



**TUBAO兔宝宝**

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2018 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	2
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理.....	70
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.....	193

## 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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、许安平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减 调整后	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	4,306,456,708.28	4,119,558,474.48	4,119,558,474.48	4.54%	2,677,012,260.84	2,677,012,260.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	330,851,363.87	364,882,439.66	364,882,439.66	-9.33%	259,830,057.43	259,830,057.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	250,231,067.96	312,966,174.69	312,966,174.69	-20.05%	230,822,407.76	230,822,407.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	301,194,557.79	435,507,912.22	437,731,275.22	-31.19%	388,470,828.04	390,590,976.04
基本每股收益（元/股）	0.41	0.44	0.44	-6.82%	0.32	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.44	0.44	-6.82%	0.32	0.32
加权平均净资产收益率	18.21%	20.75%	20.75%	-2.54%	17.57%	17.57%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,985,528,402.17	2,666,941,776.31	2,666,941,776.31	11.95%	1,984,299,120.94	1,984,299,120.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,657,457,932.63	1,930,789,784.67	1,930,789,784.67	-14.16%	1,580,359,993.20	1,580,359,993.20

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。将 2017 年实际收到的与资产相关的政府补助 2,223,363.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；将 2016 年实际收到的与资产相关的政府补助 2,120,148.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

### 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	654,006,595.24	1,251,446,965.60	1,204,017,352.36	1,196,985,795.08
归属于上市公司股东的净利润	55,062,311.45	135,099,046.53	74,284,317.60	66,405,688.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,281,118.58	110,700,508.94	52,751,690.84	46,497,749.60
经营活动产生的现金流量净额	-86,460,406.51	231,464,115.64	78,153,453.70	78,037,394.96

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	971,854.19	-1,260,394.65	-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）	16,505,563.62	10,271,001.49	9,930,629.57	
委托他人投资或管理资产的损益	12,020,814.85	8,159,517.40	8,439,150.33	
对外委托贷款取得的损益	64,486,066.02	41,612,884.22	17,998,874.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,435,712.09	5,633,162.82	962,239.56	
减：所得税影响额	18,729,482.34	12,008,020.24	7,289,228.26	
少数股东权益影响额（税后）	70,232.52	491,886.07	-387,923.44	
合计	80,620,295.91	51,916,264.97	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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退返还	636,260.95	即征即退返还



## 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业务为装饰板材、装修五金、油漆、墙体涂料、胶粘剂、墙纸等室内装饰主、辅材料的生产和销售；家居宅配事业部主营业务为衣柜、橱柜、木门、地板、儿童家居、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业务为电商代运营业务及其衍生的互联网增值服务业务、兔宝宝电商业务等。装饰材料事业部、家居宅配事业部、互联网业务事业部，三驾马车协同并进，共同推动公司整体家居业务发展壮大；兔宝宝商学院、研究院、设计院，各司其职，为公司提供持续的人才培养、科研创新和产品设计支撑，助力公司打造从装饰材料到定制家居等多元化发展的完整产业链。

公司装饰材料业务经过二十多年的发展，已经发展成为国内产销规模最大、渠道覆盖最广、专卖店数量最多、经营品种最全的行业龙头企业，公司优化传统专卖模式，坚持多渠道营销策略，做大做强单品，全面布局“健康大家居”战略。同时，整合业内优势建材家居企业，拓展互联网营销业务，通过传统企业的互联网化改造使之激发新的活力，让发展与超越成为永续。公司研发生产的高端实木多层家具板系列产品，是美国、欧洲等国顶级橱柜生产企业的定点供应商；公司与加拿大合作并研发创新的可饰面OSB板（顺芯板），是目前国内市场性价比最高的新型装饰板材之一，用于替代国内市场目前广泛使用的细木工板、纤维板等装饰板材，经过近几年公司的强势推广，顺芯板已逐渐为国内消费者了解和接受。为满足消费者对健康家具板材一站式服务的需求，公司全面导入“兔宝宝易装”业务体系，为消费者提供从家具板材供应到柜体定制、家具定制、乃至整屋定制的深度服务；同时，全力打造的“兔宝宝易采”平台，将全面整合贯通辅料产品的采供销流程，为经销商、家装公司、家具企业、家装工作室、乃至设计师、项目经理、油木工等提供全品类辅料产品服务；2018年底，公司营销体系全面导入销售分公司运营模式，赋予销售新职能，全面推进B端特别是小B端业务，为打造国内装饰材料最强综合服务商奠定坚实基础。

随着全装修趋势的兴起和消费者消费观念的不断升级，装修成品化趋势加快，为满足高端消费者的需求，公司正在扎实推进成品家居业务向实木复合和实木系列升级，在原有地板、衣柜、木门的基础上，陆续导入橱柜、儿童家居等定制化产品体系，形成了定制家居完整的产业链布局。公司自2015年创建家居产业园，经过几年的建设，兔宝宝家居产业园现在拥有标准化的生产厂房、自动化的流水线生产线、智能化的产品设计，基本完成了衣柜、橱柜、地板、木门及其它木作制品、儿童家居等定制家居完整的产能布局，几大体系共同担当起兔宝宝“布局全屋定制、实现产业拓展”的重任。

以推进行业绿色进程为己任，是兔宝宝成立至今始终孜孜以求的目标，也是延续至今深深植入企业和品牌的灵魂，公司始终把企业发展与生态环境保护有机统一、把企业效益与为消费者提供高品质环保产品有机统一，不管是装饰材料还是成品家居，我们始终坚持以高品质、高环保标准方向标，为人们打造更健康宜居的室内生活环境。

#### （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

家居建材行业作为房地产后周期行业，2018年是近年来最为错综复杂的一年。

(1) 精装房已成为趋势。随着国家宏观经济政策调整，一、二线房地产市场调控从紧，房地产市场进入了成熟期，房地产行业也逐渐成为低关注度的行业，同时随着房地产企业整合能力的提升，越来越多的房地产企业具备了精装修的施工能力，这也使得越来越多的房地产开发商加速进入精装修领域，随着各地政府的政策推动，房产精装化已成为一种不可逆的趋势，为家居建材行业企业带来新的挑战和市场机遇。

(2) 家装公司市场面临重大调整压力。房地产市场正从毛坯房逐步转向精装房，从增量市场为主转向以存量市场为主，家装市场将面临更加激烈的竞争，在更考验家装公司的核心竞争力，包括品牌影响力、产品创新能力和客户服务能力的同时，其面临的市场主体也将逐步从新房转向二手存量房，从一、二线城市转向三、四线城市，乃至县级和重点乡镇的城镇市场。

(3) 定制家居粗放式发展红利消退。在宏观经济下行周期下，家居行业发展增速下滑，定制家居企业的粗放式发展红利消退，家居企业加速从制造业向服务业转型，在更加注重产品设计、客户体验、快速响应和优质服务的同时，以市场为导向，以消费需求为切入口、以流量为核心，以企业核心竞争力为驱动，将成为驱动行业发展的要素，也将是企业制定战略过程的关键要点。

(4) S2B供应链的整合趋势明显。通过上游打通供应工厂的产品供应，下游打造城市服务平台解决消费者最后一公里服务，系统解决消费者装修问题的一站式服务趋势明显，去中间化和终端服务化将是必然趋势。

## 2、公司所处的行业地位

公司在装饰材料板块，始终着力强化品牌、渠道以及研发平台建设，打造公司的核心竞争力。作为国内装饰材料行业领导者，兔宝宝一直引领行业的发展，从最早的环保理念、建材专卖模式、品牌定位，再到功能性板材和顺芯板等新材料的推广运用，创新经销商供应商品牌授权模式，突破产能、地域限制，推出板材易装业务等，让兔宝宝从基础板材行业脱颖而出，成为行业的标杆。

公司于2015年成立了家居宅配事业部，开始布局成品定制家居业务，经过几年的积累，兔宝宝地板、木门、衣柜业务取得了较好的发展，2018年，为进一步完善产业链布局，公司新组建的橱柜、儿童家居业务团队扎实开展工作，各项前期准备工作获得了突破性进展，2019年橱柜和儿童家居两块业务将全面进入专卖店渠道建设阶段。通过外引内建，全面推进德清（乾元）家居产业园区建设，基本形成了衣柜、橱柜、地板、木门及其它木作制品、儿童家居等定制家居完整的产能布局，为公司全面推进全屋定制业务奠定了良好的基础。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比年初增加 112,294,609.79 元，主要系公司本期投资浙江隐竹旅游开发有限公司 2,100 万元，德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业 9,273.49 万元
固定资产	比年初减少 1,640,529.66 元，主要系公司本期计提折旧所致
无形资产	比年初增加 8,891,860.38 元,主要系本期子公司宁国恒基伟业建材有限公司购入土地使用权所致
在建工程	比年初增加 23,910,158.91 元,主要系宁国恒基伟业建材有限公司年产 8000

	万平方米石膏板项目投入增加
其他应收款	比年初减少 139,359,791.74 元,主要系本期委托贷款到期收回所致
可供出售金融资产	比年初增加 325,972,107.91 元, 主要系本期收购大自然股权所致

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
设立香港悦希科技有限公司	股权投资	4728.55 万元	香港	商业贸易	内控制度	-3.65 万元	2.85%	否
设立德华兔宝宝工贸有限公司	股权投资	1,742.78 万元	香港	商业贸易	内控制度	205.89 万元	1.05%	否
其他情况说明	本期境外资产增加, 主要系公司本期新设立香港悦希科技有限公司							

## 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。截至2018年底公司已在全国建立了3640家各体系专卖店, 营销网点遍布全国各地; 并与众多家装公司及建筑装饰公司、知名地产公司建立了良好的合作关系。

3、研发与技术优势。公司建有省级重点企业研究院、国家级博士后工作站、省级博士后工作站等重要研发平台, 并拥有强大的专业研发团队, 在技术开发、产品设计、应用技术等方面具有雄厚实力。截至2018年年底, 公司共主持或参与制定了120余项国标和行标(其中69项已经发布), 通过省级以上新产品鉴定32项, 申请专利280多项, 授权专利113项。

4、供应链优势。公司拥有了一支长期合作、稳定可靠的供应商队伍，经过多年的积累，供应链物流的整合运营能力大大增强，供应链平台的信息化建设成效显著，公司与供应商、经销商之间实现了分工协作和快速反应，在兔宝宝信息化系统支撑下的数据获取、分析能力不断增强，公司对供应商在产品发展趋势、成本优化、生产规划等方面的指导能力得到加强；同时，进一步加大差异化产品的采购力度，扩大定制产品的范围和比重，缩短供应链层级，进一步降低供应链运行成本提升对消费者响应速度，增强了公司的盈利能力；物流平台及运营能力的不断巩固，形成了全国协同、立体覆盖的物流网络服务平台。

5、企业文化优势。公司以建设百年企业为目标，努力建设保持企业长期可持续发展的企业文化，形成了以“德为本、华而实、木之展、业久存”为核心的企业文化，以打造装饰材料行业最强综合服务商为愿景目标，“以推进行业绿色进程为己任”的经营理念，“德才兼备、以德为先”的用人理念等，保证了企业的长期稳健发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年家居建材行业直面洗牌，全装修与定制化企业不断挤压市场份额，装饰材料行业竞争加剧，企业发展面临的不确定性因素增多。面对复杂的国内外经济形势和行业环境，报告期公司严格遵循三年发展战略目标和年度经营计划，审时度势及时调整经营策略，2018年公司完成营业收入43亿元（品牌授权B类收入折算后的营业收入合计数为76.18亿元，同比增长5.81%，其中装饰材料事业部销售收入67.65亿元，同比增长5.7%；家居宅配事业部销售收入7.34亿元，同比增长4.86%；互联网事业部销售收入0.72亿元，同比持平；其他业务收入0.47亿元，同比增长56.67%），同比增长4.54%；实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元。

2018年公司重点开展了情况如下：

#### 1、装饰材料事业部

##### （1）精耕细作拓宽渠道，提升市场占有率

加快推进全国市场的渠道布局建设，核心市场和重点市场强化二级分销管理，完善分销政策措施，通过密集分销和渠道下沉，进一步提高市场覆盖和市场占有率，提升单店销量，外围市场通过加快招商和专卖店渠道建设，快速抢占空白市场和优质经销商资源，扩大市场覆盖，提升装饰材料的销量和市场占有率。2018年装饰材料事业部新建专卖店312家，截至2018年底，累计投入运营的装饰材料专卖店总数达到1996家。

##### （2）兔宝宝易装1.0起步，好板到好柜，易装到位

近年以来，家装建材行业面临从传统装修市场向定制家居市场的转变日益加速，兔宝宝顺势而为，全面转型升级，推出以兔宝宝板材为核心，为消费者提供一系列增值服务的易装产品体系。兔宝宝易装作为一种创新的经营模式，具备易选材、易设计、易加工、易服务四大优势，不仅更好地满足了消费者的需求，也必将对未来板材业务的持续快速增长和公司长远发展产生重大而深远的影响；也符合装饰材料行业日益加剧的成品化、定制化发展趋势，是公司探索传统板材营销模式转型升级的重要举措，有望彻底颠覆现有板材市场的运营模式，具有巨大的市场前景。2018年，公司大力推进“兔宝宝易装”项目建设，全年易装业务落地运营的专卖店45家，获得公司论证的易装加工中心115家。

##### （3）启动兔宝宝易采平台，全力推动辅料产品销售

经过几年的努力，公司目前的辅料产品结构体系日益完善，基本覆盖了装修施工中除水电材料之外的所有辅料产品。为解决经销商辅料采购周期长、服务响应慢、仓库备货少、品类不够齐备等问题，公司开发了兔宝宝易采平台并于2018年四季度正式上线运营。易采平台的运行，直接打通了一、二级经销商，家装公司，家具公司，家装设计工作室乃至设计师、项目经理、油木工等小B端客户的采购通路，将供应商和客户整合到统一的平台，实现辅料产品网络一站式订货，彻底解决了辅料产品的采购配送等问题，整体运营效率大幅提升。同时，为提高经销商销售兔宝宝辅料的积极性，公司将加大对经销商销售返点的激励力度，通过集团采购或招标采购等方式大幅降低采购成本，并逐步强化对专卖店的市场监管，减少并最终取缔其它品牌辅料产品在兔宝宝专卖店的销售，使高毛利的辅料产品销售取得突破性增长，并带动公司整体毛利率的提升。

##### （4）积极推进销售分公司运营模式改革，着力布局B端市场业务

为适应房地产市场精装化和定制家具市场成品化的趋势，公司积极探索销售公司运营模式的改革，2018年6月，在南方市场以广东、广西、云南、贵州、海南五省为区域进行销售分公司模式试点运行并取得良好效果，11月公司决定全面导入销售分公司运营模式的改革，核

心市场和重点市场以行政省为单位设立省级销售分公司，外围市场以跨省的区域为单位设立区域销售分公司，在进一步提升服务经销商能力，加强市场监管的同时，重点推进家装公司、定制家具企业等“小B”端业务，着力培育房地产公司、工装公司、大型定制家具等“大B”端业务，努力开拓新市场。

## 2、成品家居事业部

2018年，公司加大了家居宅配各项业务的投入力度，大力推进地板、木门、衣柜、橱柜、儿童家居五大产品体系建设，在做大做强单品的基础上，逐步向整体大家居业务迈进。充分利用兔宝宝在材料领域的品牌优势和市场影响力，调整产品结构，加大实木和实木复合产品的研发开发力度，形成有兔宝宝特色的差异化发展之路。重点发展地板和儿童家居业务，进一步加强团队建设和人材储备，加强设计、研发投入，加强配套产能建设，努力培育成为公司未来发展新的增长极。2018年成品家居事业部新建各品类专卖店412家，截至2018年底，累计投入运营的专卖店总数达到1644家。

## 3、互联网业务事业部

2018年公司互联网业务事业部全力推进兔宝宝本级电商业务的发展，充分发挥多赢网络公司的人才优势，扎实推进日常的线上导流和B2C线上直销业务，精心策划和组织有百城千店参加的“6.18”和“双11”等线上线下大型专场营销活动，将每年的“6.18”和“双11”打造成为广大兔宝宝忠实客户的购物狂欢节，提升兔宝宝品牌的线上影响力和销量。积极响应国家“一带一路”政策号召，大力推进跨境出口电商业务；针对日新月异不断更迭的原有互联网业务，公司进一步强化了创新业务的投入，利用多赢公司和杭州地区互联网人才密集的优势，设立1000万元的创新基金，将多赢网络公司打造成一个优秀的创客平台，吸引更多优秀的项目和团队入住公司，推动公司互联网业务的快速发展。

## 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

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,306,456,708.28	100%	4,119,558,474.48	100%	4.54%
分行业					
装饰材料销售	3,392,118,898.70	78.77%	3,241,135,104.63	78.68%	4.66%
成品家具销售	428,321,205.47	9.95%	435,432,485.46	10.57%	-1.63%
科技木销售	137,761,408.07	3.20%	117,203,635.00	2.84%	17.54%
林木产品销售	2,430,103.29	0.06%	4,924,757.64	0.12%	-50.66%
互联网服务	31,927,848.56	0.74%	70,691,398.64	1.72%	-54.83%

出口电商业务	40,173,496.93	0.93%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务	273,723,747.26	6.35%	250,171,093.11	6.07%	9.42%
分产品					
装饰板材	2,950,561,606.64	68.51%	2,903,840,146.07	70.49%	1.61%
其他装饰材料	325,771,180.06	7.56%	236,570,873.33	5.74%	37.71%
地板	282,500,579.55	6.56%	290,730,624.30	7.06%	-2.83%
衣柜	105,780,738.43	2.46%	94,749,357.06	2.30%	11.64%
木门	40,039,887.49	0.93%	49,952,504.10	1.21%	-19.84%
互联网服务	31,927,848.56	0.74%	70,691,398.64	1.72%	-54.83%
科技木	137,761,408.07	3.20%	117,203,635.00	2.85%	17.54%
胶粘剂	115,786,112.00	2.69%	100,724,085.23	2.45%	14.95%
原木	2,430,103.29	0.06%	4,924,757.64	0.12%	-50.66%
品牌使用费	228,580,900.72	5.31%	222,868,642.29	5.41%	2.56%
其他	85,316,343.47	1.98%	27,302,450.82	0.66%	212.49%
分地区					
国内装饰材料渠道销售	3,300,464,906.37	76.64%	3,120,204,130.81	75.74%	5.78%
其中：核心市场	2,008,564,501.79	46.64%	2,134,522,209.38	51.81%	-5.90%
重点市场	751,216,204.08	17.44%	616,907,929.75	14.98%	21.77%
外围市场	540,684,200.50	12.56%	368,773,991.67	8.95%	46.62%
国内家居成品销售	356,037,571.87	8.27%	368,965,151.29	8.96%	-3.50%
国内非渠道销售	436,433,758.94	10.13%	389,367,656.44	9.45%	12.09%
国外地区	213,520,471.10	4.96%	241,021,535.94	5.85%	-11.41%

(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	3,392,118,898.70	3,074,942,121.29	9.35%	4.66%	4.52%	0.12%
品牌授权销售	228,580,900.72	2,756,971.75	98.79%	2.56%	-1.49%	0.05%
分产品						
装饰板材	2,950,561,606.64	2,713,551,899.87	8.03%	1.61%	1.84%	-0.21%

品牌使用费	228,580,900.72	2,756,971.75	98.79%	2.56%	-1.49%	0.05%
分地区						
国内地区	4,092,936,237.18	3,410,008,557.15	16.69%	5.53%	5.98%	-0.35%

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	2018 年	2017 年	同比增减
科技木	销售量	立方	7,017.88	6,148.44	14.14%
	生产量	立方	5,372.47	4,722.57	13.76%
	库存量	立方	1,229.15	1,213.13	1.32%
贴面板	销售量	张	16,103,393	16,416,882	-1.91%
	生产量	张	2,517,400	3,238,139	-22.26%
	库存量	张	139,903	146,876	-4.75%
胶合板	销售量	张	6,916,596	7,194,971	-3.87%
	生产量	张		70,119	-100.00%
	库存量	张	749,651	828,372	-9.50%
地板	销售量	平方	2,944,720	3,405,989	-13.54%
	生产量	平方	833,698	724,822	15.02%
	库存量	平方	196,127	135,830	44.39%
粘合剂	销售量	吨	22,633	18,223	24.20%
	生产量	吨	24,641	23,003	7.12%
	库存量	吨	263	253	3.95%
木门及门框	销售量	扇	87,030	122,934	-29.21%
	生产量	扇	17,392	3,177	447.43%
	库存量	扇	1,621	2,052	-21.00%
原木	销售量	立方	7,522	9,718	-22.60%
	生产量	立方	6,877	7,411	-7.21%
	库存量	立方	969	2,304	-57.94%
衣柜	销售量	平方	664,697	613,768	8.30%
	生产量	平方	402,403	302,852	32.87%
	库存量	平方	6,328	12,968	-51.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：



√ 适用 □ 不适用

1) 胶合板产量同比减少100%，主要原因系子公司江苏兔宝宝调整产品结构，停止胶合板生产；

2) 地板库存量比年初增加44.39%，主要原因系为丰富产品结构，引进意大利强化地板；

3) 木门生产量同比增加447.43%，主要原因系2017年结合行业发展趋势，推进整体家居业务的发展，在家居产业园新建了木门和木饰面工厂，2018年生产逐步步入正轨；

