比期初增加24,937,328.50元，增加34.70%。主要系本期公司及子公司应收销售货款增加。

3、其他应收款比期初减少224,411,053.68元，减少24.42%。主要系公司及子公司委托贷款到期收回所致。

4、其他流动资产比期初增加66,740,988.17元，增加37.79%。主要系本期以自有流动资金购买理财产品及信托产品增加。

5、长期股权投资比期初增加36,234,948.01元，增加428.78%，主要系本期投资德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业股权增加。

6、短期借款比期初增加144,783,765.93元，增加100%。主要系报告期公司及子公司流动资金借款增加所致。

7、应交税费比期初减少15,797,971.59元,减少44.67%。系公司报告期末应交所得税、应交个人所得税减少所致。

8、库存股比期初增加119,970,739.45元，增加58.50%。主要系公司本期回购社会公众股10,492,107股所致。

9、少数股东权益比期初减少18,551,186.30元，减少82.61%。主要系公司本期收购简家敏持有的公司控股子公司浙江德升木业有限公司25%股权所致。

#### (二)利润表项目变动的的原因说明

1、营业收入同比减少22,327,259.99元，同比减少3.3%。主要系春节前大雪天气影响物流配送，年前经销商备货不足，为配合3月份销售需求，提高供货响应速度，公司允许经销商自主选择A、B类下单，因此经销商选择流转时间更快的品牌授权B类订单较多，品牌授权收入同比增加了2,470.88万元，品牌授权B类收入折算后合计的营业收入约为146,410.59万元，同比上年增长32.38%；

2、管理费用同比增加11,643,257.45元，同比增加36.57%。主要系报告期股权激励费、工资薪酬、研发费用同比增加所致。

3、财务费用同比增加1,206,280.58元，同比增加167.54%。主要系报告期利息支出及汇兑损失同比增加所致。

4、资产减值损失同比减少435,650.24元，同比减少38.05%。主要系报告期坏帐准备计提同比减少所致。

5、投资收益同比增加5,336,119.69元，同比增加53.41%。主要系公司报告期委托贷款利息收入及理财收益同比增加。

6、其他收益954,700.76元，同比增加95.44%。主要系公司本期收到的政府补助增加。

7、营业利润同比增加9,710,702.16元，同比增加17.61%。营业利润增长幅度低于B类折算后营业收入同比32.38%的增幅，主要系本期股权激励费用、经营年会费用、工资薪酬、研发费用等同比增加，以致三项期间费用同比增加所致。

8、营业外收入同比减少1,119,735.92元,同比减少51.80%。主要系本期罚款收入及无需支付款项同比减少所致。

(三) 现金流量表项目变动的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少81,050,486.96元,减少1498.18%。主要系：  
(1) 公司本期应收帐款增加，销售货款回收同比减少5,005.49万元；(2) 购买商品支付的现金同比增加1,794.18万元；(3) 支付给职工的工资同比增加1,177.56万元。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少51,107,763.88元,减少118.79%。主要系本期公司回购社会公众股支付的投资款增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加103,358,263.97元,增加251.70%。主要系本期公司取得借款收到的现金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年2月7日召开第六届董事会第九次会议，通过《关于回购注销公司部分社会公众股份的议案》，该议案已经2018年第一次临时股东大会决议通过。具体进展公司已在巨潮资讯网进行及时披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上市公司回购社会公众股	2018年02月28日	巨潮资讯网《关于公司回购注销部分社会公众股份的公告》(公告编号:2018-009)
	2018年03月16日	巨潮资讯网《回购报告书》(公告编号:2018-014)
	2018年03月17日	巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-016)
	2018年03月24日	巨潮资讯网《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》(公告编号:2018-017)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	德华集团控股股份有限公司	股份减持承诺	通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。	2005年11月24日	长期	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

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。	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，已完结
	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					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏



为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,380	至	22,110
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,795.33		
业绩变动的原因说明	报告期内公司各项业务进展顺利,主要产品销售规模增长导致收入和利润继续保持较快增长。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 05 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2018.1.5
2018 年 01 月 10 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2018.1.10
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2018.1.16
2018 年 01 月 25 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2018.1.25