4) 原木库存比年初减少57.94%，主要原因报告期子公司德华兔宝宝进出口有限公司本期进口原木同比减少，期末原木库存量下降；

5) 衣柜生产量同比增加32.87%，主要原因系公司2017年下半年新增3条衣柜生产线，产量大幅度增长；且销量的增幅小于生产量，但库存反而比减年初减少51.20%，主要原因为2018年由于生产量的提高，减少了外部采购量；

6) 除胶粘剂产品外，其余产品销量均高于产量，主要原因系公司现有产能不足，根据战略发展和市场需求，与优质的定点合作供应商合作，由其为公司提供优质产品。

#### (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	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装饰材料	直接材料	2,633,717,795.97	85.65%	2,581,206,631.76	87.74%	2.03%
科技木	直接材料	92,751,797.00	86.81%	75,844,568.36	87.53%	22.29%
成品家具	直接材料	280,738,946.19	81.75%	287,275,284.26	81.42%	-2.28%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装饰板材	直接材料	2,339,415,891.16	86.21%	2,354,295,357.71	88.36%	-0.63%
科技木	直接材料	92,751,797.00	86.81%	75,844,568.36	87.53%	22.29%
地板	直接材料	200,733,567.69	89.56%	209,379,464.27	88.66%	-4.13%
胶粘剂	直接材料	79,726,675.37	88.71%	65,243,343.71	86.00%	22.20%
衣柜	直接材料	57,717,187.75	67.90%	49,761,035.99	67.16%	15.99%

说明：无

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江云兔智维家居设计有限公司	设立	2018.01.26	2,000,000.00	100.00%
浙江云兔网络科技有限公司	设立	2018.01.31	3,000,000.00	100.00%
杭州易装网络科技有限公司	设立	2018.03.06	210,000.00	100.00%
香港悦希科技有限公司	设立	2018.05.30	8,032.71	100.00%
宁国恒基伟业建材有限公司	设立	2018.09.05	28,050,000.00	55.00%
浙江兔宝宝易采网络科技有限公司	设立	2018.10.25	1,000.00	100.00%

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	清算	2018.11.12	11,508,801.84	835,594.51

## (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）	663,343,060.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.98%

### 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	257,560,711.73	5.98%
2	武汉怡安居兔宝宝商贸有限公司	132,848,308.44	3.08%
3	温州南山木业有限公司	96,700,601.37	2.25%
4	上海圣兔家居有限公司	88,188,350.92	2.05%
5	南京兔宝宝装饰材料有限公司	88,045,088.24	2.04%
合计	--	663,343,060.70	15.40%

### 主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	656,139,685.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.49%

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	广西融水阳光木业有限公司	143,973,193.70	4.06%
2	江苏冠源木业有限公司	143,062,389.00	4.03%
3	嘉善华森木业有限公司	126,139,487.40	3.55%
4	嘉善安顺木业有限公司	124,560,636.40	3.51%
5	嘉善国顺装饰材料有限公司	118,403,978.80	3.34%
合计	--	656,139,685.30	18.49%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	177,320,032.83	156,405,303.83	13.37%	主要系本期新增工程、儿童家居、橱柜分公司人员增加，相应费用增加，以及市场宣传推广费用及年会费用增加；
管理费用	132,276,890.14	103,767,098.65	27.47%	主要系本期职工薪酬、培训费用、固定资产大修理投入等增加所致
财务费用	29,957,956.85	2,193,513.21	1,265.75%	主要系报告期对外投资增加、回购社会公众股及股权激励股后，流动资金不足，流动资金借款利息支出增加
研发费用	53,898,236.99	46,844,830.94	15.06%	主要系研发人员薪酬及合作研发支出增加

4、研发投入

适用  不适用

为维持公司产品在业内的竞争优势，公司始终把技术创新作企业发展的源动力，巩固和保持研发水平在国内外同行中处于领先地位。报告期内，公司重点围绕功能性板材、地板、重组装饰单板、胶粘剂等展开研发，同时，做好材料和产品的功能性研究与成果转化，为新产品的研发做好技术储备。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	231	223	3.59%
研发人员数量占比	10.46%	10.09%	0.37%

研发投入金额（元）	53,898,236.99	46,844,830.94	15.06%
研发投入占营业收入比例	1.25%	1.14%	0.11%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,954,176,801.03	4,771,577,104.46	3.83%
经营活动现金流出小计	4,652,982,243.24	4,333,845,829.24	7.36%
经营活动产生的现金流量净额	301,194,557.79	437,731,275.22	-31.19%
投资活动现金流入小计	2,734,192,412.50	1,176,443,589.28	132.41%
投资活动现金流出小计	2,942,130,039.94	1,622,263,300.12	81.36%
投资活动产生的现金流量净额	-207,937,627.44	-445,819,710.84	53.36%
筹资活动现金流入小计	915,950,000.00	235,070,400.00	289.65%
筹资活动现金流出小计	934,648,896.47	87,390,307.13	969.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,698,896.47	147,680,092.87	-112.66%
现金及现金等价物净增加额	72,235,978.28	138,556,041.82	-47.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

适用  不适用

1) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少31.19%，主要系公司报告期支付给职工以及为职工支付的现金、管理费用与销售费用中付现的支出增加；

2) 报告期投资活动现金流入同比增加132.41%，主要系理财产品、委托贷款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所致；

3) 报告期投资活动现金流出同比增加81.36%，主要系购买理财产品、委托发放贷款支付的现金同比增加，购买大自然股、收购德升木业少数股东股权、产业基金对外投资等增加所致；

4) 报告期投资活动现金流量净额同比增加53.66%，主要系购买委托贷款到期收回同比增加所致；

7) 报告期筹资活动现金流入同比增加289.65%，主要系报告期流动资金借款同比增加所致；

8) 报告期筹资活动现金流出同比增加969.51%，主要系报告期偿还债务支付、回购股权、分配股利同比增加所致；

9) 报告期筹资活动现金流量净额同比减少112.66%，主要系报告期回购股权增加所致；

10) 报告期现金及现金等价增加额同比减少47.87%，主要系经营活动及筹资活动现金净流

量同比减少所致。

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

### 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	75,066,596.66	18.67%	主要系委托贷款利息收入及购买理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	6,799,040.01	1.69%	主要系本期计提存货跌价准备和坏帐准备	否
营业外收入	5,832,134.09	1.45%	主要系本期罚款及赔款收入	否
营业外支出	474,584.02	0.12%	主要系捐赠及非流动资产报废损失	否
其他收益	17,141,824.57	4.26%	主要系收到的政府补助	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	390,722,219.42	13.09%	318,167,214.89	11.93%	1.16%	
应收账款	94,425,923.19	3.16%	71,859,282.28	2.69%	0.47%	
存货	311,945,698.21	10.45%	322,361,011.59	12.09%	-1.64%	
投资性房地产	18,022,053.12	0.60%	18,758,838.27	0.70%	-0.10%	
长期股权投资	120,745,330.44	4.04%	8,450,720.65	0.32%	3.72%	主要系公司本期投资浙江隐竹旅游开发有限公司 2100 万元，德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业增加投资 9,273.49 万元

固定资产	265,812,468.26	8.90%	267,452,997.92	10.03%	-1.13%	
在建工程	43,954,568.36	1.47%	20,044,409.45	0.75%	0.72%	
短期借款	793,000,000.00	26.56%			26.56%	主要系本期对外投资及回购股权增加,流动资金不足,流动资金借款增加
其他应收款	779,726,429.90	26.12%	919,086,221.64	34.46%	-8.34%	主要委托贷款到期收回所致
其他流动资产	56,376,945.27	1.89%	176,614,046.42	6.62%	-4.73%	主要系理财产品到期收回所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产			-36,198,962.82		362,671,070.73		326,472,107.91
上述合计	0.00		-36,198,962.82		362,671,070.73		326,472,107.91
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	990,026.25	保证金
存货	17,697,747.30	抵押
固定资产	20,921,723.45	抵押
无形资产	6,238,960.79	抵押
投资性房地产	7,229,544.61	抵押
合计	53,078,002.40	

## 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
55,322.40	846.00	6,439.29%

### 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）
德升木业有限公司	装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售、原木加工和销售。	收购	43,617,990.00	25.00%	自有资金	简家敏	长期	股权投资	完成股权交割		-1,315,638.78	否	2018年01月06日	公告编号：2018-002
德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业	投资管理，资产管理	新设	92,734,894.00	82.50%	自有资金	北京方圆金鼎投资管理有限公司	2016/8/5-2021/8/4	股权投资	完成	0.00	-1,409,849.60	否	2016年08月06日	2018-005、-077、-091
宁国恒基伟业建材有限公司年产8,000万平方米石膏板项目	石膏粉、石纸面石膏板、PVC天花板、轻钢龙骨生产销售	新设	28,050,000.00	55.00%	自有资金	付黎明、李娜	长期	股权投资	完成	0.00	-626,352.27	否	2018年07月31日	2018-062
浙江隐竹旅游开发有限公司	旅游项目开发,休闲养老项目开发、建设,酒店管理,投资管理,物业管理,企业管理咨询,会务服务,展示	新设	21,000,000.00	25.00%	自有资金	宿迁德华房地产开发有限公司,德清博杭投资有限公司	长期	股权投资	完成	0.00	-30,434.61	否	2017年05月26日	2017-044

	展览服务，房地 产经纪，自有 房屋租赁， 企业形象策 划，家具用品 设计、销售					司，浙 江豪鼎 实业投 资有限 公司								
合计	--	- -	185, 402, 884. 00	--	--	--	--	--	--	0.0 0	-3,382 ,275.2 6	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投 资成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	报告期内 购入金额	报告期 内售出 金额	累计投 资收益	期末金 额	资金来 源
股票			-36,198,96 2.82	362,671,07 0.73			326,472, 107.91	自有资 金
合计	0.00	0.00	-36,198,96 2.82	362,671,07 0.73	0.00	0.00	326,472, 107.91	--

### 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	非公开发行股票	45,832.75	4,391.39	44,215.57	0	0	0.00%	1,617.18	永久补充流动资金	
合计	--	45,832.75	4,391.39	44,215.57	0	0	0.00%	1,617.18	--	0

募集资金总体使用情况说明

1. 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 2018 年 12 月 31 日公司已投入募集资金 16,437.39 万元；兔宝宝营销总部建设项目总投资 8,500 万元，截至 2018 年 12 月 31 日公司已投入募集资金 7,871.58 万元；根据德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议，同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，同意公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。截至 2018 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 0.00 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	434.13	否	否
2.兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目	是	17,975	17,975	4,068.5	16,437.39	91.45%	2018 年 05 月 31 日	[注 1]	不适用	否
3.兔宝宝营销总部建设项目	是	7,490	8,500	322.89	7,871.58	92.61%	2018 年 05 月 31 日	[注 2]	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,371.6	46,381.6	4,391.39	44,215.57	--	--	434.13	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	45,371.6	46,381.6	4,391.39	44,215.57	--	--	434.13	--	--
未达到计划进度或	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；[注 1]兔宝宝专卖店网络和区域物流配									

预计收益的情况和原因（分具体项目）	送中心建设项目累计建专卖店 594 家，兔宝宝专卖店合计实现营业收入 145,441.79 万元；[注 2]兔宝宝营销总部建设项目作为整个公司的营销管理平台，是个系统工程，只有前期直接投资，本身不产生直接经济效益，但会通过间接服务于公司的营销渠道来提升营销效率，从而为公司带来收益。
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
	以前年度发生 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；根据公司第五届董事会第二十四次会议、2016 年度股东大会审议通过，将兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目原计划设立的区域仓储物流配送中心从 6 个调整为 5 个，取消拟设在西安、长沙的 2 个区域仓储物流配送中心，在德清县新增 1 个仓储物流配送中心，其它地点不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 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；公司拟增设的总部仓储物流配送中心，地点定位于浙江省德清县开发区丰庆街 788 号，实施方式通过购买浙江德维环保科技有限公司现有厂房作为仓储物流配送中心的相关场地。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2018 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。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金购买理财产品情况	经公司 2015 年第五届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 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，在上述额度内，资金可以滚动使用；经公司 2016 年第五届董事会第十八次会议审议通过，同意公司闲置自有资金理财额度由原来的人民币 30,000 万元调整为 60,000 万元，用以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，在上述额度内，资金可循环滚动使用；经公司第五届董事会第二十四次会议全票通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》，在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，同意公司闲置募集资金额度 11,000 万元调到 10,000 万元，闲置自有资金理财额度由原来的人民币 60,000 万元调整为 120,000 万元，用以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，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效；公司本年累计收到理财产品本息合计 6,149.92 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 元。
项目实施出现募集	适用

资金结余的金额及原因	在募投项目建设期间，公司累计已使用募集资金 44,215.57 万元，结余募集资金为 1,617.18 万元（不含利息），公司使用闲置募集资金进行理财，累计收到的理财收益 1,132.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 219.28 万元，合计结余募集资金为 2,968.62 万元。募集资金结余原因为募投项目之一“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”在具体实施过程中，专卖店的建设实际投入与预计投入存在一定差异，主要由于该项目建设后期以对加盟商采购价格予以优惠方式减少专卖店的装修支出；另外，公司严格按照募资金使用的相关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，加强费用控制，节约费用总开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将全部募投项目结项后结余募集资金用于永久补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，结余募集资金 2,968.62 万元已永久补充流动资金。
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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	子公司	批发零售装饰贴面板等	70,000,000.00	955,895,578.80	558,208,579.12	3,142,115,653.19	130,173,925.62	99,657,001.75
德华兔宝宝家居销售有限公司	子公司	地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具等的销售、进出口业务、室内装饰服务。	50,000,000.00	166,118,654.83	86,540,082.41	320,866,087.63	15,013,907.72	11,404,954.13

杭州多赢网络科技有限公司	子公司	网络技术、电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务；批发零售。主要产品或提供的劳务：电子商务全网营销服务。	1,080,000.00	163,703,409.67	127,735,393.09	112,498,070.28	43,684,908.03	38,737,635.75
--------------	-----	---	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

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
浙江云兔网络科技有限公司	设立	增加净利润 641.96 万元
浙江云兔智维家居设计有限公司	设立	配套家居业务产品设计,本期增加净利润 80.13 万元
宁国恒基伟业建材有限公司	设立	完善公司产品结构,石膏板产品生产,本期减少净利润 62.63 万元
香港悦希科技有限公司	间接设立	开展出口电商业务,本期减少净利润 3.65 万元
浙江兔宝宝易采网络科技有限公司	间接设立	开展五金等其他装饰材料销售与推广,本期增加净利润 94.60 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。2018年12月31日止，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总资产95589.56万元，净资产55820.86万元；实现营业收入314211.57万元，同比增加6.12%；净利润9965.70万元，净利润同比增加10.80%。

2、德华兔宝宝家居销售有限公司，注册资本5,000万元,主要经营范围：地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。截至2018年12月31日，家居销售公司资产总额16611.87万元，净资产8654.01万元，实现营业收入32086.61万元，同比减少11.26%，净利润1140.50万元，同比增长20.12%。

3、杭州多赢网络科技有限公司，注册资本108万元，主要经营范围：网络技术、电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务；批发零售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。2018年12月31日止,杭州多赢网络科技有限公司总资产16370.34万元，净资产12773.54万元，实现营业收入11249.81万元，同比增长51.49%，净利润3873.76万元，同比减少11.26%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

本部分内容请详见本报告第三节“公司业务概要”中的“（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

2019年对兔宝宝来说是转型升级的关键之年，公司将继续以渠道建设为重点，以易装、易采为抓手，以销售分公司运营为突破口，紧紧围绕信息化建设、产品研发开发、团队建设、内外部管理开展工作。2019年公司总营业收入计划目标90亿元（品牌授权B类收入折算后的合计数，下同）；其中装饰材料事业部销售收入目标72亿元；家居宅配事业部销售收入目标11亿元；互联网业务事业部销售收入目标2.6亿元；其他业务收入目标4.4亿元。围绕这一年度目标，2019年度公司还将重点做好以下工作，以确保全年攻坚任务的实现。

#### 1、装饰材料事业部——冲刺新目标、赋能新未来

##### （1）品牌赋能：以推进行业绿色进程为己任，打造家居新生活

2019年，建材家居行业将走向精装、整装、品牌、流量的时代，在这样一个新时代中，公司将进一步加强品牌建设，打造全新的品牌形象，全面升级兔宝宝品牌影响力，充分展示兔宝宝品牌实力。通过活动赋能，加强品牌标准化输出，以品牌营销、整合营销、创新营销、环保中国行为抓手，通过线上线下及新媒体的传播，不断为品牌注入新的内涵和价值，保持品牌的持久活力和价值优势，全力把兔宝宝打造成为更具影响力的知名品牌。

##### （2）产品赋能：兔宝宝家具板，引领定制成品家具的新选择

品牌力的积淀要靠优秀的产品力为其不断赋能。从成品家具到定制家具，家具板材将是自设计、工艺之后最大的品牌价值所在。在定制家居撬动整个家居产业革新方向的今天，兔宝宝今年精研推出的“木饰面”与“生态true感”两大系列高品质的兔宝宝家具板材，为市场提供个性化家具的高端品质解决方案。2019年，公司还将继续加快转型升级的步伐，实现基础材料业务和易装业务的快速协同发展。兔宝宝易装作为一种创新的经营模式，具备易选材、易设计、易加工、易安装四大服务优势，不仅能更好地满足消费者的需求，对公司未来板材业务的持续增长和长远发展必将产生重大而深远的影响。

##### （3）服务赋能：以人为本，努力推动经销商从销售型向服务型的转型

顺应时变、精耕渠道，兔宝宝销售分公司运营模式应运而生，从“高效服务赋能、营建服务赋能、产品服务赋能、运营服务赋能、渠道服务赋能、营销服务赋能”六赋予销售公司新的职能定位，促进公司业务的全面发展，推动经销商从销售型向服务型的全面转型。

#### 2、家居宅配事业部——稳扎实打，精益求精

2019年家居宅配事业部围绕定制家居全产业链布局，继续做大做强地板、木门、衣柜、橱柜、儿童家居五大品类的产销规模，着力提升产品风格定位，增强新品研发能力，优化渠道建设，打造标杆店，培育优秀设计师团队，提升设计能力，加强供应链管理，加强配套产能建设，为公司由基础板材供应商向全屋定制服务商转型升级奠定坚实的基础。

#### 3、互联网业务事业部——推行线下新零售智慧门店建设，优化互联网业务板块

兔宝宝新零售智慧门店是以兔宝宝天猫旗舰店为依托，通过运用阿里巴巴品牌号、数据银行等先进技术手段，对线下门店商品生产、销售与服务过程进行升级改造，进而重塑业态

结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及服务进行深度融合的零售新模式。2019年公司将推出500家线下新零售智慧门店，消费者可以在线下智慧门店体验商品种类和质量，线上线下融合发展的新业态更是在快速发展，在不断创造新的消费者体验，让消费者有更多的购买选择。

进一步扩大兔宝宝母公司电商业务规模，继续做大做专做强国内电商代运营业务，积极布局和推进跨境出口电商业务，打造对非洲市场跨境出口业务的发展优势和影响力，探索战略咨询、代运营、品牌代理、整合供应链资源等业务，打造平台型互联网业务服务企业。

#### 4、提升培训能力、强化研发能力、加强储备设计能力

(1) 兔宝宝商学院作为一个为内外部业务单位创造学习、交流、分享的平台，不仅是组织发展的“加油站”，也是人才培养的“炼丹炉”，承担了企业文化传播、知识萃取、资源建设、能力提升的功能。2019年商学院要进一步强化平台建设和功能作用，着力打造一个体系、培养一支队伍、积累一份知识财富，为企业的发展、创新、改革和转型升级，注入知识的“养分”。

(2) 兔宝宝研究院作为公司技术创新、新品研发的平台，要继续着眼于行业的前沿，2019年的研发重点方向为：装饰材料流行花色与式样的研究、室内空气质量改善关键技术的研究、高端实木集成家具板材的研究、阻燃系列产品升级关键技术的研究、人造板高耐光色牢度的研究以及智能化产品。

(3) 兔宝宝设计院于2018年成立，经过一年的运作，已具备正常运作的能力，设计院的成立目的为助力公司家居宅配的设计研发，推进整体家居业务板块的快速发展。2019年，设计院将不断强化其自身设计团队，做强做精其设计业务，把握家装市场风向标，多出设计精品，以满足公司定制家居业务快速发展的需要。

## 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
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06月07日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2018.6.7
2018年09月20日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2018.9.20
2018年10月26日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2018.10.26
2018年11月06日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2018.11.6

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

根据公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.3元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

公司于2018年3月16日启动回购社会公众股事项，公司使用回购专用账户累计回购社会公众股18,117,125股。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定：上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司严格遵守“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则。公司本次权益分派具体方案为：以公司可分配股数844,343,560股为基数（公司总股本为862,460,685股，剔除回购专用证券账户中的18,117,125股），向全体股东每10股派2.349351元人民币现金。公司于2018年6月14日刊登了《2017年度分红派息实施公告》，并于2018年6月22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) 2016年度利润分配方案：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本（861,060,685股）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。

(2) 2017年度利润分配方案：以公司可分配股数844,343,560股为基数，向全体股东每10股派2.349351元人民币现金；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

(3) 2018年度利润分配预案：以公司2018年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。暂时按公司2019年3月31日总股本774,756,002股进行测

算，2018年度公司预计派发现金分红金额为193,689,000.50元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	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	现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率	以其他方式 (如回购股 份)现金分 红的金额	以其他方 式现金分 红金额占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红 总额(含 其他方 式)占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率
2018年	193,689,000.50	330,851,363.87	58.54%	426,960,539.13	129.04%	620,649,539.63	187.59%
2017年	198,365,398.70	364,882,439.66	54.36%	0.00	0.00%	198,365,398.70	54.36%
2016年	43,053,034.20	259,830,057.43	16.57%	0.00	0.00%	43,053,034.20	16.57%

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)	2.50
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	以公司2018年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,暂时按公司2019年3月31日总股本774,756,002股进行测算
现金分红金额(元)(含税)	193,689,000.50
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	426,960,539.13
现金分红总额(含其他方式)(元)	620,649,539.63
可分配利润(元)	684,477,826.17
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所有限公司审计,公司2018年度实现净利润为公司2018年度实现净利润为330,851,363.87元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余	



公积金 17,036,221.25 元，加上年初未分配利润 562,095,596.38 元，减 2017 年度向股东分配利润 191,432,912.83 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 684,477,826.17 元，按最新总股本 774,756,002 股计算，每股可分配利润为 0.88 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	德华集团控股股份有限公司	股份减持承诺	通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。	2005 年 11 月 24 日	长期	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	德华创业投资有限公司、丁鸿敏	其它承诺	本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起 36 个月不得转让。本次交易完成后 6 个月内如兔宝宝公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本次发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 02 月 26 日	三年	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

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	4,094,333.50	应收票据及应收账款	75,953,615.78
应收账款	71,859,282.28		
应收利息		其他应收款	919,086,221.64
应收股利			
其他应收款	919,086,221.64		
固定资产	267,452,997.92	固定资产	267,452,997.92
固定资产清理			
在建工程	20,044,409.45	在建工程	20,044,409.45
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	263,930,397.05
应付账款	263,930,397.05		
应付利息		其他应付款	280,119,039.50
应付股利	1,653,000.00		
其他应付款	278,466,039.50		
长期应付款	13,989,354.62	长期应付款	13,989,354.62
专项应付款			
管理费用	150,611,929.59	管理费用	103,783,253.65
		研发费用	46,828,675.94
收到其他与经营活动有关的现金[注]	63,644,832.81	收到其他与经营活动有关的现金	65,868,195.81
收到其他与投资活动有关的现金[注]	787,223,363.00	收到其他与投资活动有关的现金	785,000,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助2,223,363.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 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

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江云兔智维家居设计有限公司	设立	2018.01.26	2,000,000.00	100.00%
浙江云兔网络科技有限公司	设立	2018.01.31	3,000,000.00	100.00%
杭州易装网络科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018.03.06	210,000.00	100.00%
香港悦希科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018.05.30	8,032.71	100.00%
宁国恒基伟业建材有限公司	设立	2018.09.05	28,050,000.00	55.00%
浙江兔宝宝易采网络科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018.10.25	1,000.00	100.00%

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	清算	2018.11.12	11,508,801.84	835,594.51

## 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）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	俞佳南、许安平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	俞佳南 1 年、许安平 1 年
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）	3

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	9
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	黄慧玲
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	黄慧玲 9 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	10万元

#### 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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

##### 2017年限制性股票激励计划实施情况

1、2018年4月9日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六次监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销3名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计11.5万股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。公司2017年度股东大会审议通过了相关议案。详见公司于2018年4月10日在巨潮资讯网披露的《兔宝宝：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-026）。

2、2018年5月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，

审议通过了《关于确认2017年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《激励计划（草案）》设定的2017年首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，并为本次符合资格的441名激励对象办理了限制性股票第一个解锁期的解锁工作。详见公司于2018年6月5日在巨潮资讯网披露的《兔宝宝：关于2017年股权激励首次授予的限制性股票第一期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-047）。

3、2018年7月12日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六次监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销19名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计51.38万股，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2018年7月31日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。详见公司于2018年7月13日在巨潮资讯网披露的《兔宝宝：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-057）。

4、2018年10月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》以及《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，合计将回购注销423名股权激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票2,394.77万股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2018年11月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。详见公司于2018年10月27日在巨潮资讯网披露的《兔宝宝：关于回购已离职激励对象部分限制性股票及终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-083）。

5、截至2018年12月28日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购注销手续。详见公司于2018年12月28日在巨潮资讯网披露的《兔宝宝：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-092）。

## 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	采购	产品	公允	市场价	5.58	0.08%	0	否	银行转帐	5.58万元		
杭州德华兔宝宝装饰材料有	受本公司实际控制人关系密切的家庭	销售	出售原辅料、成	公允	市场价	25,756.07	6.78%	38,000	否	银行转帐	25756.07万元	2018年04月13	《关于2018年度公司日常关联交易的补充公告》

限公司	成员控制		品									日	(公告编号: 2018-031)
合计				--	--	25,76 1.65	--	38,00 0	--	--	--	--	--
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、木皮等产品全部由公司及子公司供应。为了规范关联交易行为,上述关联交易内容已根据《关联交易制度》,于公司董事会第六届董事会第十次会议通过了《关于增加公司 2018 年度预计日常关联交易额度的议案》,在议案中公司预计 2018 年度日常关联交易金额 38,000 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
宿迁德华房地产开发有限公司	同受第一大股东控制	浙江隐竹旅游开发有限公司	旅游项目开发,休闲养老项目开发、建设,酒店管理,投资管理,物业管理,企业管理咨询,会务服务,展示展览服务,房地产经纪,自有房屋租赁,企业形象策划,家具用品设计、销售	10000 万元	11,590.67	9,980.62	-12.17
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)			该项目完成土地征用工作,完成部分租用土地分户测量工作。				

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司承租情况：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
杭州骆家庄股份经济合作社	房屋及建筑物、土地使用权	1,207,107.95	1,085,646.66
内江市诚运物流有限责任公司新都分公司	房屋及建筑物、土地使用权	121,698.12	101,415.09
刘贵华	房屋及建筑物、土地使用权	666,333.00	328,600.00
浙江莫霞实业有限公司	房屋及建筑物、土地使用权		727,409.91
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	524,480.81	253,465.39
成都科锐动物药业有限公司	房屋及建筑物、土地使用权		34,120.03
浙江德维环保科技有限公司	房屋及建筑物、土地使用权		1,173,680.00
梁彩婷	房屋及建筑物、土地使用权	224,406.91	22,201.28
张译尹	房屋及建筑物、土地使用权	77,836.91	
冯爱娣	房屋及建筑物、土地使用权	28,256.48	
张素青	房屋及建筑物、土地使用权	26,880.00	
广州东合物业管理有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	86,154.55	
佛山市志高仓储服务有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	83,886.78	

上海佼欣工贸有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	12,750.00	
浙江德华市场管理有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	26,914.29	
宁波东州商城开发有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	1,142,857.2	
上海晟趣实业有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	113,207.54	
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2,095,238.20	
小 计		6,438,008.74	3,726,538.36

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	380,952.38	380,952.38
施金华	房屋及建筑物、土地使用权	31,363.64	41,441.44
沈文佳	房屋及建筑物、土地使用权	36,818.19	48,648.65
浙江天御家具有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	267,977.85	1,112,746.12
德清德航游艇制造有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	335,491.85	760,148.88
浙江珠江德华钢琴有限公司	房屋及建筑物、土地使用权		135,335.24
湖州丰佳易装饰材料有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	358,928.18	
小 计		1,411,532.09	2,479,272.71

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保



浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年11月 09日	78.35	连带责任 保证	2018.11.09 -2018.12.1 0	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年11月 09日	78.35	连带责任 保证	2018.11.09 -2018.12.2 0	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年11月 19日	140.03	连带责任 保证	2018.11.19 -2018.12.2 0	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年11月 19日	70.01	连带责任 保证	2018.11.19 -2018.12.2 0	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年12月 03日	84.16	连带责任 保证	2018.12.03 -2019.02.0 3	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年12月 05日	81.68	连带责任 保证	2018.12.05 -2019.02.2 0	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年12月 06日	78.72	连带责任 保证	2018.12.06 -2019.01.1 0	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年12月 13日	74	连带责任 保证	2018.12.13 -2019.02.1 0	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年12月 19日	77.6	连带责任 保证	2018.12.19 -2019.02.1 0	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年12月 19日	40.84	连带责任 保证	2018.12.19 -2019.01.3 0	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年11月 20日	2,000	连带责任 保证	2018.11.20 -2019.11.1 9	否	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年01月 26日	612.48	连带责任 保证	2018.01.26 -2018.07.2 5	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年 04月10 日	30,000	2018年02月 06日	1,032.32	连带责任 保证	2018.02.06 -2018.08.0 5	是	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2018年	30,000	2018年03月	745.04	连带责任	2018.03.23	是	是

出口有限公司	04月10日		23日		保证	-2019.09.19		
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	2018年04月10日	35,000	2018年03月29日	1,000	连带责任保证	2018.03.29-2018.08.31	是	是
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	2018年04月10日	35,000	2018年08月31日	1,000	连带责任保证	2018.08.31-2019.01.25	否	是
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	2018年04月10日	35,000	2018年04月04日	1,000	连带责任保证	2018.04.04-2019.04.03	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		80,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		8,193.58		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		80,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		4,358.28		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		80,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		8,193.58		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		80,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		4,358.28		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.63%				
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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	64,000	5,000	0
券商理财产品	自有资金	11,000	0	0
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0
合计		81,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浙商金汇信托股份有限公司	信托公司	信托理财产品	8,000	自有资金	2017年11月24日	2018年08月24日	宁波世贸新城房产开发有限公司世贸海滨花园项目	浮动收益	8.00%	487.11	442.67	442.67		是	否	《兔宝宝：关于

中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,000	自有资金	2018年07月02日	2018年07月17日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.23%	3.53	3.53	3.53		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	3,000	自有资金	2018年06月20日	2018年06月27日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.94%	2.88	2.88	2.88		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	4,000	自有资金	2018年07月02日	2018年07月16日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.53%	7.05	7.05	7.05		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	6,000	自有资金	2018年07月05日	2018年07月30日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.46%	8.75	8.75	8.75		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	5,000	自有资金	2018年12月20日	2019年01月21日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.50%	20	0	0		是	是
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,000	自有资金	2018年06月20日	2018年06月27日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.94%	1.92	1.92	1.92		是	否

使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》编号：2018-27

中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	20,000	自有资金	2018年07月02日	2018年07月17日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.28%	35.63	35.63	35.63		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,300	自有资金	2018年07月05日	2018年07月17日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.28%	3.29	3.29	3.29		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	5,200	自有资金	2018年07月05日	2018年07月31日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.28%	16.06	16.06	16.06		是	否
浙商金汇信托股份有限公司	信托公司	信托理财产品	2,200	自有资金	2018年01月19日	2018年08月30日	杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目	浮动收益	8.10%	102.71	102.71	102.71		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	3,000	自有资金	2018年06月20日	2018年06月27日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.66%	2.72	2.72	2.72		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	4,500	自有资金	2018年07月02日	2018年07月17日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.50%	8.43	8.43	8.43		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	500	自有资金	2018年07月02日	2018年07月31日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.50%	1.81	1.81	1.81		是	否

中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	5,000	自有资金	2018年11月20日	2018年12月24日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	6.30%	27.68	27.68	27.68		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	4,500	自有资金	2018年11月22日	2018年12月13日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.64%	9.86	9.86	9.86		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,100	自有资金	2018年11月23日	2018年12月13日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.58%	2.27	2.27	2.27		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,800	自有资金	2018年11月26日	2018年12月13日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.63%	3.22	3.22	3.22		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,600	自有资金	2018年11月27日	2018年12月13日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.43%	4.16	4.16	4.16		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	700	自有资金	2018年11月27日	2018年12月20日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.67%	1.69	1.69	1.69		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,800	自有资金	2018年11月28日	2018年12月20日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.52%	6.21	6.21	6.21		是	否

中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	550	自有资金	2018年12月06日	2018年12月20日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.36%	0.76	0.76	0.76		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	500	自有资金	2018年12月06日	2018年12月20日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.39%	0.65	0.65	0.65		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	850	自有资金	2018年12月10日	2018年12月20日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.62%	0.93	0.93	0.93		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	1,900	自有资金	2018年12月11日	2018年12月20日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.11%	1.62	1.62	1.62		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	400	自有资金	2018年12月11日	2018年12月20日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.37%	0.55	0.55	0.55		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	600	自有资金	2018年12月12日	2018年12月25日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.35%	0.77	0.77	0.77		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,000	自有资金	2018年12月14日	2018年12月25日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.27%	2.15	2.15	2.15		是	否

中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	800	自有资金	2018年12月17日	2018年12月25日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.06%	0.6	0.6	0.6		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,200	自有资金	2018年12月18日	2018年12月25日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	3.09%	1.49	1.49	1.49		是	否
浙商金汇信托股份有限公司	信托公司	信托理财产品	3,000	自有资金	2017年11月24日	2018年08月24日	宁波世贸新城房产开发有限公司世贸海滨花园项目	浮动收益	8.00%	182	166	182		是	否
浙商金汇信托股份有限公司	信托公司	信托理财产品	3,000	自有资金	2018年01月19日	2018年08月30日	杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目	浮动收益	8.10%	148.46	148.46	148.46		是	否
中融国际信托有限公司	信托公司	信托理财产品	2,000	自有资金	2018年07月02日	2018年07月17日	金融同业存款、固定收益类证券、货币市场工具和存款等	浮动收益	4.23%	3.53	3.53	3.53		是	否
浙商金汇信托股份有限公司	信托公司	信托理财产品	600	自有资金	2018年01月19日	2018年08月30日	杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目	浮动收益	8.10%	29.68	29.69	29.69		是	否
浙商金汇信托股份有限公司	信托公司	信托理财产品	700	自有资金	2018年01月19日	2018年08月30日	杭州恺泽房地产开发有限公司融信澜天项目	浮动收益	8.10%	34.64	34.64	34.64		是	否



浙江财通证券股份有限公司	证券公司	券商理财产品	2,200	自有资金	2018年06月05日	2018年06月15日	现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。	浮动收益	3.58%	2.18	2.18	2.18		是	否
浙江财通证券股份有限公司	证券公司	券商理财产品	2,500	自有资金	2018年06月05日	2018年06月19日	现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。	浮动收益	3.58%	3.48	3.48	3.48		是	否
浙江财通证券股份有限公司	证券公司	券商理财产品	4,300	自有资金	2018年06月05日	2018年06月22日	现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非	浮动收益	3.58%	7.26	7.26	7.26		是	否

							金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。									
浙江财通证券股份有限公司	证券公司	券商理财产品	2,000	自有资金	2018年06月08日	2018年06月22日	现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。	浮动收益	3.58%	2.78	2.78	2.78			是	否
浙江财通证券股份有限公司	证券公司	券商理财产品	3,000	自有资金	2018年02月08日	2018年03月05日	现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。	浮动收益	3.74%	7.79	7.79	7.79			是	否

浙江财通证券股份有限公司	证券公司	券商理财产品	1,000	自有资金	2018年02月09日	2018年03月07日	现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。	浮动收益	3.77%	2.62	2.62	2.62		是	否
浙江财通证券股份有限公司	证券公司	券商理财产品	200	自有资	2018年02月09日	2018年02月13日	现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。	浮动收益	3.77%	0.08	0.08	0.08		是	否
德清县农商银行洛舍支行	银行	银行理财产品	6,000	募集资金	2017年10月19日	2018年03月31日	债券及货币市场工具等	浮动收益	4.80%	149.92	91.52	149.92		是	否
合计			126,500	--	--	--	--	--	--	1,340.92	1,202.09	--		--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

(2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
97,000	自有资金	77,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
浙江德清通航机场有限公司	国有企业	9.90%	11,000	自有资金	2018年08月27日	2019年09月24日	1,121.53	362.43	331.04		是	是	《兔宝宝：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》编号：2018-27
德浙江德清通航机场有限公司	国有企业	5.48%	6,500	自有资金	2017年01月20日	2018年01月18日	338.84	18.37	27.70		是	否	
德清县杭宁城际铁路投资有限公司	国有企业	5.40%	11,000	自有资金	2017年04月01日	2018年03月31日	566.6	138.54	154.10		是	否	
德清县驿站生态旅游开发有限公司	国有企业	8.00%	5,000	自有资金	2017年05月06日	2018年05月01日	377.36	127.88	138.36		是	否	
浙江德清通航机场有限公司	国有企业	6.50%	7,000	自有资金	2017年11月20日	2018年05月20日	215.81	166.93	178.85		是	否	
德清县城市建设发展总公司	国有企业	8.00%	8,000	自有资金	2018年01月24日	2019年01月24日	612.16	473.66	510.51		是	是	

德清经济开发区市政服务有限公司	国有企业	8.50%	6,000	自有资金	2018年04月08日	2018年07月04日	116.27	116.27	116.27		是	否
德清县杭宁城际铁路投资有限公司	国有企业	9.30%	15,000	自有资金	2018年05月22日	2018年11月18日	658.02	658.02	658.02		是	否
德清县城市建设发展总公司	国有企业	9.30%	10,000	自有资金	2018年05月29日	2019年02月28日	670.2	624.66	502.04		是	是
德清县杭宁城际铁路投资有限公司	国有企业	9.90%	5,000	自有资金	2018年07月31日	2019年01月30日	237.38	198.47	185.50		是	是
德清县杭宁城际铁路投资有限公司	国有企业	9.90%	10,000	自有资金	2018年11月30日	2019年05月30日	469.58	80.42	54.48		是	是
德清县城市建设发展总公司	国有企业	7.00%	5,500	自有资金	2017年12月19日	2018年06月18日	182.61	169.9	191.43		是	否
浙江德清通航机场有限公司	国有企业	9.90%	5,500	自有资金	2018年08月08日	2019年02月10日	268.08	203.61	204.19		是	是
德清县城市建设发展总公司	国有企业	7.00%	3,500	自有资金	2017年12月19日	2018年06月18日	116.21	108.12	121.82		是	否
浙江德清通航机场有限公司	国有企业	9.90%	3,700	自有资金	2018年08月08日	2019年02月10日	180.35	136.71	137.36		是	是
浙江德清通航机场有限公司	国有企业	6.50%	5,000	自有资金	2017年09月21日	2018年03月20日	153.3	68.13	76.65		是	否

德清县杭 宁城际铁 路投资有 限公司	国有 企业	6.00%	8,000	自有 资金	2017 年 07 月 24 日	2018 年 01 月 23 日	230.1 9	28.93	41.51		是	否
德清县杭 宁城际铁 路投资有 限公司	国有 企业	6.50%	12,00 0	自有 资金	2017 年 08 月 16 日	2018 年 01 月 31 日	343.4	63.36	83.81		是	否
浙江德清 通航机场 有限公司	国有 企业	6.50%	5,000	自有 资金	2017 年 11 月 02 日	2018 年 05 月 02 日	154.1 5	103.0 5	111.5 7		是	否
浙江德清 通航机场 有限公司	国有 企业	6.50%	9,000	自有 资金	2017 年 11 月 20 日	2018 年 05 月 20 日	277.4 8	214.6 2	229.9 5		是	否
德清县杭 宁城际铁 路投资有 限公司	国有 企业	7.00%	10,00 0	自有 资金	2017 年 12 月 20 日	2018 年 06 月 19 日	332.0 2	311.8 4	330.1 9		是	否
德清县杭 宁城际铁 路投资有 限公司	国有 企业	7.50%	12,00 0	自有 资金	2018 年 01 月 31 日	2018 年 07 月 31 日	426.8 9	424.5 3	424.5 3		是	否
德清经济 开发区市 政服务有 限公司	国有 企业	8.50%	9,000	自有 资金	2018 年 04 月 08 日	2018 年 07 月 04 日	174.4 1	174.4 1	174.4 1		是	否
德清县杭 宁城际铁 路投资有 限公司	国有 企业	9.30%	6,000	自有 资金	2018 年 05 月 29 日	2018 年 11 月 30 日	270.5 2	270.5 2	270.5 2		是	否
德清县杭 宁城际铁 路投资有 限公司	国有 企业	9.90%	12,00 0	自有 资金	2018 年 07 月 31 日	2019 年 01 月 30 日	569.7 2	479.4 3	445.1 9		是	是
浙江德清 通航机场 有限公司	国有 企业	6.50%	4,000	自有 资金	2017 年 11 月 20 日	2018 年 05 月 30 日	130.1 3	95.39	95.39		是	否

德清县杭 宁城际铁 路投资有 限公司	国有 企业	9.30%	4,000	自有 资金	2018 年 05 月 29 日	2018 年 11 月 30 日	180.3 5	180.3 5	180.3 5		是	否
德清县临 杭建材有 限公司	国有 企业	9.90%	5,800	自有 资金	2018 年 07 月 26 日	2019 年 01 月 26 日	276.8 7	239.2 5	222.7 0		是	是
浙江德清 通航机场 有限公司	国有 企业	9.90%	6,500	自有 资金	2018 年 08 月 29 日	2019 年 10 月 30 日	720.0 6	210.8	192.2 4		是	是
合计			221,0 00	--	--	--	10,37 0.49	6,448. 6	--		--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