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	368,558,749.11	318,167,214.89
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	2,670,000.00	4,094,333.50
应收账款	96,796,610.78	71,859,282.28
预付款项	30,913,633.87	24,759,162.61
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	694,675,167.96	919,086,221.64
买入返售金融资产		
存货	374,871,431.50	322,361,011.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,355,034.59	176,614,046.42
流动资产合计	1,811,840,627.81	1,836,941,272.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	44,685,668.66	8,450,720.65
投资性房地产	18,656,612.87	18,758,838.27
固定资产	264,719,457.21	267,452,997.92
在建工程	23,142,423.07	20,044,409.45
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	71,376,338.98	72,922,941.33
开发支出		
商誉	431,542,982.78	431,542,982.78
长期待摊费用	1,801,724.74	2,159,907.85
递延所得税资产	8,193,195.81	6,541,386.11
其他非流动资产	2,359,902.59	1,626,319.02
非流动资产合计	866,978,306.71	830,000,503.38
资产总计	2,678,818,934.52	2,666,941,776.31
流动负债：		
短期借款	144,783,765.93	
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	242,176,553.93	263,930,397.05
预收款项	53,577,784.52	65,020,266.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,197,870.86	43,529,960.80
应交税费	19,567,162.13	35,365,133.72
应付利息	557,598.64	
应付股利	1,653,000.00	1,653,000.00
其他应付款	303,745,305.69	278,466,039.50

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		
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	801,259,041.70	687,964,797.50
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	14,006,308.91	13,989,354.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,790,009.60	10,391,369.78
递延所得税负债	1,341,245.32	1,349,361.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,137,563.83	25,730,085.72
负债合计	828,396,605.53	713,694,883.22
所有者权益：		
股本	862,460,685.00	862,460,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,646,482.20	619,434,972.35
减：库存股	325,041,139.45	205,070,400.00
其他综合收益	-588,894.98	-12,435.33
专项储备		
盈余公积	91,881,366.27	91,881,366.27
一般风险准备		
未分配利润	617,157,907.83	562,095,596.38

归属于母公司所有者权益合计	1,846,516,406.87	1,930,789,784.67
少数股东权益	3,905,922.12	22,457,108.42
所有者权益合计	1,850,422,328.99	1,953,246,893.09
负债和所有者权益总计	2,678,818,934.52	2,666,941,776.31

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	149,836,263.34	75,881,345.44
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	670,000.00	4,094,333.50
应收账款	44,106,334.33	31,590,410.51
预付款项	12,180,344.44	2,422,199.78
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	362,278,180.86	491,925,758.22
存货	112,315,103.78	109,533,636.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	701,386,226.75	735,447,684.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,013,271.92	5,013,271.92
长期股权投资	1,224,162,855.24	1,137,246,401.56
投资性房地产	12,175,167.81	12,296,273.34
固定资产	110,270,516.25	110,420,389.06
在建工程	4,016,330.60	4,877,197.71
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	15,556,867.07	15,657,233.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,942,151.78	3,314,715.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,375,637,160.67	1,289,325,483.17
资产总计	2,077,023,387.42	2,024,773,167.40
流动负债：		
短期借款	88,000,000.00	
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	51,739,705.59	46,386,157.73
预收款项	17,261,247.22	3,587,905.77
应付职工薪酬	13,772,046.00	15,274,797.00
应交税费	9,994,262.56	18,735,814.50
应付利息	350,960.42	
应付股利	1,653,000.00	1,653,000.00
其他应付款	265,627,993.73	240,408,099.88
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	448,399,215.52	326,045,774.88
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	6,234,566.61	6,384,858.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,234,566.61	6,384,858.64
负债合计	454,633,782.13	332,430,633.52
所有者权益：		
股本	862,460,685.00	862,460,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	634,110,511.94	627,386,965.27
减：库存股	325,041,139.45	205,070,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,881,366.27	91,881,366.27
未分配利润	358,978,181.53	315,683,917.34
所有者权益合计	1,622,389,605.29	1,692,342,533.88
负债和所有者权益总计	2,077,023,387.42	2,024,773,167.40