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

##### (1) 股东和投资者权益保护

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

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

##### (2) 关怀员工，重视员工权益保护

公司坚持以人为本的人才发展战略，严格遵守相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，建立和实施了较为科学合理的人事管理制度，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，按照“公开”“公平”“公正”的原则设置竞争机制，培养实干、奉献的精神，提升公司的核心竞争力。重视人才培养，通过内部职业培养、外部学习、培训等，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，增加企业凝聚力，构建和谐企业氛围。公司注

重对员工安全生产和劳动保护，定期组织对员工安全教育与培训，切实关注员工健康、安全和满意度。在员工遇到危难之际，尽可能为员工提供救助，通过工会组织慰问困难员工、重大疾病员工及家属，使员工感受到公司的温暖。

(3) 与其他利益相关者关系权益保护

公司在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，积极构建和发展与经销商、供应商、以及第三方的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构建信任与合作的平台，切实履行公司对经销商、供应商等的社会责任。公司与经销商、供应商合同履行良好，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。

(4) 环境保护

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

(5) 公共关系和社会公益事业

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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：是



公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	废水：COD、氨氮、总磷	生活污水达标后纳管排放，生产废水经公司污水处理站处理达标后纳管排放	3	公司宿舍东面、2号厂房东面和3号厂房西面	小于排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级	排污总量控制在许可范围内	COD4.92吨/年、氨氮 0.4552吨/年、总磷 0.0412吨/年	无
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	废气：总悬浮颗粒物，甲醛，VOC	废气收集处理后排放	3	公司5号厂房、7号厂房	小于排放标准	GB162797-1996《大气污染物综合排放标准》	排污总量控制在许可范围内	无	无
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	固废：脱水污泥，胶渣，污泥，残渣，废包装物，废机油	委托第三方有资质单位进行处理	0	无	无	无排放浓度标准	脱水污泥 220 吨，胶渣 155.32 吨，污泥 41.28 吨，残渣 1.84 吨，废包装物 13.4 吨，废机油 7 吨	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 污水处理：公司现有 200 T/D 污水站。包括调节池、气浮池、厌氧池、厌氧沉淀池、接触氧化池、二级沉淀池、一级沉淀池、污泥浓缩池和压滤机，环保设施运行正常；

(2) 固废危废处理：委托第三方有资质单位进行处理。公司建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存。

(3) 废气：通过废气处理装置处理后排放，设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

在项目实施中严格执行环保“三同时”制度，公司所有项目按环评要求规范设计、建设，配套相应的环保治理设备设施，项目竣工严格按环境保护验收办法规定进行调试、验收监测。

突发环境事件应急预案

**【突发性断电、断水等引起三废超标排放应急预案】**

(1) “三废”排放超标及潜在超标排放突发性事件可包括：

供水、电厂原因停水、停电；公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断电、断水；人员违章操作和环保设施失灵；其他紧急、意外、异常情况等原因发生的三废超标及潜在的三废超标。

(2) 各种突发性事件的预防

①安环部针对公司各种突发性事件，制定了相应应急预案，并对相应管理组织进行培训、宣传，使全员具有应急处理能力。

②相关职能部门、人员认真按相关的环境作业规范进行日常检查并及时处理，减少和杜绝各种因突发性事件而导致的“三废”排放超标及潜在超标排放。

(3) 各种突发性事件的处理

①对供水、电厂的停水、停电，不影响生产的部门正常生产，有影响的部门暂时停产。

②由于电厂原因发生突发性断电情况时，当班人员马上向领导汇报，通知设备科、配电房。由于公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断电情况时，设备科应及时组织人员进行检查处理。

③由于水厂原因停水，不影响生产的部门正常生产，有影响的部门就停产。由于公司内部原因发生突发性全厂或部分区域断水情况时，维修组应及时组织人员进行检查处理。

④由于人员违章操作和环保设施失灵、环保监测部门监测、其他紧急/意外/异常情况等原因引发的“三废”排放超标及潜在超标排放一经发现或发生，相关部门及时进行纠正并进行原因分析和采取纠正预防措施。

⑤由于断电、断水等突发性事件而导致或可能将导致三废超标排放和可能造成超标排放，相关的部门一律停止作业，待断电、断水等突发性事件解决或产生的原因彻底解决后方可作业。

⑥对因断电、断水等突发性事件而导致的三废超标排放事故，相关部门及时进行原因分析并采取纠正和预防措施。

环境自行监测方案

公司严格监控治理废水和废气的环保设备设施运行情况，保证所有环保设备设施能够正常运行。根据废水和废气排放的自测、委托监测、执法监测的数据显示，分别都达到相应标准。

其他应当公开的环境信息：无

其他环保相关信息：无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	146,110,285	16.94%				-33,436,141	-33,436,141	112,674,144	13.98%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	146,110,285	16.94%				-33,436,141	-33,436,141	112,674,144	13.98%
其中：境内法人持股	50,813,008	5.89%				0	0	50,813,008	6.30%
境内自然人持股	95,297,277	11.05%				-33,436,141	-33,436,141	61,861,136	7.68%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	716,350,400	83.06%				-23,332,441	-23,332,441	693,017,959	86.02%
1、人民币普通股	716,350,400	83.06%				-23,332,441	-23,332,441	693,017,959	86.02%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	862,460,685	100.00%				-56,768,582	-56,768,582	805,692,103	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1)2018年6月6日,公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁数量为9,883,500股,并于当日流通上市。根据《公司法》等有关规定,激励对象中的董事、公司高级管理人员所持股权激励限制性股票(共计348,500股)解锁后,按照高管持股的有关规定继续锁定。

(2) 2018年7月16日, 公司注销已回购股份32, 192, 082股。详见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号: 2018-059)。

(3) 2018年7月30日, 公司收到副总经理倪六顺先生的书面辞职函, 倪六顺先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务, 按照高管持股的有关规定, 离职后半年内, 其所持公司股份1, 263, 937股全部锁定(其中原流通股643, 359股锁定)。

(4) 2018年7月31日, 公司召开第六届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。经总经理陆利华先生提名, 聘任章剑先生、詹先旭先生为公司副总经理, 任期与本届董事会一致。詹先旭先生其所持公司股份80, 000股, 其中32, 000股按照高管持股的有关规定锁定。

(5) 2018年12月28日, 回购注销445名激励对象限制性股票2, 457. 65万股。详见公司于2018年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2018-092)。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年5月28日, 公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议, 审议通过了《关于确认2017年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《激励计划(草案)》设定的2017年首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就, 并为本次符合资格的441名激励对象办理了限制性股票第一个解锁期的解锁工作。

(2) 2018年2月7日, 公司召开的第六届董事会第九次会议、2018年2月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司部分社会公众股份的预案》, 并于2018年3月16日披露了《回购报告书》(公告编号: 2018-014)。

(3) 2018年7月31日, 公司召开第六届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。经总经理陆利华先生提名, 聘任章剑先生、詹先旭先生为公司副总经理, 任期与本届董事会一致。

(4) 2018年4月9日, 公司召开第六届董事会第十次会议、第六次监事会第六次会议, 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》, 同意公司按照激励计划的有关规定, 回购并注销3名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计11. 5万股, 公司独立董事发表了相关事项的独立意见, 律师出具了相应的法律意见书。2018年5月3日, 公司2017年度股东大会审议通过了相关议案。

(5) 2018年7月12日, 公司召开第六届董事会第十四次会议、第六次监事会第九次会议, 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》, 同意公司按照激励计划的有关规定, 回购并注销19名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计51. 38万股, 公司独立董事发表了相关事项的独立意见, 律师出具了相应的法律意见书。2018年7月31日, 公司2018年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。

(6) 2018年10月26日, 公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》以及《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》, 合计将回购注销423名股权激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票2, 394. 77万股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见, 律师出具了相应的法律意见书。2018年11月13日, 公司2018年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 回购公司社会公众股注销：自2018年3月16日至2018年7月6日回购了32,192,082股公司流通股份，公司于2018年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。

(2) 2018年12月28日，公司回购注销445名激励对象限制性股票2,457.65万股并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年度内，公司共实施了两次回购公司社会公众股，具体如下：

回购次数	回购时间	回购数量	回购资金 (万元)	回购最高价 (元/股)	回购最低价 (元/股)	完成股份注销 时间
第一次回购	2018年3月16日 -2018年7月6日	32,192,082	29,993.01	11.77	7.40	2018年7月16日
第二次回购	2018年7月31日 -2018年12月31日	22,813,301	12,703.04	6.81	4.95	2019年2月21日
	2019年1月1日-2019 年1月31日	8,122,800	4,267.16			
	小计	30,936,101	16,970.20			
	合计	63,128,183	46,963.21			

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除限 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
公司 2017 年 444 名限制 性股票激励 对象	33,060,000	33,060,000	0	0	股权激 励股	2018年6月6日，公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁数量为9,883,500股，并于当日流通上市。其余股份于2018年12月28日注销完毕。
公司 2017 年 8 名限制 性股票预留部 分激励对象	1,400,000	1,400,000	0	0	股权激 励股	股份于2018年12月28日注销完毕。

德华创业投资有限公司	50,813,008	0	0	50,813,008	非公开发行股份	2019年2月26日
非公开发行丁鸿敏等8位股东	50,813,007	0	0	50,813,007	非公开发行股份	2019年2月26日
陆利华等多名高管锁定股	10,024,270		1,023,859	11,048,129	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
合计	146,110,285	34,460,000	1,023,859	112,674,144	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,952	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	28.47%	229,344,885	-	0	229,344,885	质押	181,500,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.31%	50,813,008	-	50,813,008		质押	25,500,000

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	2.83%	22,813,301	22,813,301	0	22,813,301		
丁鸿敏	境内自然人	2.52%	20,325,204	-	20,325,204		质押	20,310,990
高阳	境内自然人	2.34%	18,893,311	-	18,893,311			
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	境内非国有法人	0.97%	7,787,500	-	0	7,787,500		
陆利华	境内自然人	0.94%	7,561,356	-1,540,000	5,286,017	2,275,339		
秦锋	境内自然人	0.71%	5,730,400	5,730,400	0	5,730,400		
陈密	境内自然人	0.67%	5,430,995	-280,000	5,330,995	100,000		
招商银行股份有限公司—东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	3,632,100	330,150	0	3,632,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,境内非国有法人股股东德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东,与公司实际控制人丁鸿敏、及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人;与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
德华集团控股股份有限公司	229,344,885	人民币普通股	229,344,885					
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司回购专用证券账户	22,813,301	人民币普通股	22,813,301					

北京同创金鼎投资管理有限公司一金鼎投资价值成长 9 期私募证券投资基金	7,787,500	人民币普通股	7,787,500
秦锋	5,730,400	人民币普通股	5,730,400
招商银行股份有限公司一东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	3,632,100	人民币普通股	3,632,100
姚国飞	3,170,950	人民币普通股	3,170,950
薛文丽	3,071,646	人民币普通股	3,071,646
百年人寿保险股份有限公司一万能保险产品	2,778,018	人民币普通股	2,778,018
徐荔	2,608,050	人民币普通股	2,608,050
中国银行股份有限公司一东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,588,100	人民币普通股	2,588,100
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）（参见注 4）	无		

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

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

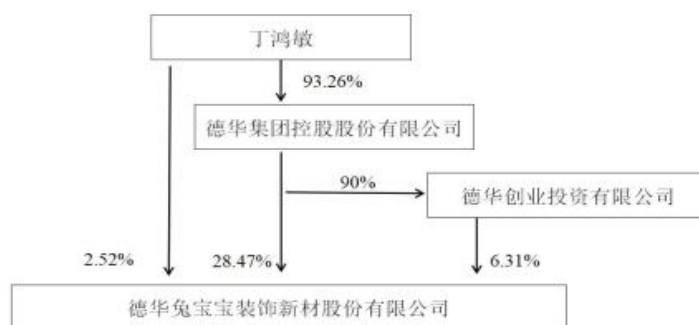
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁鸿敏	本人	中国	否
主要职业及职务	丁鸿敏，男，1963 年 12 月出生，大专学历、高级经济师，现任德华集团控股股份有限公司董事长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事长。历任德清县洛舍酒精厂副厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，先后荣获浙江省民营经济杰出青年企业家、浙江省优秀创业企业家、浙商十大新锐、浙江省劳动模范、全国乡镇企业家、全国绿化奖章、全国劳动模范等荣誉称号，当选为浙江省第十二届、十三届人大代表、现任第七届中国林学会木材工业分会副理事长、中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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	56	2004年12月16日	2020年04月20日	20,325,204	0	0	0	20,325,204
程树伟	副董事长	现任	男	53	2004年12月16日	2020年04月20日	0		0		0
陆利华	副董事长、总经理	现任	男	53	2004年12月16日	2020年04月20日	9,101,356		1,540,000		7,561,356
徐俊	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	52	2004年12月16日	2020年04月20日	4,072,318		1,029,000		3,043,318
姚红霞	董事、财务总监	现任	女	48	2004年12月16日	2020年04月20日	4,129,083		1,085,000		3,044,083
陈密	董事、副总经理	现任	男	37	2016年04月19日	2020年04月20日	5,710,995		280,000		5,430,995
倪六顺	副总经理	离任	男	57	2004年12月16日	2018年07月31日	2,573,437		945,000		1,628,437
吴晖	独立董事	现任	男	59	2016年04月19日	2020年04月20日	0		0		0
韩灵丽	独立董事	现任	女	57	2014年03月23日	2020年04月20日	0		0		0
刘志坤	独立董事	现任	男	64	2014年05月14日	2020年04月20日	0		0		0

王广永	监事会主席	现任	男	40	2017年 04月 20日	2020年 04月20 日	0	0	0	0	
王键	监事	现任	男	32	2017年 03月 28日	2020年 03月28 日	0	0	0	0	
丁观芬	监事	现任	女	42	2017年 04月 20日	2020年 04月20 日	59,500	0	59,500	59,500	
章剑	副总经理	现任	男	44	2018年 07月 31日	2020年 04月20 日	0	0	0	0	
詹先旭	副总经理	现任	男	44	2018年 07月 31日	2020年 04月20 日	192,00 0	112,00 0	80,000	80,000	
合计	--	--	--	--	--	--	46,163 ,893	0	4,991,0 00	0	41,172, 893

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
倪六顺	副总经理	解聘	2018年07 月31日	因工作原因辞去公司副总经理职务

## 三、任职情况

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

### (一) 董事会成员任职情况

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

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

3、副董事长：陆利华，男，1966年6月出生，初中文化，1984年参加工作，历任义乌通达合板有限公司副总经理、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总

经理、浙江德华装饰材料有限公司副总经理、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司常务副总经理等职，现任公司副董事长、总经理，兼德华兔宝宝装饰材料事业部总经理。

4、董事、董事会秘书：徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济师。1990年参加工作，曾任德清县洛舍丝绸总厂厂长助理，德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职，2001年进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼德华兔宝宝互联网事业部总经理。

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

6、董事：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，现任公司副总经理，兼杭州多赢网络科技有限公司总经理。

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

8、独立董事：韩灵丽，女，1963年生，1984年毕业于原杭州大学法律系；曾任浙江财经学院法学院副院长、院长，现任浙江财经大学教授，兼中国财税法研究会常务理事，中国经济法研究会理事、任中国商法研究会理事、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。

9、独立董事：吴晖，男，1960年4月生，中共党员。浙江工商大学财会学院教师，研究生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。曾担任浙江工商大学财会学院会计系主任、CPA教研室主任，现任青年教师指导室主任、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、杭州诚邦园林股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员简介

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

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

3、监事：丁观芬，女，1977年10月出生，籍贯浙江嵊州，毕业于浙江农林大学，2000年进入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司下属子公司从事质量技术管理，2012年调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司，担任企管部经理至今。兼任党支部副书记。与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### （三）高管成员简介

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

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

3、副总经理：詹先旭，男，1975年11月出生，工程硕士、高级工程师，1998年参加工作，曾任维德木业（苏州）有限公司制胶厂厂长、临沂八面体科技有限公司副总经理、临沂保伸木业有限公司副总经理等职，2008年进入本公司工作，先后担任公司技术中心研发经理、浙江德维地板有限公司副总经理、浙江德升木业有限公司副总经理等职，现任公司副总经理、兼德华兔宝宝研究院院长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
丁鸿敏	董事长	男	56	现任	60	否
程树伟	副董事长	男	53	现任	0	是
陆利华	副董事长、总经理	男	53	现任	50	否
徐俊	董事、副总经理、董事会秘书	男	52	现任	40	否
姚红霞	董事、财务总监	女	48	现任	40	否
陈密	董事、副总经理	男	37	现任	35.2	否
倪六顺	副总经理	男	57	离任	40	否
吴晖	独立董事	男	59	现任	4	否
韩灵丽	独立董事	女	57	现任	4	否

刘志坤	独立董事	男	64	现任	4	否
王广永	监事会主席	男	40	现任	14.42	否
王键	监事	男	32	现任	11	否
丁观芬	监事	女	42	现任	12.94	否
章剑	副总经理	男	44	现任	17.85	否
詹先旭	副总经理	男	44	现任	34.14	否
合计	--	--	--	--	367.55	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陆利华	副董事长、董事、总经理	0	0	0	0	2,200,000	660,000			0
倪六顺	副总经理	0	0	0	0	1,350,000	405,000			0
徐俊	董事、董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	1,470,000	441,000			0
陈密	董事、副总经理	0	0	0	0	400,000	120,000			0
姚红霞	董事、财务总监	0	0	0	0	1,550,000	465,000			0
詹先旭	副总经理	0	0	0	0	160,000	48,000			0
合计	--	0	0	--	--	7,130,000	2,139,000	0	--	0
备注（如有）	1、2018年6月6日，公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期到期，并于当日流通上市。2、2018年10月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。2018年11月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。									

## 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）	890
主要子公司在职员工的数量（人）	1,318
在职员工的数量合计（人）	2,208
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,239
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	917
销售人员	575
技术人员	229
财务人员	54
行政人员	433
合计	2,208
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	15
本科	394
大专	544
高中及高中以下	1,245
合计	2,208

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

兔宝宝商学院作为一个为内外部业务单位创造学习、交流、分享的平台，不仅是组织发展的“加油站”也是人才培养的“炼丹炉”。主要承担企业文化传播、知识萃取、资源建设、能力提升的功能。通过商学院的平台建设和功能作用，打造一个体系、培养一支队伍、积累一份知识财富，为企业的发展、创新、改革和转型升级，注入知识的“养分”。2018年培训总场次154场，参训人数6800余人，其中，开展内部培训“基业长青计划”98场，高潜人才培训班旨在为公司提供持续、优质的人才，不断优化人员配置，确保领导层的连续性，缩短关键岗位空缺期；开展经销商培训31场，加强经销商、店长、导购、设计师的服务能力；开展供应商培训4场，将质量管控、6S管理严格执行。

### 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.98%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-12）
2017 年度股东大会	年度股东大会	37.22%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-36）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.81%	2018 年 07 月 31 日	2018 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-64）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.38%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 14 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-88）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘志坤	11	9	2	0	0	否	4
韩灵丽	11	9	2	0	0	否	4
吴晖	11	9	2	0	0	否	4

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提出了一系列合理化建议并予以采纳和实施。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了两次会议，报告期各成员持续对公司内外部环境进行调研，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，结合国家发展战略及公司所处的行业发展趋势，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

### 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四次会议，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2018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2018年度审计工作情况总结和评价，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一次会议，及时总结和分析了提名委员会2018年度的工作情况以及存在的问题，并形成年度报告报董事会审阅。

### 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2018年度工作情况进行了总结分析，同时就高级管理人员2018年度履职进行了考核，根据考评结果，拟定了高级管理人员2018年度奖励分配方案；并对公司激励对象第一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。

## 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	2019年04月03日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司2018年度内部控制评价报告》全文刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3、公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、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，或者遭受重大行政处罚；4、审计委员会和内控部门对公司的对外财务报	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定

	<p>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>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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>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(2015 年修订)》规定于 2018 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。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 03 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《天健会计师事务所关于兔宝宝 2018 年度内部控制鉴证报告》全文刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准意见
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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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	2019 年 04 月 01 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（2019）1628 号
注册会计师姓名	俞佳南 许安平

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2019）1628号

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：

### （一）审计意见

我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称德华兔宝宝公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德华兔宝宝公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （二）形成审计意见的基础

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

### （三）关键审计事项

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

#### 1、委托贷款减值

##### （1）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)、五(一)4、五(二)9及十四(三)。

截至2018年12月31日，德华兔宝宝公司财务报表附注五(一)4所示其他应收款中的委托贷款余额为人民币776,988,961.81元(其中应收委托贷款本金775,000,000.00元，应收利息1,988,961.81元)，报告期内实现委托贷款投资收益人民币64,486,066.02元。

对于单独进行减值测试的应收款项，当存在客观证据表明其发生减值时，德华兔宝宝公司管理层(以下简称管理层)综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

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

## (2) 审计应对

针对委托贷款减值，我们执行的主要审计程序如下：

- 1) 了解与委托贷款相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- 2) 取得公司委托贷款的相关合同(协议)，与委托贷款实际情况进行比较，判断是否与合同相符；
- 3) 检查公司委托贷款款项进出及收益核算的会计处理是否正确；
- 4) 向相关金融机构及委托贷款对象函证；
- 5) 评估委托贷款对象及担保人或抵押物情况，复核管理层对委托贷款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的委托贷款；
- 6) 检查委托贷款款项的期后收回情况，确认是否存在逾期情况；
- 7) 检查与委托贷款相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 2、商誉减值

### (1) 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(一)13。

截至2018年12月31日，德华兔宝宝公司合并财务报表中商誉的账面原值为人民币432,668,074.13元，减值准备为人民币1,125,091.35元，账面价值为人民币431,542,982.78元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期及永续预测期的增长率、毛利率、折现率等。

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

### (2) 审计应对

- 1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- 2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- 3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- 4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- 5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- 6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- 7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- 8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

### 3、 存货可变现净值

#### (1) 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(一)5。

截至2018年12月31日，德华兔宝宝公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币317,603,472.46元，跌价准备为人民币5,657,774.25元，账面价值为人民币311,945,698.21元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

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

#### (2) 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- 1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- 2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- 3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；
- 4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- 5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- 6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- 7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### (四)、其他信息

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

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

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

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

#### (五)、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

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



## (六)、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
(项目合伙人)  
中国·杭州

中国注册会计师：俞佳南

中国注册会计师：许安平  
二〇一九年四月一日

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	390,722,219.42	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		
应收票据及应收账款	101,027,467.79	75,953,615.78
其中：应收票据	6,601,544.60	4,094,333.50
应收账款	94,425,923.19	71,859,282.28
预付款项	47,335,698.27	24,759,162.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	779,726,429.90	919,086,221.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,945,698.21	322,361,011.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,376,945.27	176,614,046.42
流动资产合计	1,687,134,458.86	1,836,941,272.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	326,472,107.91	500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	120,745,330.44	8,450,720.65
投资性房地产	18,022,053.12	18,758,838.27
固定资产	265,812,468.26	267,452,997.92
在建工程	43,954,568.36	20,044,409.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,814,801.71	72,922,941.33
开发支出		
商誉	431,542,982.78	431,542,982.78
长期待摊费用	947,220.92	2,159,907.85
递延所得税资产	9,082,409.81	6,541,386.11
其他非流动资产		1,626,319.02
非流动资产合计	1,298,393,943.31	830,000,503.38
资产总计	2,985,528,402.17	2,666,941,776.31
流动负债：		
短期借款	793,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	280,704,085.65	263,930,397.05
预收款项	63,311,298.04	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	36,791,809.86	43,529,960.80
应交税费	23,052,866.33	35,365,133.72
其他应付款	73,190,073.90	280,119,039.50
其中：应付利息	1,137,396.24	
应付股利		1,653,000.00
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,270,050,133.78	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	14,134,899.62	13,989,354.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,549,126.27	10,391,369.78
递延所得税负债	3,087,974.73	1,349,361.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,772,000.62	25,730,085.72
负债合计	1,301,822,134.40	713,694,883.22
所有者权益：		
股本	805,692,103.00	862,460,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,420,754.19	619,434,972.35
减：库存股	127,030,401.17	205,070,400.00
其他综合收益	-30,019,937.08	-12,435.33
专项储备		
盈余公积	108,917,587.52	91,881,366.27
一般风险准备		
未分配利润	684,477,826.17	562,095,596.38
归属于母公司所有者权益合计	1,657,457,932.63	1,930,789,784.67
少数股东权益	26,248,335.14	22,457,108.42
所有者权益合计	1,683,706,267.77	1,953,246,893.09
负债和所有者权益总计	2,985,528,402.17	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	14,493,089.44	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		
应收票据及应收账款	39,817,025.03	35,684,744.01
其中：应收票据	6,601,544.60	4,094,333.50
应收账款	33,215,480.43	31,590,410.51
预付款项	2,200,037.13	2,422,199.78
其他应收款	142,354,145.19	511,925,758.22
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
存货	108,530,834.90	109,533,636.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,539,182.83	
流动资产合计	311,934,314.52	735,447,684.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	326,472,107.91	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		5,013,271.92
长期股权投资	1,320,229,883.69	1,137,246,401.56
投资性房地产	12,587,915.28	12,296,273.34
固定资产	113,154,930.71	110,420,389.06
在建工程	3,265,864.81	4,877,197.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,848,315.62	15,657,233.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,690,910.11	3,314,715.62

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,799,249,928.13	1,289,325,483.17
资产总计	2,111,184,242.65	2,024,773,167.40
流动负债：		
短期借款	608,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	50,343,039.06	46,386,157.73
预收款项	98,940,788.94	3,587,905.77
应付职工薪酬	13,481,183.00	15,274,797.00
应交税费	5,852,660.42	18,735,814.50
其他应付款	40,324,145.78	242,061,099.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	816,941,817.20	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		
预计负债		
递延收益	9,134,166.57	6,384,858.64
递延所得税负债	1,811,801.97	
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,945,968.54	6,384,858.64
负债合计	827,887,785.74	332,430,633.52
所有者权益：		
股本	805,692,103.00	862,460,685.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,909,290.19	627,386,965.27
减：库存股	127,030,401.17	205,070,400.00
其他综合收益	-30,769,118.40	
专项储备		
盈余公积	108,917,587.52	91,881,366.27
未分配利润	277,576,995.77	315,683,917.34
所有者权益合计	1,283,296,456.91	1,692,342,533.88
负债和所有者权益总计	2,111,184,242.65	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	4,306,456,708.28	4,119,558,474.48
其中：营业收入	4,306,456,708.28	4,119,558,474.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,002,961,219.72	3,740,912,582.54
其中：营业成本	3,588,019,814.76	3,408,603,652.69
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	14,689,248.14	16,147,871.95
销售费用	177,320,032.83	156,405,303.83
管理费用	132,276,890.14	103,767,098.65
研发费用	53,898,236.99	46,844,830.94
财务费用	29,957,956.85	2,193,513.21
其中：利息费用	25,892,541.56	574,609.04

利息收入	1,122,361.54	857,523.19
资产减值损失	6,799,040.01	6,950,311.27
加：其他收益	17,141,824.57	10,206,001.49
投资收益（损失以“-”号填列）	75,066,596.66	49,763,122.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,440,284.21	-9,279.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,050,016.21	-1,145,466.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	396,753,926.00	437,469,548.87
加：营业外收入	5,832,134.09	5,875,409.87
减：营业外支出	474,584.02	292,174.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	402,111,476.07	443,052,783.87
减：所得税费用	72,315,629.56	78,835,981.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,795,846.51	364,216,802.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,795,846.51	364,216,802.32
（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	330,851,363.87	364,882,439.66
少数股东损益	-1,055,517.36	-665,637.34
六、其他综合收益的税后净额	-30,007,501.75	-888,713.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,007,501.75	-888,713.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-30,007,501.75	-888,713.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-30,769,118.40	
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	761,616.65	-888,713.94
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	299,788,344.76	363,328,088.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,843,862.12	363,993,725.72



归属于少数股东的综合收益总额	-1,055,517.36	-665,637.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.44
（二）稀释每股收益	0.41	0.44

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

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	677,701,700.13	683,746,313.35
减：营业成本	391,908,508.23	372,954,847.36
税金及附加	5,610,687.11	6,772,008.08
销售费用	12,685,811.54	11,445,714.68
管理费用	42,451,612.94	42,010,872.55
研发费用	35,873,864.06	32,691,333.03
财务费用	21,694,332.92	1,335,293.69
其中：利息费用	21,920,832.15	989,407.00
利息收入	566,287.06	349,869.65
资产减值损失	4,283,504.55	5,741,936.40
加：其他收益	10,242,257.92	6,184,955.25
投资收益（损失以“-”号填列）	20,997,121.11	24,997,737.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,440,284.21	-9,279.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-154,175.46	-377,926.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,278,582.35	241,599,073.65
加：营业外收入	2,578,676.04	3,518,400.00
减：营业外支出	183,433.47	142,412.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,673,824.92	244,975,060.73
减：所得税费用	26,311,612.41	35,234,228.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,362,212.51	209,740,831.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,362,212.51	209,740,831.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-30,769,118.40	

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-30,769,118.40	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-30,769,118.40	
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	139,593,094.11	209,740,831.82
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	4,888,160,322.44	4,694,063,477.54
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	9,738,672.55	11,645,431.11
收到其他与经营活动有关的现金	56,277,806.04	65,868,195.81

经营活动现金流入小计	4,954,176,801.03	4,771,577,104.46
购买商品、接受劳务支付的现金	4,047,938,184.68	3,829,164,915.19
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	203,843,933.18	164,743,103.73
支付的各项税费	166,978,961.14	174,011,958.21
支付其他与经营活动有关的现金	234,221,164.24	165,925,852.11
经营活动现金流出小计	4,652,982,243.24	4,333,845,829.24
经营活动产生的现金流量净额	301,194,557.79	437,731,275.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,215,000,000.00	345,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,174,766.11	45,885,059.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,017,646.39	558,530.27
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	1,435,000,000.00	785,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,734,192,412.50	1,176,443,589.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,574,075.21	86,763,300.12
投资支付的现金	1,571,555,964.73	350,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,295,000,000.00	1,185,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,942,130,039.94	1,622,263,300.12
投资活动产生的现金流量净额	-207,937,627.44	-445,819,710.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,950,000.00	205,070,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,950,000.00	
取得借款收到的现金	893,000,000.00	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	915,950,000.00	235,070,400.00

偿还债务支付的现金	100,000,000.00	30,182,608.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,371,774.65	57,207,698.38
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	622,277,121.82	
筹资活动现金流出小计	934,648,896.47	87,390,307.13
筹资活动产生的现金流量净额	-18,698,896.47	147,680,092.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,322,055.60	-1,035,615.43
五、现金及现金等价物净增加额	72,235,978.28	138,556,041.82
加：期初现金及现金等价物余额	317,496,214.89	178,940,173.07
六、期末现金及现金等价物余额	389,732,193.17	317,496,214.89

## 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	821,865,607.02	691,929,120.54
收到的税费返还	3,038,612.13	
收到其他与经营活动有关的现金	67,882,428.99	546,874,143.42
经营活动现金流入小计	892,786,648.14	1,238,803,263.96
购买商品、接受劳务支付的现金	373,526,853.05	379,640,589.13
支付给职工以及为职工支付的现金	79,237,027.29	70,432,709.12
支付的各项税费	66,054,278.83	66,342,563.49
支付其他与经营活动有关的现金	90,558,793.51	562,160,795.62
经营活动现金流出小计	609,376,952.68	1,078,576,657.36
经营活动产生的现金流量净额	283,409,695.46	160,226,606.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,452,125.36	20,177,127.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,284.63	328,686.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,508,801.84	
收到其他与投资活动有关的现金	760,224,009.10	456,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,089,273,220.93	476,505,813.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	16,422,905.90	24,238,079.69

金		
投资支付的现金	848,245,763.73	26,500,000.00
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	390,000,000.00	670,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,254,668,669.63	720,738,079.69
投资活动产生的现金流量净额	-165,395,448.70	-244,232,266.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		205,070,400.00
取得借款收到的现金	698,000,000.00	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	698,000,000.00	235,070,400.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,801,962.54	56,820,703.88
支付其他与筹资活动有关的现金	578,637,322.82	
筹资活动现金流出小计	877,439,285.36	86,820,703.88
筹资活动产生的现金流量净额	-179,439,285.36	148,249,696.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,782.60	-416,128.31
五、现金及现金等价物净增加额	-61,388,256.00	63,827,908.31
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	14,463,089.44	75,851,345.44

### 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 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	862,460,685.00				619,434,972.35	205,070,400.00	-12,435.33		91,881,366.27		562,095,596.38	22,457,108.42	1,953,246,893.09

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	862,460,685.00			619,434,972.35	205,070,400.00	-12,435.33		91,881,366.27		562,095,596.38	22,457,108.42	1,953,246,893.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-56,768,582.00			-404,014,218.16	-78,039,998.83	-30,007,501.75		17,036,221.25		122,382,229.79	3,791,226.72	-269,540,625.32
（一）综合收益总额						-30,007,501.75				330,851,363.87	-1,055,517.36	299,788,344.76
（二）所有者投入和减少资本	-56,768,582.00			-404,014,218.16	-78,039,998.83						4,846,744.08	-377,896,057.25
1. 所有者投入的普通股	-56,768,582.00			-389,523,965.96	127,030,401.17						22,950,000.00	-550,372,949.13
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				11,046,290.88								11,046,290.88
4. 其他				-25,536,543.08	-205,070,400.00						-18,103,255.92	161,430,601.00
（三）利润分配								17,036,221.25		-208,469,134.08		-191,432,912.83
1. 提取盈余公积								17,036,221.25		-17,036,221.25		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-191,432,912.83		-191,432,912.83
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								1,587,164.25					1,587,164.25
2. 本期使用								1,587,164.25					1,587,164.25
(六) 其他													
四、本期期末余额	805,692,103.00				215,420,754.19	127,030,401.17	-30,019,937.08		108,917,587.52		684,477,826.17	26,248,335.14	1,683,706,267.77

上期金额

单位：元

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

一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,460,000.00				189,000,100.00	193,971,000.00	-888,713.94		20,974,083.18		300,855,322.23	-665,637.34	349,764,154.13
（一）综合收益总额							-888,713.94				364,882,439.66	-665,637.34	363,328,088.38
（二）所有者投入和减少资本	34,460,000.00				189,000,100.00	193,971,000.00							29,489,100.00
1．所有者投入的普通股	34,460,000.00				170,610,400.00	193,971,000.00							11,099,400.00
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					18,389,700.00								18,389,700.00
4．其他													
（三）利润分配								20,974,083.18		-64,027,117.43			-43,053,034.25



1. 提取盈余公 积									20,97 4,083 .18			-20,9 74,08 3.18		
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配												-43,0 53,03 4.25		-43,0 53,03 4.25
4. 其他														
（四）所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转 增资本（或股 本）														
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取									1,500 ,847. 58					1,500 ,847. 58
2. 本期使用									1,500 ,847. 58					1,500 ,847. 58
（六）其他														
四、本期期末余 额	862, 460, 685. 00				619,4 34,97 2.35	205,0 70,40 0.00			-12,4 35.33	91,88 1,366 .27		562,0 95,59 6.38	22,45 7,108 .42	1,953 ,246, 893.0 9

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	862,4 60,68 5.00				627,38 6,965.2 7	205,07 0,400.0 0			91,881, 366.27	315,6 83,91 7.34	1,692,3 42,533. 88
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	862,4 60,68 5.00				627,38 6,965.2 7	205,07 0,400.0 0			91,881, 366.27	315,6 83,91 7.34	1,692,3 42,533. 88
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	-56,76 8,582. 00				-378,47 7,675.0 8	-78,039 ,998.83	-30,769 ,118.40		17,036, 221.25	-38,1 06,92 1.57	-409,04 6,076.9 7
（一）综合收益 总额							-30,769 ,118.40			170,3 62,21 2.51	139,59 3,094.1 1
（二）所有者投 入和减少资本	-56,76 8,582. 00				-378,47 7,675.0 8	-78,039 ,998.83					-357,20 6,258.2 5
1. 所有者投入 的普通股	-56,76 8,582. 00				-389,52 3,965.9 6	127,03 0,401.1 7					-573,32 2,949.1 3
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					11,046, 290.88						11,046, 290.88

4. 其他						-205,070					205,070
(三) 利润分配									17,036,221.25	-208,469,134.08	-191,432,912.83
1. 提取盈余公积									17,036,221.25	-17,036,221.25	
2. 对所有者(或股东)的分配										-191,432,912.83	-191,432,912.83
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,587,164.25			1,587,164.25
2. 本期使用								1,587,164.25			1,587,164.25
(六) 其他											
四、本期期末余额	805,692,103.00				248,909,290.19	127,030,401.17	-30,769,118.40		108,917,587.52	277,576,995.77	1,283,296,456.91

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	828,0 00,68 5.00				438,38 6,865.2 7	11,099, 400.00			70,907, 283.09	169,9 70,20 2.95	1,496,1 65,636. 31
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	828,0 00,68 5.00				438,38 6,865.2 7	11,099, 400.00			70,907, 283.09	169,9 70,20 2.95	1,496,1 65,636. 31
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	34,46 0,000. 00				189,00 0,100.0 0	193,97 1,000.0 0			20,974, 083.18	145,7 13,71 4.39	196,17 6,897.5 7
（一）综合收益 总额										209,7 40,83 1.82	209,74 0,831.8 2
（二）所有者投 入和减少资本	34,46 0,000. 00				189,00 0,100.0 0	193,97 1,000.0 0					29,489, 100.00
1. 所有者投入 的普通股	34,46 0,000. 00				170,61 0,400.0 0	193,97 1,000.0 0					11,099, 400.00
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					18,389, 700.00						18,389, 700.00
4. 其他											
（三）利润分配									20,974, 083.18	-64,0 27,11 7.43	-43,053 ,034.25

1. 提取盈余公积									20,974,083.18	-20,974,083.18	
2. 对所有者(或股东)的分配										-43,053,034.25	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									1,500,847.58		1,500,847.58
2. 本期使用									1,500,847.58		1,500,847.58
(六) 其他											
四、本期期末余额	862,460,685.00				627,386,965.27	205,070,400.00			91,881,366.27	315,683,917.34	1,692,342,533.88

### 三、公司基本情况

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市(2001)109号文批准,由德华集团控股股份有限公司、达华贸易公司(香港)、浙江林学院绿色科技发展中心和自然人郑兴龙、施惠中、陆利华、章可明等7位股东在原浙江德华装饰材料有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司,于2001年12月27日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为913300006095805007的营业执照,注册资本805,692,103.00元,股份总数805,692,103股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股112,674,144股;无限售条件的流通股份A股693,017,959股。公司股票已于2005年5月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业和互联网服务业。经营范围：油漆、辅助材料的批发无储存经营(凭许可证经营)，木制品检测(凭许可证经营)，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(凭许可证经营)，人造板、装饰贴面板，木质地板(限分支机构生产)、其它木制品及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，质量技术咨询服务，计算机网络技术的技术开发，家居用品设计，会展服务，市场营销策划，品牌管理服务，装饰材料的制造与销售。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2019年4月1日第六届二十次董事会批准对外报出。

本公司将浙江德升木业有限公司、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、浙江德华兔宝宝进出口有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、江西省金星木业有限公司、德兴市兔宝宝装饰材料有限公司、德兴市绿野林场有限公司、江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司、德华兔宝宝工贸有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司、杭州多赢网络科技有限公司、杭州小葵科技有限公司、杭州崇优科技有限公司、杭州易装网络科技有限公司、香港悦希科技有限公司、浙江兔宝宝易采网络科技有限公司、浙江云兔网络科技有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司和宁国恒基伟业建材有限公司等20家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围及变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

### 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

7.1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2. 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：a、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、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

3.1) 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。

3.2) 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、应收票据及应收账款

### (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	金额 1,000 万元以上(含)且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、持有待售资产：无**

**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存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 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：

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 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：无**

**17、在建工程**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**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。

(4) 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 20、油气资产：无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	37-50
著作权及域名	10
管理软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

## 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) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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： 无

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求： 否

#### (1) 收入确认原则

##### 1) 销售商品

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

##### 2) 提供劳务

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

##### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (2) 收入确认的具体方法

##### 1) 销售商品

公司主要销售原木、人造板、装饰贴面板，木质地板，其它木制品及化工产品等产品。内销产品收入



确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### 2) 返利服务收入

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

#### 3) 网络推广服务收入

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

#### 4) 代运营收入

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

### 29、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	德华兔宝宝董事会六届二十次会议	

财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。		德华兔宝宝董事会六届二十次会议	
原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	4,094,333.50	应收票据及应收账款	75,953,615.78
应收账款	71,859,282.28		
应收利息		其他应收款	919,086,221.64
应收股利			
其他应收款	919,086,221.64		
固定资产	267,452,997.92	固定资产	267,452,997.92
固定资产清理			
在建工程	20,044,409.45	在建工程	20,044,409.45
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	263,930,397.05
应付账款	263,930,397.05		
应付利息		其他应付款	280,119,039.50
应付股利	1,653,000.00		
其他应付款	278,466,039.50		
长期应付款	13,989,354.62	长期应付款	13,989,354.62
专项应付款			
管理费用	150,611,929.59	管理费用	103,767,098.65
		研发费用	46,844,830.94
收到其他与经营活动有关的现金[注]	63,644,832.81	收到其他与经营活动有关的现金	65,868,195.81
收到其他与投资活动有关的现金[注]	787,223,363.00	收到其他与投资活动有关的现金	785,000,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 2,223,363.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

安全生产费：

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成

固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

分部报告：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 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	公司及子公司商标授权费、子公司加盟费按 6% 税率计缴；子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司销售的自产原木免征增值税；子公司杭州多赢网络科技有限公司、杭州小葵科技有限公司、杭州崇优科技有限公司、杭州易装网络科技有限公司、浙江兔宝宝易采网络科技有限公司、浙江云兔网络科技有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司网络营销相关服务收入按 6% 的税率计缴；公司及子公司房屋租赁适用简易计税办法的按 5% 征收率计缴；根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)，公司及子公司房租收入、销售原木和尿素等,2018 年 1-4 月按 11% 的税率计缴，自 2018 年 5 月 1 日起按照 10% 的税率计缴，其他产品 2018 年 1-4 月销售收入按 17% 的税率计缴，自 2018 年 5 月 1 日起按 16% 的税率计缴。公司及子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，根据财政部、国家税务总局《财政部税务总局关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税〔2018〕123 号)，2018 年 1-10 月出口退税率为 9%、13%、15%，2018 年 11-12 月出口退税率为 13%、16%。
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	见不同企业所得税税率纳税主体，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%