### 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	654,006,595.24	676,333,855.23
其中：营业收入	654,006,595.24	676,333,855.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	606,390,486.51	632,062,175.76
其中：营业成本	523,452,842.64	563,104,091.31
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	2,049,428.85	2,786,868.19
销售费用	34,773,489.21	32,470,378.24
管理费用	43,479,230.14	31,835,972.69
财务费用	1,926,262.32	719,981.74
资产减值损失	709,233.35	1,144,883.59
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）	15,327,678.99	9,991,559.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,548.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,229.20	-118,681.65
其他收益	1,954,992.10	1,000,291.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,855,550.62	55,144,848.46
加：营业外收入	1,041,748.88	2,161,484.80
减：营业外支出	35.19	65,258.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,897,264.31	57,241,074.34
减：所得税费用	11,258,376.98	9,604,851.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,638,887.33	47,636,223.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,638,887.33	47,636,223.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	55,062,311.45	47,735,325.36
少数股东损益	-423,424.12	-99,102.26
六、其他综合收益的税后净额	-576,459.65	-75,237.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-576,459.65	-75,237.03
（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	-576,459.65	-75,237.03
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	-576,459.65	-75,237.03
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	54,062,427.68	47,560,986.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,485,851.80	47,660,088.33
归属于少数股东的综合收益总额	-423,424.12	-99,102.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

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	143,798,385.82	128,056,808.47
减：营业成本	76,952,828.26	78,465,875.04
税金及附加	1,048,724.77	1,693,344.09
销售费用	1,762,631.42	2,329,373.77
管理费用	19,909,201.50	14,429,171.87
财务费用	1,713,000.18	428,940.11
资产减值损失	634,033.40	503,454.53
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）	6,825,521.84	6,982,747.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,548.01	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,443.81	-10,030.65
其他收益	1,249,204.33	376,826.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,842,248.65	37,556,192.23
加：营业外收入	554,700.00	1,230,553.00
减：营业外支出		14,351.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,396,948.65	38,772,393.80
减：所得税费用	7,102,684.46	4,826,618.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,294,264.19	33,945,775.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,294,264.19	33,945,775.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	43,294,264.19	33,945,775.49
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	707,799,558.64	757,854,545.91
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	1,251,783.40	4,917,659.88
收到其他与经营活动有关的现金	12,491,798.16	16,202,949.92
经营活动现金流入小计	721,543,140.20	778,975,155.71
购买商品、接受劳务支付的现金	671,954,277.41	654,012,548.56
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	55,726,839.54	43,951,235.10
支付的各项税费	36,052,842.70	49,130,353.52
支付其他与经营活动有关的现金	44,269,587.06	37,290,938.08
经营活动现金流出小计	808,003,546.71	784,385,075.26
经营活动产生的现金流量净额	-86,460,406.51	-5,409,919.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,636,062.53	9,688,059.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,426.00	47,434.64
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	425,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计	482,660,488.53	189,735,494.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,632,431.24	11,713,466.21
投资支付的现金	281,300,493.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,813,300.00	135,000,000.00
投资活动现金流出小计	490,746,224.24	146,713,466.21
投资活动产生的现金流量净额	-8,085,735.71	43,022,028.17
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	144,783,765.93	41,291,670.01
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	144,783,765.93	41,291,670.01
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,206.95	228,375.00
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		
筹资活动现金流出小计	362,206.95	228,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	144,421,558.98	41,063,295.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-893,817.02	-222,585.11
五、现金及现金等价物净增加额	48,981,599.74	78,452,818.52
加：期初现金及现金等价物余额	317,498,710.89	178,940,173.07
六、期末现金及现金等价物余额	366,480,310.63	257,392,991.59

## 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	150,867,179.01	180,057,622.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,007,888.74	129,901,664.32
经营活动现金流入小计	384,875,067.75	309,959,286.71
购买商品、接受劳务支付的现金	82,573,073.06	83,725,207.43
支付给职工以及为职工支付的现金	24,114,390.20	19,663,573.81
支付的各项税费	17,867,622.10	30,833,430.18
支付其他与经营活动有关的现金	229,358,643.07	132,244,186.26
经营活动现金流出小计	353,913,728.43	266,466,397.68
经营活动产生的现金流量净额	30,961,339.32	43,492,889.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,390,830.03	7,173,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,420.00	471.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	
投资活动现金流入小计	257,398,250.03	7,174,161.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,396,433.70	6,390,041.65
投资支付的现金	178,300,493.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,813,300.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	301,510,226.70	76,390,041.65
投资活动产生的现金流量净额	-44,111,976.67	-69,215,880.65
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	88,000,000.00	30,000,000.00
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	88,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,206.95	228,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	362,206.95	228,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	87,637,793.05	29,771,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,237.80	-57,010.80
五、现金及现金等价物净增加额	73,954,917.90	3,991,622.58
加：期初现金及现金等价物余额	75,851,345.44	12,023,437.13
六、期末现金及现金等价物余额	149,806,263.34	16,015,059.71

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长：丁鸿敏

2018 年 4 月 20 日