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%
杭州小葵科技有限公司、杭州崇优科技有限公司	12.5%
江西省金星木业有限公司、德兴市绿野林场有限公司	免征
德华兔宝宝工贸有限公司	公司在香港注册,按经营所在地区的有关规定税率计缴。
香港悦希科技有限公司	公司在香港注册,按经营所在地区的有关规定税率计缴。
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),经国家税务总局德清县税务局备案,子公司浙江云兔网络科技有限公司自2018年8月1日起享受软件产品增值税即征即退的优惠政策。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号),公司通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201733000096的《高新技术企业证书》,认定有效期为2017-2019年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

(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2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号),子公司杭州多赢网络科技有限公司2017年度通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201733001374的《高新技术企业证书》,认定有效期为2017-2019年度,本年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 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,子公司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,2018年度系优惠期第五年,减半征收企业所得税。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号文)、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定,子公司杭州崇优科技有限公司于2016年6月14日取得浙江省软件行业协会颁发的编号为浙RQ-2016-0070的《软件企业认定证书》,企业所得税自取得认定证书年度2015年起享受“二免三减半”优惠政策,2018年度系优惠期第四年,减半征收企业所得税。

(6) 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,2018年度免征企业所得税。

(7) 根据财政部、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〔2018〕77号),自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,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。子公司浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司符合小型微利企业,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。

(8) 根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70号)的规定,公司及子公司享受按实际支付给残疾人员的工资加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠政策。

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	262,742.76	175,648.95
银行存款	386,827,537.96	312,763,326.43
其他货币资金	3,631,938.70	5,228,239.51
合计	390,722,219.42	318,167,214.89
其中: 存放在境外的款项总额	61,511.91	58,605.31

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640,026.25元、为开立保函存入保证金230,000.00元、用作电力保证金的定期存款120,000.00元、存出投资款9,481.55元及存于第三方支付平台的账户余额2,632,430.90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
——	——	——

其他说明: 无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,601,544.60	4,094,333.50
应收账款	94,425,923.19	71,859,282.28
合计	101,027,467.79	75,953,615.78

#### (1) 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	6,601,544.60	4,094,333.50
合计	6,601,544.60	4,094,333.50

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
——	——

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	13,443,392.64	——
合计	13,443,392.64	——

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
——	——

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。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	100,674,778.00	98.05%	6,248,854.81	6.21%	94,425,923.19	77,429,443.68	97.47%	5,570,161.40	7.19%	71,859,282.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,007,263.00	1.95%	2,007,263.00	100.00%	0.00	2,013,263.00	2.53%	2,013,263.00	100.00%	0.00
合计	102,682,041.00	100.00%	8,256,117.81	8.04%	94,425,923.19	79,442,706.68	100.00%	7,583,424.40	9.55%	71,859,282.28

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	98,151,190.27	5,889,071.40	6.00%
1 至 2 年	2,306,344.50	230,634.45	10.00%
2 至 3 年	101,903.97	20,380.79	20.00%
3 至 4 年	2,871.01	861.30	30.00%
4 至 5 年	11,403.44	6,842.06	60.00%
5 年以上	101,064.81	101,064.81	100.00%
合计	100,674,778.00	6,248,854.81	6.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

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 751,548.83 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
——	——	——

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款	78,855.42

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
上海源宝木业有限公司等	货款	78,855.42	无法收回	管理层审批	否
合计	——	78,855.42	——	——	——

应收账款核销说明：



4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
卓熙科技(香港)有限公司	27,938,354.14	27.21	1,676,301.25
湖州博锐贸易有限公司	14,144,942.82	13.78	848,696.57
苏州锦侨建设发展有限公司	4,034,299.49	3.93	242,057.97
MASCO CABINETRY MIDDLEFIELD LLC	3,628,500.47	3.53	217,710.03
CAMBODIAN GLORY WOOD INDUSTRY CO LTD	2,756,672.90	2.68	165,400.37
小 计	52,502,769.82	51.13	3,150,166.19

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：

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
浙江红杉木业有限公司	362,989.30	362,989.30	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
德清武康正鑫藤椅加工厂	48,194.94	48,194.94	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
小 计	2,007,263.00	2,007,263.00	100.00	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,335,698.27	100.00%	24,759,162.61	100.00%
合计	47,335,698.27	--	24,759,162.61	--

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 (%)
SEAGULL INTERNATTONAL TRADE LTD	18,337,126.80	38.74
浙江赞盛家具有限公司	1,273,145.56	2.69
CHERRY FOREST VENEERS LTD	881,928.06	1.86

MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED	827,501.61	1.75
PTALBASIA BHUMIPHALA PERSADA	778,148.52	1.64
小 计	22,097,850.55	46.68

其他说明：无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	779,726,429.90	919,086,221.64
合计	779,726,429.90	919,086,221.64

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
——	——	——

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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
——	——	——	——	——

其他说明：无

### (2) 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
——	——	——

#### 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
——	——	——	——	——

其他说明：无

### (3) 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	776,988,961.81	99.45%			776,988,961.81	916,553,459.11	99.56%			916,553,459.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,310,757.63	0.42%	1,585,321.87	47.88%	1,725,435.76	3,242,530.63	0.35%	1,558,465.37	48.06%	1,684,065.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,012,032.33	0.13%			1,012,032.33	848,697.27	0.09%			848,697.27
合计	781,311,751.77	100.00%	1,585,321.87	0.20%	779,726,429.90	920,644,687.01	100.00%	1,558,465.37	0.17%	919,086,221.64

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	270,731,603.77			经单独减值测试，未发生减值
浙江德清通航机场有限公司	267,680,413.60			经单独减值测试，未发生减值
德清县城市建设发展总公司	180,411,425.57			经单独减值测试，未发生减值
德清临杭建材有限公司	58,165,518.87			经单独减值测试，未发生减值
合计	776,988,961.81		--	--

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	1,509,994.59	90,599.68	6.00%

1 至 2 年	223,246.60	22,324.66	10.00%
2 至 3 年	13,500.01	2,700.00	20.00%
3 至 4 年	103,027.00	30,908.10	30.00%
4 至 5 年	55,500.00	33,300.00	60.00%
5 年以上	1,405,489.43	1,405,489.43	100.00%
合计	3,310,757.63	1,585,321.87	47.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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 52,881.55 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
——	——	——

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金	26,025.05

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
杭州益乐股份经济合作社	押金保证金	26,025.05	无法收回	管理层审批	否
合计	——	26,025.05	——	——	——

其他应收款核销说明：

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	2,512,337.64	2,339,955.85
应收暂付款	208,202.88	795,711.94
应收出口退税	1,012,032.33	848,697.27
委托贷款本金及利息	776,988,961.81	916,553,459.11

其他	590,217.11	106,862.84
合计	781,311,751.77	920,644,687.01

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	委托贷款本金及利息	270,731,603.77	1年以内	34.65%	
浙江德清通航机场有限公司	委托贷款本金及利息	267,680,413.60	1年以内	34.26%	
德清县城市建设发展总公司	委托贷款本金及利息	180,411,425.57	1年以内	23.09%	
德清临杭建材有限公司	委托贷款本金及利息	58,165,518.87	1年以内	7.44%	
德清县乾元镇人民政府	押金保证金	1,179,125.00	5年以上	0.15%	1,179,125.00
合计	--	778,168,086.81	--	99.59%	1,179,125.00

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
——	——	——	——	——

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

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,559,946.52	1,336,536.72	54,223,409.80	76,795,235.80	1,531,996.40	75,263,239.40
在产品	42,903,443.17		42,903,443.17	43,440,943.02		43,440,943.02
库存商品	145,436,061.04	4,321,237.53	141,114,823.51	134,477,416.97	3,628,628.24	130,848,788.73

消耗性生物资产	73,704,021.73		73,704,021.73	72,808,040.44		72,808,040.44
合计	317,603,472.46	5,657,774.25	311,945,698.21	327,521,636.23	5,160,624.64	322,361,011.59

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	1,531,996.40	1,336,536.72		1,531,996.40		1,336,536.72
库存商品	3,628,628.24	4,008,072.91		3,315,463.62		4,321,237.53
合计	5,160,624.64	5,344,609.63		4,847,460.02		5,657,774.25

①资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

② 本期减少的存货跌价准备系随销售转销。

(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
——	——

其他说明：无

**(5) 其他说明**

期末，已有账面价值17,697,747.30元的消耗性生物资产用于抵押担保，财产抵押情况如下所示：

被担保单位	抵押权人	账面价值	担保借款金额 (万元)	借款到期日	备注
江西省金星木业有限公司	江西省遂川县林业局	9,873,704.16	495.22	2036.01.29-2044.06.22	借款
德兴市绿野林场有限公司	德兴市财政局	7,824,043.14	918.27	2019.01.05-2039.08.18	借款
小计		17,697,747.30	1,413.49		

## 8、持有待售资产

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
——	——	——	——	——

其他说明：无

## 9、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

## 10、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	1,646,085.12	5,522,273.84
预缴企业所得税	4,730,860.15	507,882.17
理财产品[注]	50,000,000.00	170,583,890.41
合计	56,376,945.27	176,614,046.42

其他说明：

[注]：系子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司使用自有资金5,000.00万元购买的短期收益性理财产品。

## 11、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
可供出售权益工具：	327,122,107.91	650,000.00	326,472,107.91	500,000.00		500,000.00
按公允价值计量的	326,472,107.91		326,472,107.91			
按成本计量的	650,000.00	650,000.00		500,000.00		500,000.00
合计	327,122,107.91	650,000.00	326,472,107.91	500,000.00		500,000.00

## (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/ 债务工具的摊余成本	362,671,070.73			362,671,070.73
公允价值	326,472,107.91			326,472,107.91
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-36,198,962.82			-36,198,962.82

## (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				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州和家网络科技有限公司	500,000.00	150,000.00		650,000.00		650,000.00		650,000.00	5.00%	
合计	500,000.00	150,000.00		650,000.00		650,000.00		650,000.00	--	

## (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
本期计提	650,000.00		650,000.00
期末已计提减值余额	650,000.00		650,000.00

## (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
——	——	——	——	——	——	——

其他说明：无



## 12、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
——	——	——	——	——	——	——

### (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
——	——	——	——	——

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

## 13、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	
——	——	——	——	——	——	——	——

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 14、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											
二、联营企业											

浙江隐竹 旅游开发 有限公司	3,981 ,987. 20	21,00 0,000. 00		-30,43 4.61					24,951 ,552.5 9	
德清兔宝 宝金鼎资 产管理合 伙企业(有 限合伙)	4,468 ,733. 45	92,73 4,894. 00		-1,409 ,849.6 0					95,793 ,777.8 5	
小计	8,450 ,720. 65	113,7 34,89 4.00		-1,440 ,284.2 1					120,74 5,330. 44	
合计	8,450 ,720. 65	113,7 34,89 4.00		-1,440 ,284.2 1					120,74 5,330. 44	

其他说明：无

## 15、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	21,590,489.17	4,012,457.45		25,602,946.62
2.本期增加金额	5,644,172.46			5,644,172.46
(1) 外购				
(2) 存货\固定 资产\在建工程转入	5,644,172.46			5,644,172.46
(3) 企业合并增 加				
3.本期减少金额	6,972,149.25	1,177,519.61		8,149,668.86
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至 固定资产\无形资产	6,972,149.25	1,177,519.61		8,149,668.86
4.期末余额	20,262,512.38	2,834,937.84		23,097,450.22
二、累计折旧和累计 摊销				

1.期初余额	6,245,295.52	598,812.83		6,844,108.35
2.本期增加金额	2,267,422.15	82,241.49		2,349,663.64
(1) 计提或摊销	794,636.00	82,241.49		876,877.49
(2) 固定资产 \无形资产转入	1,472,786.15			1,472,786.15
3.本期减少金额	3,731,734.83	386,640.06		4,118,374.89
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固 定资产\无形资产	3,731,734.83	386,640.06		4,118,374.89
4.期末余额	4,780,982.84	294,414.26		5,075,397.10
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	15,481,529.54	2,540,523.58		18,022,053.12
2.期初账面价值	15,345,193.65	3,413,644.62		18,758,838.27

(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
家居产业园区厂房	4,680,903.20	正在办理中
小 计	4,680,903.20	

其他说明：

期末，已有账面价值7,229,544.61元的房屋及建筑物用于抵押担保。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	265,812,468.26	267,452,997.92
合计	265,812,468.26	267,452,997.92

## (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	252,244,217.87	184,928,679.79	11,065,346.03	22,224,527.48	470,462,771.17
2.本期增加金额	17,549,192.88	15,999,076.71	1,029,633.37	2,265,378.28	36,843,281.24
(1) 购置	216,453.40	13,947,668.02	37,624.14	2,265,378.28	16,467,123.84
(2) 在建工程转入	10,360,590.23	2,051,408.69	992,009.23		13,404,008.15
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	6,972,149.25				6,972,149.25
3.本期减少金额	12,424,358.36	2,874,023.47	175,825.23	1,601,705.34	17,075,912.40
(1) 处置或报废	6,780,185.90	2,874,023.47	175,825.23	1,601,705.34	11,431,739.94
(2) 转出至投资性房地产	5,644,172.46				5,644,172.46
4.期末余额	257,369,052.39	198,053,733.03	11,919,154.17	22,888,200.42	490,230,140.01
二、累计折旧					
1.期初余额	80,227,285.86	100,653,660.18	5,669,267.36	14,988,801.79	201,539,015.19
2.本期增加金额	13,482,106.55	11,025,241.58	1,102,976.20	1,990,126.93	27,600,451.26
(1) 计提	9,750,371.72	11,025,241.58	1,102,976.20	1,990,126.93	23,868,716.43
(2) 投资性房地产累计折旧转入	3,731,734.83				3,731,734.83
3.本期减少金额	2,505,525.58	2,059,581.96	163,014.60	1,464,430.62	6,192,552.76
(1) 处置或报废	1,032,739.43	2,059,581.96	163,014.60	1,464,430.62	4,719,766.61
(2) 转出至投资性房地产累计折旧	1,472,786.15				1,472,786.15
4.期末余额	91,203,866.83	109,619,319.80	6,609,228.96	15,514,498.10	222,946,913.69
三、减值准备					

1.期初余额	1,399,105.02	71,653.04			1,470,758.06
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,399,105.02	71,653.04			1,470,758.06
四、账面价值					
1.期末账面价值	164,766,080.54	88,362,760.19	5,309,925.21	7,373,702.32	265,812,468.26
2.期初账面价值	170,617,826.99	84,203,366.57	5,396,078.67	7,235,725.69	267,452,997.92

(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
——	——	——	——	——	——

(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
——	——	——	——	——

(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

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
——	——	——

其他说明：无

(7) 其他说明

期末，已有账面价值20,921,723.45元的房屋及建筑物用于抵押担保。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,954,568.36	20,044,409.45
合计	43,954,568.36	20,044,409.45

(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				7,220,928.44		7,220,928.44
年产 8000 万平方米石膏板项目	29,844,689.05		29,844,689.05			
兔宝宝营销总部二期建设项目	7,595,684.82		7,595,684.82			
零星项目	6,514,194.49		6,514,194.49	12,823,481.01		12,823,481.01
合计	43,954,568.36		43,954,568.36	20,044,409.45		20,044,409.45

(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	7,220,928.44	2,047,643.32	9,268,571.76			95.77%	100				募股资金
年产 8000 万平方米石膏板项目	229,000,000.00		29,844,689.05			29,844,689.05	13.03%	14.00				其他
兔宝宝营销总部二期建设项目			7,595,684.82			7,595,684.82						其他

零星项目		12,823,481.01	8,932,274.11	4,135,436.39	11,106,124.24	6,514,194.49						其他
合计	314,000,000.00	20,044,409.45	48,420,291.30	13,404,008.15	11,106,124.24	43,954,568.36	--	--				--

(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
——	——	——

其他说明：无

(4) 工程物资

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
——	——	——	——	——	——	——

其他说明：无

18、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

19、油气资产

适用  不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	著作权及域名	合计
一、账面原值						
1.期初余额	63,287,808.91			3,956,749.76	41,673,866.67	108,918,425.34

2.本期增加金额	11,506,819.05			4,267,085.34		15,773,904.39
（1）购置	10,329,299.44			231,653.40		10,560,952.84
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）投资性房地产转入	1,177,519.61					1,177,519.61
（5）在建工程转入				4,035,431.94		4,035,431.94
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	74,794,627.96			8,223,835.10	41,673,866.67	124,692,329.73
二、累计摊销						
1.期初余额	13,462,881.31			1,695,669.36	20,836,933.34	35,995,484.01
2.本期增加金额	1,792,736.36			921,920.98	4,167,386.67	6,882,044.01
（1）计提	1,406,096.30			921,920.98	4,167,386.67	6,495,403.95
（2）投资性房地产累计摊销转入增加	386,640.06					386,640.06
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	15,255,617.67			2,617,590.34	25,004,320.01	42,877,528.02
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	59,539,010.29			5,606,244.76	16,669,546.66	81,814,801.71
2.期初账面价值	49,824,927.60			2,261,080.40	20,836,933.33	72,922,941.33

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。

## （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
——	——	——

其他说明：期末，已有账面价值 6,238,960.79 元的土地使用权用于抵押担保。



21、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
——	——	——	——	——

其他说明：无

22、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	432,668,074.13			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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项 目	德兴市兔宝宝装饰材料有限公司[注1]	杭州多赢网络科技有限公司
商誉账面余额①	1,125,091.35	431,542,982.78
商誉减值准备余额②	1,125,091.35	
商誉账面价值③=②-①		431,542,982.78
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		
调整后的商誉账面价值⑤=③+④		431,542,982.78
资产组的账面价值⑥	22,443,615.45	52,194,941.32
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	22,443,615.45	483,737,924.10
包含商誉的资产组的可收回金额⑧[注2]		598,000,000.00
减值损失⑨=if(⑧>⑦, 0, ⑦-⑧)		
其中：应确认的商誉减值损失⑩=if(⑨>⑤, ⑤, ⑨)		
被审计单位享有的股权份额⑪	100.00%	100.00%
被审计单位应确认的商誉减值损失⑫=⑪*⑩		

[注1]：公司对因企业合并德兴市兔宝宝装饰材料有限公司形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，2009年发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，计提减值准备1,125,091.35元。

[注2]：上述资产组杭州多赢网络科技有限公司预计未来可收回金额利用了坤元资产评估有限公司2019年3月20日出具的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司商誉减值测试涉及的杭州多赢网络科技有限公司的相关资产组价值评估项目资产评估》(坤元评报(2019)93号)的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 重要假设及依据

① 公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

② 假设评估对象处于交易过程中，资产评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行评估，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。

③ 假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有的管理水平继续经营，不考虑该企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响。

④ 假设 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

⑤ 有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

2) 关键参数

项 目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
杭州多赢网络科技有限公司	2019年-2023年 (后续为稳定期)	[注]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.33%

[注]：杭州多赢网络科技有限公司主要经营电子商务全网营销服务，根据电子商务未来现金流量的特点，结合杭州多赢网络科技有限公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析。

商誉减值测试的影响

杭州多赢网络科技有限公司业绩承诺完成情况：

考核期	承诺金额（万元）	实现金额（万元）
2015年	2,500.00	2,898.47
2016年	3,375.00	4,364.91
2017年	4,556.00	4,054.39
合 计	10,431.00	11,317.77

2015年至2017年度，杭州多赢网络科技有限公司完成业绩承诺。根据坤元资产评估有限公司2019年3月20日出具的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司商誉减值测试涉及的杭州多赢网络科技有限公司的相关资产组价值评估项目资产评估》（坤元评报〔2019〕93号）的评估结果，截至2018年12月31日，杭州多赢网络科技有限公司被收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为483,737,924.10元，商誉资产组可收回金额为598,000,000.00元。

经测试，公司因收购杭州多赢网络科技有限公司形成的商誉不存在减值。

其他说明：无

23、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	1,807,855.44		860,634.52		947,220.92
经营租入固定资产改良支出	352,052.41		352,052.41		
合计	2,159,907.85		1,212,686.93		947,220.92

其他说明：无

## 24、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	10,374,354.47	1,876,726.52	10,456,756.96	1,723,275.55
内部交易未实现利润	1,717,932.13	405,713.88	1,541,379.26	310,637.26
股权激励费用			18,301,700.02	3,549,744.50
可供出售金融资产公允价值变动	36,198,962.82	5,429,844.42		
递延收益	9,134,166.57	1,370,124.99	6,384,858.64	957,728.80
合计	57,425,415.99	9,082,409.81	36,684,694.88	6,541,386.11

### (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	4,425,927.40	1,106,481.85	4,555,783.44	1,138,945.86
原值 500 万以下固定资产折旧一次性扣除	12,757,443.44	1,981,492.88		
购买少数股权确认其他资本公积			1,402,769.71	210,415.46
合计	17,183,370.84	3,087,974.73	5,958,553.15	1,349,361.32

### (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		9,082,409.81		6,541,386.11
递延所得税负债		3,087,974.73		1,349,361.32

### (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	21,292,792.33	12,999,079.72

资产减值准备	4,075,437.95	2,287,292.08
股权激励费用		87,999.98
递延收益	686,583.33	770,000.00
合计	26,054,813.61	16,144,371.78

(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
2019 年	51,097.82	192,341.85	
2020 年	2,227,689.80	2,227,689.80	
2021 年	6,250,304.21	6,250,304.21	
2022 年	4,328,743.86	4,328,743.86	
2023 年	8,434,956.64		
合计	21,292,792.33	12,999,079.72	--

其他说明：无

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付管理软件购置款		1,626,319.02
合计		1,626,319.02

其他说明：无

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	38,000,000.00	
保证借款	315,000,000.00	
信用借款	440,000,000.00	
合计	793,000,000.00	

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
——	——	——	——	——

其他说明：无

## 27、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
——	——	——

其他说明：无

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	280,704,085.65	263,930,397.05
合计	280,704,085.65	263,930,397.05

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
——	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 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	276,900,022.19	260,183,465.67
应付长期资产购置款	3,804,063.46	3,746,931.38
合计	280,704,085.65	263,930,397.05

### (3) 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
——	0.00	0.00

其他说明：无

### 30、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	62,670,753.57	63,246,455.90
技术服务费	640,544.47	1,773,810.53
合计	63,311,298.04	65,020,266.43

#### (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
——	0.00	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
——	0.00

其他说明：无

### 31、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	43,406,984.78	187,233,800.08	193,944,938.83	36,695,846.03
二、离职后福利-设定提存计划	122,976.02	10,370,781.56	10,397,793.75	95,963.83
合计	43,529,960.80	197,604,581.64	204,342,732.58	36,791,809.86

#### (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	42,962,681.80	162,577,211.62	169,339,434.91	36,200,458.51
2、职工福利费		14,423,784.67	14,423,784.67	
3、社会保险费	91,112.22	6,583,977.74	6,609,476.66	65,613.30
其中：医疗保险费	82,324.14	5,122,555.14	5,151,079.09	53,800.19

工伤保险费	1,408.65	739,343.03	739,734.31	1,017.37
生育保险费	7,379.43	722,079.57	718,663.26	10,795.74
4、住房公积金		3,301,026.00	3,284,962.00	16,064.00
5、工会经费和职工教育经费	353,190.76	347,800.05	287,280.59	413,710.22
合计	43,406,984.78	187,233,800.08	193,944,938.83	36,695,846.03

(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	119,456.34	10,068,612.05	10,093,706.73	94,361.66
2、失业保险费	3,519.68	302,169.51	304,087.02	1,602.17
合计	122,976.02	10,370,781.56	10,397,793.75	95,963.83

其他说明：无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,534,927.60	5,326,960.26
消费税	312,969.09	66,116.24
企业所得税	10,207,983.60	19,741,174.62
个人所得税	1,118,795.98	8,018,931.14
城市维护建设税	488,094.38	631,950.32
房产税	896,737.58	308,527.47
土地使用税	548,145.02	77,151.56
印花税	122,470.49	237,605.54
教育费附加	280,849.19	369,952.56
地方教育附加	187,155.00	246,557.19
地方水利建设基金	340,206.82	340,206.82
环境保护税	14,531.58	
合计	23,052,866.33	35,365,133.72

其他说明：无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	1,137,396.24	
应付股利		1,653,000.00
其他应付款	72,052,677.66	278,466,039.50
合计	73,190,073.90	280,119,039.50

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,137,396.24	
合计	1,137,396.24	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
——	0.00	0.00

其他说明：无

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励对象		1,653,000.00
合计		1,653,000.00

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：

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	67,373,392.72	69,815,832.91
限制性股票回购义务[注]		205,070,400.00
运保费等	4,345,300.63	3,127,476.64
其他	333,984.31	452,329.95
合计	72,052,677.66	278,466,039.50

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
——	0.00	0.00



其他说明

[注]限制性股票回购义务，详见本财务报表附注库存股之说明。

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
——	0.00	0.00

其他说明：无

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
——	0.00	0.00

其他说明：无

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
——	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
——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

其他说明：无

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
——	——	——

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
——	——	——

(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）：无

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

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
——	——	——	——	——	——	——	——	——

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：无

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	14,134,899.62	13,989,354.62
合计	14,134,899.62	13,989,354.62

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
林业贷款	14,134,899.62	13,989,354.62

其他说明：

子公司江西省金星木业有限公司从江西省遂川县林业局以林木资产抵押借入的“日本政府贷款江西造林项目”贷款本息合计4,952,244.54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9,182,655.08元。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
——	——	——	——	——	——

其他说明：无

#### 40、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
——	——	——

##### (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
——	——	——

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
——	——	——

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
——	——	——

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：无

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
——	——	——	——

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

#### 42、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	10,391,369.78	9,056,605.00	4,898,848.51	14,549,126.27	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	10,391,369.78	9,056,605.00	4,898,848.51	14,549,126.27	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
与资产相 关政府补 助	6,852,226 .75	5,731,605 .00		1,392,094 .72			11,191,73 7.03	与资产相 关
与收益相 关政府补 助	3,539,143 .03	3,325,000 .00		3,506,753 .79			3,357,389 .24	与收益相 关
小 计	10,391,36 9.78	9,056,605 .00		4,898,848 .51			14,549,12 6.27	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 43、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

#### 44、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	862,460,68 5.00				-56,768,58 2.00	-56,768,58 2.00	805,692,10 3.00

其他说明：

(1) 根据公司第六届董事会第九次会议及 2018 年第一次临时股东大会决议，公司自2018年3月16日至2018年7月6日回购了32,192,082股公司流通股份，支付的总金额为299,930,137.96元，相应增加库存股299,930,137.96元，公司于2018年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份回购注销手续，公司股本相应减少32,192,082.00元，资本公积相应减少267,738,055.96元，库存股相应减少299,930,137.96元，该项减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕460号)。

(2) 根据公司第六届董事会第十次会议和2017年度股东大会决议，公司向孙江等3名已离职激励对象按每股5.94元加上银行同期存款利息回购人民币普通股(A股)115,000股(每股面值人民币1元)；根据公司第六届董事会第十四次会议和2018年第二次临时股东大会决议，公司向侯国庆等19名已离职激励对象按每股5.94元加上银行同期存款利息回购人民币普通股(A股)513,800股(每股面值人民币1元)；根据公司第六

届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会决议，公司向王臻等9名已离职激励对象按每股5.94元加上银行同期存款利息回购人民币普通股(A股)381,500股(每股面值人民币1元)，同时公司终止实施2017年限制性股票激励计划并按每股5.94元(预留部分每股6.21元)加上银行同期存款利息回购陆利华等414名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计23,566,200股(每股面值人民币1元)。

上述事项合计支付总金额为146,362,410.00元，相应减少库存股146,362,410.00元；根据公司上述决议和修改后章程规定，公司申请减少注册资本人民币24,576,500.00元，资本公积减少121,785,910.00元。上述减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验(2018)479号)，本公司已于2018年12月24日办妥工商变更登记。

#### 45、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

##### (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
——	——	——	——	——	——	——	——	——

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

#### 46、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)	593,669,589.83		415,060,509.04	178,609,080.79
其他资本公积	25,765,382.52	11,046,290.88		36,811,673.40
合计	619,434,972.35	11,046,290.88	415,060,509.04	215,420,754.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期公司回购32,192,082股公司流通股份和24,576,500股股权激励限制性股票，相应减少资本公积389,523,965.96元，详见本财务报表附注股本之说明。

2) 根据公司第六届第八次董事会决议，公司以自有资金43,639,799.00元收购公司控股子公司浙江德升木业有限公司剩余25%股权，购买成本与按照新增持股比例计算应享有浙江德升木业有限公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调减资本公积25,536,543.08元。

3) 公司本期股权激励增加其他资本公积11,046,290.88元，原因详见财务报表附注股份支付之说明。

#### 47、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	205,070,400.00		205,070,400.00	
股份回购		426,960,539.13	299,930,137.96	127,030,401.17
合计	205,070,400.00	426,960,539.13	505,000,537.96	127,030,401.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司第一期限限制性股票激励计划首次授予日为2017年5月15日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所相关监管要求，截至2018年5月28日，公司首次授予的限制性股票第一期限售期已届满。由于第一期限限制性股票解锁条件已经满足，按照30%的解锁比例共解锁9,883,500股，相应减少库存股-限制性股票58,707,990.00元。

2) 公司限制性股票员工离职与提前终止实施回购减少库存股146,362,410.00元。

3) 公司回购流通股及注销相应增加和减少库存股299,930,137.96元，原因详见财务报表附注股本之说明。

4) 根据第六届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会决议，公司自2018年7月31日至2018年12月31日回购了22,813,301股公司流通股份，支付的总金额为127,030,401.17元，相应增加库存股127,030,401.17元。截至2018年12月31日，该流通股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份回购注销手续。

#### 48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-12,435.33	-35,437.346.17		-5,429.844.42	-30,007.501.75		-30,019,937.08
可供出售金融资产公允价值变动损益		-36,198.962.82		-5,429.844.42	-30,769.118.40		-30,769,118.40
外币财务报表折算差额	-12,435.33	761,616.65			761,616.65		749,181.32
其他综合收益合计	-12,435.33	-35,437.346.17		-5,429.844.42	-30,007.501.75		-30,019,937.08

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

#### 49、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		1,587,164.25	1,587,164.25	
合计		1,587,164.25	1,587,164.25	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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。

#### 50、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	91,881,366.27	17,036,221.25		108,917,587.52
合计	91,881,366.27	17,036,221.25		108,917,587.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

本期增加系根据公司章程规定，按2018年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	562,095,596.38	261,240,274.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	330,851,363.87	364,882,439.66
减：提取法定盈余公积	17,036,221.25	20,974,083.18
应付普通股股利	191,432,912.83	43,053,034.25
期末未分配利润	684,477,826.17	562,095,596.38

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。

### 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,049,223,988.84	3,575,296,071.35	3,869,387,381.37	3,396,182,938.89
其他业务	257,232,719.44	12,723,743.41	250,171,093.11	12,420,713.80
合计	4,306,456,708.28	3,588,019,814.76	4,119,558,474.48	3,408,603,652.69

### 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,229,625.11	1,455,411.55
城市维护建设税	4,293,546.11	4,302,976.88
教育费附加	2,495,354.35	2,506,582.46
房产税	2,301,279.11	2,171,337.39
土地使用税	1,203,655.78	2,617,477.60

车船使用税	16,545.00	12,420.00
印花税	1,272,738.05	1,410,651.79
环境保护税	44,349.23	
地方教育附加	1,663,569.69	1,671,014.28
土地增值税	168,585.71	
合计	14,689,248.14	16,147,871.95

其他说明：无

#### 54、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	77,167,642.73	66,527,580.12
职工薪酬	44,912,025.21	35,880,115.22
运输保险费	17,255,691.52	20,119,621.36
销售业务费	35,859,661.06	31,063,502.74
其他	2,125,012.31	2,814,484.39
合计	177,320,032.83	156,405,303.83

其他说明：无

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,578,024.20	48,997,399.54
办公经费	24,443,891.40	18,535,230.01
折旧费	7,638,854.05	5,467,981.01
股权激励费用	11,046,290.88	18,389,700.00
业务招待费	4,231,013.27	3,028,704.22
中介费	6,225,492.85	3,789,711.73
保险费	1,970,167.45	1,782,804.54
固定资产大修理改造	9,702,219.99	
其他	4,440,936.05	3,775,567.60
合计	132,276,890.14	103,767,098.65

其他说明：无

#### 56、研发费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,177,386.51	23,349,715.89
材 料	15,882,601.32	14,951,947.34
折旧及摊销	3,258,640.81	2,789,525.74
外包及合作研发支出	959,437.89	
其 他	7,620,170.46	5,753,641.97
合计	53,898,236.99	46,844,830.94

其他说明：无

### 57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,892,541.56	574,609.04
利息收入	-1,122,361.54	-857,523.19
汇兑净损益	3,083,672.25	146,901.49
其 他	2,104,104.58	2,329,525.87
合计	29,957,956.85	2,193,513.21

其他说明：无

### 58、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	804,430.38	2,040,935.55
二、存货跌价损失	5,344,609.63	4,909,375.72
三、可供出售金融资产减值损失	650,000.00	
合计	6,799,040.01	6,950,311.27

其他说明：无

### 59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,392,094.72	543,314.69
与收益相关的政府补助	15,749,729.85	9,662,686.80
合 计	17,141,824.57	10,206,001.49

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,440,284.21	-9,279.35
理财产品收益	12,020,814.85	8,159,517.40
委托贷款投资收益	64,486,066.02	41,612,884.22
合计	75,066,596.66	49,763,122.27

其他说明：无

## 61、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
——	——	——

其他说明：无

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,050,016.21	-1,145,466.83

## 63、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
政府补助		65,000.00	
赔偿收入	1,260,752.48	1,387,432.15	1,260,752.48
罚款收入	3,776,300.00	3,421,070.00	3,776,300.00
其他	795,081.61	1,001,907.72	795,081.61
合计	5,832,134.09	5,875,409.87	5,832,134.09

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
——	——	——	——	——	——	——	——	——

其他说明：无

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	204,000.00	103,000.00	204,000.00
非流动资产毁损报废损失	78,162.02	114,927.82	78,162.02
罚款、滞纳金	41,509.65	35,328.21	41,509.65
赔款支出	69,360.56		69,360.56
其他	81,551.79	38,918.84	81,551.79
合计	474,584.02	292,174.87	474,584.02

其他说明：无

## 65、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	67,688,195.43	80,198,262.72
递延所得税费用	4,627,434.13	-1,362,281.17
合计	72,315,629.56	78,835,981.55

### (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	402,111,476.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,316,721.40
子公司适用不同税率的影响	15,313,819.57
调整以前期间所得税的影响	-80,924.11
非应税收入的影响	195,188.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,682,166.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,124.40
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	2,330,689.84
研究开发费用加计扣除的影响	-5,369,709.45
残疾人工资加计扣除	-156,092.90
股权激励解锁费用扣除的影响	-5,902,105.50
所得税费用	72,315,629.56

其他说明：无

## 66、其他综合收益

详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 67、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	21,511,132.18	28,652,028.85
收到的政府补助	19,217,236.40	12,189,196.29
暂收应付款	4,087,182.77	9,054,586.21
代扣代缴员工股权激励个人所得税	350,657.72	7,733,288.00
收到租金收入	4,502,363.33	1,681,404.73
收到利息收入	1,122,361.54	857,523.19
其他	5,486,872.10	5,700,168.54
合计	56,277,806.04	65,868,195.81

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	131,720,787.24	94,282,826.36
管理费用和研发费用付现支出	63,918,358.92	48,314,956.45
支付保证金及押金	24,444,980.41	9,048,521.00
代扣代缴员工股权激励个人所得税	7,978,134.73	7,742,364.53
其他	6,158,902.94	6,537,183.77
合计	234,221,164.24	165,925,852.11

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
收回委托贷款本金	1,435,000,000.00	785,000,000.00
合计	1,435,000,000.00	785,000,000.00

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
借出委托贷款本金	1,295,000,000.00	1,185,000,000.00
合计	1,295,000,000.00	1,185,000,000.00

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
回购社会公众股	426,960,539.13	
回购股权激励股	151,676,783.69	
购买子公司浙江德升木业有限公司少数股权	43,639,799.00	
合计	622,277,121.82	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

68、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	329,795,846.51	364,216,802.32
加：资产减值准备	6,799,040.01	6,950,311.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,663,352.43	21,606,865.02
无形资产摊销	6,577,645.44	6,289,751.11
长期待摊费用摊销	1,212,686.93	3,691,849.01
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）	-1,050,016.21	1,145,466.83
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	78,162.02	114,927.82

财务费用（收益以“-”号填列）	28,976,213.81	721,510.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,066,596.66	-49,763,122.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,888,820.72	-1,329,817.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,738,613.41	-32,464.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,070,703.75	-81,887,542.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,858,624.15	-10,201,044.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,322,418.90	157,818,081.42
其他	11,046,290.88	18,389,700.00
经营活动产生的现金流量净额	301,194,557.79	437,731,275.22
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	389,732,193.17	317,496,214.89
减：现金的期初余额	317,496,214.89	178,940,173.07
现金及现金等价物净增加额	72,235,978.28	138,556,041.82

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(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：

**(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	389,732,193.17	317,496,214.89

其中：库存现金	262,742.76	175,648.95
可随时用于支付的银行存款	386,827,537.96	312,763,326.43
可随时用于支付的其他货币资金	2,641,912.45	4,557,239.51
三、期末现金及现金等价物余额	389,732,193.17	317,496,214.89

其他说明：

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

现金流量表中现金及现金等价物期初数为317,496,214.89元，资产负债表中货币资金期初数为318,167,214.89元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金521,000.00元、保函保证金30,000.00元及用作电力保证金的定期存款120,000.00元。

#### (5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	33,562,167.11	30,507,308.11
其中：支付货款	33,562,167.11	30,507,308.11
支付固定资产等长期资产购置款		

#### 69、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：

#### 70、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	990,026.25	保证金
存货	17,697,747.30	抵 押
固定资产	20,921,723.45	抵 押
无形资产	6,238,960.79	抵 押
投资性房地产	7,229,544.61	抵 押
合计	53,078,002.40	--

其他说明：无

#### 71、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,721,614.92	6.8632	32,405,387.51

欧元	478,970.59	7.8473	3,758,625.90
港币	191,563.92	0.8762	167,848.30
应收账款	--	--	
其中：美元	7,130,503.24	6.8632	48,938,069.82
欧元	313,131.51	7.8473	2,457,236.90
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付票据及应付账款			
其中：美元	3,024,095.37	6.8632	20,754,971.35
其他应付款			
其中：美元	2,977.05	6.8632	20,432.09

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、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

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	5,731,605.00	其他收益	1,392,094.72
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	3,325,000.00	其他收益	3,506,753.79
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	12,242,976.06	其他收益	12,242,976.06

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无



### (3) 政府补助的明细

#### 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销 列报项目	说明
省级企业研究院专项资金	601,100.26		67,261.52	533,838.74	其他收益	[注1]
造林基金专项补助	3,236,511.14	2,120,605.00	628,739.77	4,728,376.37	其他收益	[注2]
拨付“三名”企业培育专项资金	1,300,000.00		177,730.56	1,122,269.44	其他收益	[注3]
2015年浙江省湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队项目合同书(B类)	944,615.35		73,846.20	870,769.15	其他收益	[注4]
德清县2017年度第二批科技创新专项资金	770,000.00		83,416.67	686,583.33	其他收益	[注5]
工业与信息化发展财政专项资金		3,611,000.00	361,100.00	3,249,900.00	其他收益	[注6]
小 计	6,852,226.75	5,731,605.00	1,392,094.72	11,191,737.03		

[注1]：浙江省财政局、科学技术厅《下达2013年省级企业研究院专项资金》(浙财教〔2013〕119号)

[注2]：德兴市财政局、德兴市林业局《2011年度防护林工程建设资金》(德财字〔2016〕40号、德财字〔2016〕250号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2013年度现代农业油茶资金》(德财字〔2016〕146号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2013年林业血防林建设资金》(德财字〔2016〕39号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2014年林业血防林建设资金》(德财字〔2016〕39号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2015年中央财政森林抚育资金》(德财字〔2016〕263号)，德兴市财政局、德兴市油茶产业发展领导小组《2015年度林业发展建设资金》(德财字〔2016〕62号)，德兴市财政局、德兴市林业局《2015年林业血防林建设资金》(德财字〔2016〕240号)，德兴市林业局《2017年生物防火林带建设资金》(德财字〔2017〕36号)

[注3]：德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《关于拨付“三名”企业培育专项资金的通知》(德财企〔2016〕106号)

[注4]：德清县人民政府《2015年浙江省湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队项目合同书(B类)》

[注5]：德清县科学技术局《关于下达德清县2017年度第二批科技创新专项资金的通知》(德科〔2017〕70号)

[注6]：德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《关于下达2018年省工业与信息化发展财政专项资金(木工板产品升级项目)补助的通知》(德财企〔2018〕115号)

#### 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
2013年农业科技成果转化项目资金	135,528.89		14,076.92	121,451.97	其他收益	[注1]
示范基地建设资金	47,169.81		5,260.00	41,909.81	其他收益	
院士工作站补助资金	219,044.55		24,943.48	194,101.07	其他收益	[注2]
拨付“三名”企业培育专项资金	1,247,399.78		387,473.39	859,926.39	其他收益	[注3]

省重大科技专项补助资金	1,500,000.00	1,300,000.00	2,800,000.00		其他收益	[注4]
珍贵树种阻燃门增值加工技术集成与示范研究	390,000.00	360,000.00		750,000.00	其他收益	[注5]
浙江省重大科技专项农业项目补助资金		90,000.00		90,000.00	其他收益	[注6]
2015年湖州市“南太湖精英计划”创新领军人才及项目合同书		275,000.00	275,000.00		其他收益	[注7]
拨付“三名”企业培育专项资金		1,300,000.00		1,300,000.00	其他收益	[注8]
小 计	3,539,143.03	3,325,000.00	3,506,753.79	3,357,389.24		

[注1]：浙江省财政厅《2013年农业科技成果转化项目资金》(浙财农〔2013〕241号)

[注2]：浙江省财政厅、科学技术协会《浙江省院士专家工作站建设补助》(浙财教〔2012〕129号)

[注3]：德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《会关于拨付“三名”企业培育专项资金的通知》(德财企〔2016〕106号)

[注4]：浙江省财政厅《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理办法》(浙财教〔2012〕357号)、浙江省科学技术厅《浙江省科技计划项目合同书》(2017C01117)

[注5]：中华人民共和国科学技术部《国家重点研发计划课题研究任务合约：珍贵树种阻燃门增值加工技术集成与示范研究》、中国林业科学研究院《珍贵树种阻燃门增值加工技术集成与示范研究》

[注6]：浙江省财政厅《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理办法》(浙财教〔2012〕357号)、浙江省科学技术厅《浙江省科技计划项目合同书》(2018C02008)

[注7]：德清县人民政府《2015年湖州市“南太湖精英计划”创新领军人才及项目合同书》

[注8]：德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《关于拨付2018年省工业与信息化发展财政专项资金(深化“三名”培育专项)的通知》(德财企〔2018〕107号)

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
土地使用税返还	1,446,083.71		德清县地方税务局《税务事项通知书》(德地税通〔2018〕22316号、德地税通〔2018〕26053号)德地税通〔2018〕22450号、德地税通〔2018〕26782号)
2017年中央外经贸发展专项资金项目奖励款	1,600,600.00	其他收益	德清县商务局《关于申报2017年度加快外经贸发展扶持资金的通知》(德政发〔2016〕25号)
德兴市天然林保护管护补助资金	1,488,568.00	其他收益	德兴市财政局、德兴市林业局《关于下达2016-2017年天然林保护管护补助资金的通知》(德财字〔2018〕99号),德兴市财政局、德兴市林业局《关于下达2016-2017年国有天然林保护停伐补助资金的通知》(德财字〔2018〕79号)
参与制定浙江标准转型升级奖励款	1,110,000.00	其他收益	德清县人民政府《关于进一步加快转型升级打造工业强县的若干意见》(德政发〔2016〕59号)
工业与信息化发展财政专项资金	1,000,000.00	其他收益	省财政厅、省经信委《关于提前下达2018年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》《关于下达2018年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》和《德清县省级工业节能与绿色制造试点县专项资金管理办法》

“金象金牛”大企业培育发展补助	649,638.36	其他收益	德清县人民政府《关于扶持“金象金牛”大企业培育发展(2017-2019年)的意见》(国发〔2015〕28号、浙政发〔2015〕51号)
增值税即征即退返还	636,260.95	其他收益	国家税务总局、德清县税务局《增值税即征即退备案通知书》(德税税通〔2018〕3335号)
2018年省级两化深度融合国家示范区建设专项资金	600,000.00	其他收益	德清县财政局、德清县经济和信息化委员会《关于拨付2018年省级两化深度融合国家示范区建设专项资金的通知》(德财企〔2018〕131号)
2017年科技型初创企业培育工程补助	552,500.00	其他收益	杭州市西湖区科技局、杭州市西湖区财政局《关于下达西湖区2018年度科技经费资助计划(第二批)的通知》(西科〔2018〕55号)
德清就业管理服务处稳岗补贴	511,387.04	其他收益	德清县人力资源和社会保障局、德清县财政局、德清县税务局《关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(德人社〔2015〕79号)
西湖区文新街道办事处补助	420,000.00	其他收益	西湖区文新街道办事处房租补助
德清县科技局2018年科技经费拨款	386,000.00	其他收益	德清县科技局《2018年科技经费拨款通知书》(珍贵树种定向培育和增值加工技术集成与示范、省高新技术企业创新能力百强奖励资金)
德兴市“五年决战五百亿”先进单位	288,400.00	其他收益	中共德兴市委、德兴市人民政府《关于表扬2017年度全市“五年决战五百亿”先进单位的通报》(德字〔2018〕13号)
“双创”示范基地补助	200,000.00	其他收益	浙江省经济和信息化委员会《关于公布2017年省级制造业与互联网融合发展示范试点企业及“双创”示范基地名单的通知》(浙经信信息〔2017〕207号)
2018年模范院士专家工作站遴选结果	200,000.00	其他收益	中国科协部门《关于公布2018年模范院士专家工作站遴选结果的通知》(科协企函〔2018〕200号)
西湖区文新街道17年度房租补助	150,347.00	其他收益	杭州市西湖区人民政府办公室《杭州市西湖区人民政府区长专题会议纪要》
“宿迁市创新创业领军人才集聚计划”引进人才补助	120,000.00	其他收益	宿迁市人才工作领导小组办公室《关于确定2017年度“宿迁市创新创业领军人才集聚计划”引进人才(团队)的通知》(宿人才发〔2017〕8号)
德清县洛舍镇人民政府企业考核奖	110,000.00	其他收益	中共洛舍镇委员会、洛舍镇人民政府《关于表彰2017年度经济工作先进的决定》(洛委〔2018〕14号)
2017年度管理创新试点企业补助	100,000.00	其他收益	浙江省经济和信息化委员会《关于公布2017年度管理创新试点企业名单的通知》(浙经信培训〔2017〕129号)
省创新长期千人计划企业专项补助	95,500.00	其他收益	中共德清县委办公室、德清县人民政府办公室《关于实施人才发展新政策的若干意见》(德委办〔2016〕37号)
2018年度环境保护专项资金	81,500.00	其他收益	德清县财政局、德清县环境保护局《关于下达2018年度环境保护专项资金(第三批)的通知》(德财建〔2018〕167号)
国家木竹产业技术创新战略联盟科研	80,000.00	其他收益	国家木竹产业技术创新战略联盟秘书处《国家木竹产业技术创新战略联盟科研计划课题任务合同书》

计划补助			
2016年市集聚计划资助资金款	66,600.00	其他收益	泗阳县人才工作领导小组办公室《关于拨付部分高层次人才项目资助资金的通知》(泗人才办〔2018〕2号)
2017年有效投入、科技创新、节能减排等项目奖励资金	60,000.00	其他收益	德清县经济和信息化委员会、德清县财政局《关于下达2017年有效投入、科技创新、节能减排等项目奖励资金的通知》(德经信发〔2018〕27号)
服务业政策奖励	40,000.00	其他收益	德清县人民政府《关于进一步加快服务业发展打造服务业强县的若干意见》(德政发〔2017〕10号)
2018年度省博士后科研项目择优资助	30,000.00	其他收益	浙江省人力资源和社会保障厅《关于开展2018年度省博士后科研项目择优资助工作的通知》
德清县服务业“双星”企业评选奖励	30,000.00	其他收益	德清县服务业发展领导小组办公室《关于组织开展德清县服务业“双星”企业申报工作的通知》(德服办发〔2016〕5号)
德清县商务局电子商务奖励款	30,000.00	其他收益	德清县商务局《电子商务奖励款》
2017年德清县院士专家工作绩效考核补助	20,000.00	其他收益	中共德清县委人才领导小组办公室、德清县科学技术协会《关于公布2017年德清县院士专家工作绩效考核结果的通知》(德科协〔2017〕24号)
2017年度全县工业经济工作考核奖	20,000.00	其他收益	德清县人民政府《关于公布2017年度全县工业经济工作考核结果的通知》(德政发〔2018〕7号)
发明专利授权补助资金	18,000.00	其他收益	德清县科技局《关于下达2016年9月至2017年6月发明专利授权补助资金的通知》(德科〔2018〕45号)
德兴市人民政府办公室抄告单	17,100.00	其他收益	德兴市人民政府《办公室抄告单》(德府办抄字〔2018〕846号)
中国林业科学研究院木材工业研究所项目补贴	15,000.00	其他收益	《林业科技发展项目(森林认证)“木竹林产品产销监管链认证实践”项目任务书》
德清县水政监察大队实时监控补助款	10,966.00	其他收益	
2017年度人才新政资金	10,000.00	其他收益	中共德清县委组织部、中共德清县委人才工作领导小组办公室、德清县人力资源和社会保障局《关于开展2017年度人才新政资金兑现申报的通知》(德人社〔2018〕3号)
洛舍镇人民政府2017年度安全生产先进单位和先进个人表彰奖	10,000.00	其他收益	洛舍镇人民政府《关于表彰2017年度安全生产先进单位和个人的通知》(洛政〔2018〕20号)
专利资助奖励资金	8,000.00	其他收益	
科技局知识产权创造与运动资金	7,000.00	其他收益	
西湖科技局软著证书补贴	6,600.00	其他收益	杭州市知识产权局《杭州市软件登记及海关知识产权保护备案费用补助办法》

浙江省科学技术厅 新产品试制补助	5,000.00	其他收益	浙江省科学技术厅《关于下达2017年第二批省级新产品试制计划的通知》(浙科发计〔2017〕140号)
2017年度发明专利 维持费用补助资金	4,140.00	其他收益	德清县科技局《关于下达2017年度1-6月发明专利维持费用补助资金的通知》(德科〔2018〕44号)
2018年德清县安全 生产社会化服务体 系建设实施方案补 助	4,000.00	其他收益	德清县安全生产委员会《关于印发2018年德清县安全生产社会化服务体系建设实施方案的通知》(德安委办发〔2018〕22号)
扶贫车间补贴	3,000.00	其他收益	
第一批智慧用电补 助资金	785.00	其他收益	湖州市南浔区财政局、湖州市南浔区安全生产委员会办公室《关于拨付第一批智慧用电补助资金的通知》(浔政办发〔2016〕86号)
小 计	12,242,976.06		

#### 74、其他

### 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
—	—	—	—	—	—	—	—	—

其他说明：无

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

##### (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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

(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

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：

### （1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江云兔智维家居设计有限公司	设立	2018.01.26	2,000,000.00	100.00%
浙江云兔网络科技有限公司	设立	2018.01.31	3,000,000.00	100.00%
杭州易装网络科技有限公司	设立	2018.03.06	210,000.00	100.00%
香港悦希科技有限公司	设立	2018.05.30	8032.71	100.00%
宁国恒基伟业建材有限公司	设立	2018.09.05	28,050,000.00	55.00%
浙江兔宝宝易采网络科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018.10.25	1,000.00	100.00%

### （2）合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	清算	2018.11.12	11,508,801.84	835,594.51

## 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
德华兔宝宝工贸有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
德华兔宝宝家居销售有限公司	浙江德清	浙江德清	商业	100.00%		设立
浙江德升木业有限公司	浙江德清	浙江德清	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江兔宝宝门柜有限公司	浙江德清	浙江德清	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
德兴市绿野林场有限公司	江西德兴	江西德兴	林业	100.00%		同一控制下企业合并

江西省金星木业有限公司	江西遂川	江西遂川	林业	100.00%		非同一控制下企业合并
德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	江西德兴	江西德兴	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	浙江德清	浙江德清	制造业	74.07%		非同一控制下企业合并
杭州多赢网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网和相关服务行业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州小葵科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网和相关服务行业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州崇优科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网和相关服务行业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州易装网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网和相关服务行业		100.00%	设立
香港悦希科技有限公司	香港	香港	商业		100.00%	设立
浙江兔宝宝易采网络科技有限公司	浙江湖州	浙江湖州	互联网和相关服务行业		100.00%	设立
浙江云兔网络科技有限公司	浙江湖州	浙江湖州	互联网和相关服务行业	100.00%		设立
浙江云兔智维家居设计有限公司	浙江湖州	浙江湖州	技术服务业	100.00%		设立
宁国恒基伟业建材有限公司	安徽宁国	安徽宁国	制造业	55.00%		设立

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
宁国恒基伟业建材有限公司	45.00%	-512,470.04		22,437,529.96

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
宁国恒基伟业建材有限公司	10,133,941.28	40,480,956.07	50,614,897.35	753,719.66		753,719.66						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁国恒基伟业建材有限公司		-1,138,822.31	-1,138,822.31	-395,658.78				

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

(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

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：无

(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：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	
德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)	浙江湖州	浙江湖州	金融业	82.50%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)合伙协议规定,本公司对德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)不具有控制权,对其有重大影响。

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:无

**(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
流动资产	17,478,334.40	10,586.00
非流动资产	93,037,516.00	7,460,000.00
资产合计	110,515,850.40	7,470,586.00
流动负债	69.00	590.00
负债合计	69.00	590.00
归属于母公司股东权益	110,515,781.40	7,469,996.00
按持股比例计算的净资产份额	91,175,519.66	6,162,746.70
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	4,618,258.19	-1,694,013.25
对联营企业权益投资的账面价值	95,793,777.85	4,468,733.45
净利润	-1,708,908.60	10,586.00
综合收益总额	-1,708,908.60	10,586.00
本年度收到的来自联营企业的股利		

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:	--	--
投资账面价值合计	24,951,552.59	3,981,987.20

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-30,434.61	-18,012.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	-30,434.61	-18,012.80
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：无

(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：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

#### 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. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司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2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的51.13%(2017年12月31日：45.54%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	6,601,544.60				6,601,544.60
其他应收款	778,000,994.14				778,000,994.14
小 计	784,602,538.74				784,602,538.74

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	4,094,333.50				4,094,333.50
其他应收款	917,402,156.38				917,402,156.38
小 计	921,496,489.88				921,496,489.88

(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
短期借款	793,000,000.00	809,362,233.19	809,362,233.19		
应付票据及应付账款	280,704,085.65	280,704,085.65	280,704,085.65		
其他应付款	73,190,073.90	73,190,073.90	73,190,073.90		
长期应付款	14,134,899.62	18,201,679.72			18,201,679.72
小 计	1,161,029,059.17	1,181,458,072.46	1,163,256,392.74		18,201,679.72

(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
应付票据及应付账款	263,930,397.05	263,930,397.05	263,930,397.05		
其他应付款	280,119,039.50	280,119,039.50	280,119,039.50		
长期应付款	13,989,354.62	18,128,330.70			18,128,330.70
小 计	558,038,791.17	562,177,767.25	544,049,436.55		18,128,330.70

## (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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币265,000,000.00元(2017年12月31日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 可供出售金融资产	326,472,107.91			326,472,107.91
(2) 权益工具投资	326,472,107.91			326,472,107.91
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

公司对大自然家居控股有限公司的股票投资以香港交易所公布的交易价格作为市价，2018年12月31日大自然家居控股有限公司交易价格为1.38港元。

- 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：无
- 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	28.47%	28.47%

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	28.47	28.47	丁鸿敏	913300001471157851

本企业最终控制方是丁鸿敏。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
丁鸿敏	实际控制人
浙江德维环保科技有限公司	同受第一大股东控制
浙江德华木皮市场管理有限公司	同受第一大股东控制
浙江珠江德华钢琴有限公司	第一大股东之联营企业
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	浙江德华木皮市场管理有限公司之控股子公司
上海兔宝宝木业有限公司	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司
德清德航游艇制造有限公司	[注 1]
德清华展木业有限公司	[注 2]
德清德华小额贷款有限公司	同受第一大股东控制
浙江德华房地产开发有限公司	同受第一大股东控制
宿迁德华房地产开发有限公司	浙江德华房地产开发有限公司之控股子公司

其他说明

[注1]：德清德航游艇制造有限公司2017年10月23日前系德华集团控股股份有限公司之控股子公司。

[注2]：德清华展木业有限公司2017年3月7日前系杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之控股子公司。

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
——	——

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
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	餐饮服务费	1,257,533.86	2,000,000.00	否	396,051.00
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	采购成品	55,798.79			
德清华展木业有限公司	采购材料	39,623.08			570,895.74
浙江德华木皮市场管理有限公司	电费	88.89			
小计		1,353,044.62	2,000,000.00		966,946.74

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	257,560,711.73	250,496,485.07
德清华展木业有限公司	出售成品、原辅料	2,723,360.68	16,217,556.13
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	出售成品、原辅料	1,349,512.10	730,834.19
浙江珠江德华钢琴有限公司	水电费	207,597.08	228,040.17
德华集团控股股份有限公司	水电费	111,855.96	108,676.79
德清德航游艇制造有限公司	电费	37,274.90	41,804.16
德清德华小额贷款有限公司	出售成品、原辅料	1,111.11	
浙江德华木皮市场管理有限公司	出售成品、原辅料	566.04	
浙江德维环保科技有限公司	出售成品、原辅料		66,854.70
上海兔宝宝木业有限公司	出售成品、原辅料		12,973.50
小计		261,991,989.60	267,903,224.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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

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
德华集团控股股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	380,952.38	380,952.38
德清德航游艇制造有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	335,491.85	760,148.88



浙江珠江德华钢琴有限公司	房屋及建筑物、土地使用权		135,335.24
小计		716,444.23	1,276,436.50

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2,095,238.20	
浙江德维环保科技有限公司	房屋及建筑物、土地使用权		1,173,680.00
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	26,914.29	
小计		2,122,152.49	1,173,680.00

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
——	——	——	——	——

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德华集团控股股份有限公司	10,000,000.00	2018年03月16日	2019年03月16日	否
德华集团控股股份有限公司	50,000,000.00	2018年07月20日	2019年01月31日	否
德华集团控股股份有限公司	100,000,000.00	2018年07月20日	2019年06月30日	否
德华集团控股股份有限公司	30,000,000.00	2018年07月26日	2019年07月20日	否
德华集团控股股份有限公司	10,000,000.00	2018年03月20日	2019年03月20日	否
德华集团控股股份有限公司	20,000,000.00	2018年04月10日	2019年04月08日	否
德华集团控股股份有限公司	30,000,000.00	2018年04月27日	2019年03月31日	否
德华集团控股股份有限公司	20,000,000.00	2018年09月30日	2019年03月29日	否
德华集团控股股份有限公司	15,000,000.00	2018年07月31日	2019年01月30日	否
德华集团控股股份有限公司	20,000,000.00	2018年09月30日	2019年03月29日	否
德华集团控股股份有限公司	10,000,000.00	2018年12月10日	2019年12月04日	否
德华集团控股股份有限公司	4,319,698.08	2018年12月03日	2019年02月20日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(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	3,675,500.00	3,257,600.00

(8) 其他关联交易

共同对外投资

上期，公司与关联方宿迁德华房地产开发有限公司共同出资设立浙江隐竹旅游开发有限公司，注册资本为10,000.00万元，公司认缴2,500.00万元，持股比例为25%，公司上期出资400.00万元，本期增资2,100.00万元，共占其实收资本比例为25%。

## 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
应收票据及应收账款	德清德航游艇制造有限公司			948,952.69	56,937.16

(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
应付票据及应付账款	德清洛舍漾生态旅游开发有限公司		309,632.00
应付票据及应付账款	德清华展木业有限公司		46,769.00
预收款项	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	489,522.90	986,561.30

7、关联方承诺

8、其他

## 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	58,707,990.00
公司本期失效的各项权益工具总额	146,362,410.00

其他说明：详见本财务报表附注库存股之说明。

## 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	29,435,990.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,046,290.88

### 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34,460,000股限制性股票的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 2017年5月15日授予33,060,000股

- 1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股5.94元
- 2) 限制性股票授予日市价：13.81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%、40%、30%；
- 5) 各期股价预计波动率：24.44%、35.93%、31.43%；
- 6) 无风险收益率：1.50%、2.10%、2.75%；

根据以上参数计算的期权组合中各期期权价值分别为4.93元/股、11.33元/股、19.45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8.88元/股、2.48元/股、0元/股(限制性股票公允价值最小为0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2.94元/股、0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=2,911.39万元。

(2) 2017年11月13日授予1,400,000股

- 1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股6.21元
- 2) 限制性股票授予日市价：12.12元/股
- 3) 限制性股票各期解锁期限：1年、2年；
- 4) 限制性股票各期解锁比例：50%、50%；
- 5) 各期股价预计波动率：24.44%、35.93%；
- 6) 无风险收益率：1.50%、2.10%；

根据以上参数计算的期权组合中各期期权价值分别为4.33元/股、9.94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7.79元/股、2.18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1.58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 各期限限制性股票成本\*各期解锁股份数量= 110.55万元。

### 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

### 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11,046,290.88元[注]
----------------	-----------------------------

[注]：公司第一次股份支付的授予日2017年5月15日起至2018年5月14日止处于第一个等待期，自2018年5月15日起至2019年5月14日处于第二个等待期；第二次股份支付的授予日2017年11月13日起至2019年5月14日止处于第一个等待期。

根据公司第六届董事会第十次会议和2017年度股东大会决议，公司向孙江等3名已离职激励对象按每股5.94元加上银行同期存款利息回购人民币普通股(A股)115,000股(每股面值人民币1元)；根据公司第六届董事会第十四次会议和2018年第二次临时股东大会决议，公司向侯国庆等19名已离职激励对象按每股5.94元加上银行同期存款利息回购人民币普通股(A股)513,800股(每股面值人民币1元)；根据公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议，公司向王臻等9名已离职激励对象按每股5.94元加上银行同期存款利息回购人民币普通股(A股)381,500股(每股面值人民币1元)。

鉴于国内外经济形势和国内资本市场环境发生了较大变化，公司股票价格发生了较大的波动公司认为在此情况下继续推行激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎论证，公司拟终止实施激励计划。2018年10月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议并通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意终止实施2017年限制性股票激励计划并按每股5.94元(预留部分每股6.21元)加上银行同期存款利息回购陆利华等414名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计23,566,200股(每股面值人民币1元)。2018年11月13日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，公司将取消激励计划作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额，上述事项合计于2018年确认相关成本11,046,290.88元(其中归属于本公司6,018,506.98元，归属于子公司5,027,783.90元)，记入管理费用科目。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 本期，公司子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司在中国银行股份有限公司德清支行和上海浦东发展银行股份有限公司开具信用证。截至2018年12月31日，共有6项未到期，共计629,405.60美元，由德华兔宝宝装饰新材股份有限公司和德华集团控股股份有限公司提供共同担保且提供640,026.25元保证金担保，到期日为2019年1月10日至2019年2月20日。

2) 本期, 公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开立质量保函, 截至2018年12月31日, 共有一项保函未到期, 金额不超过15.00万元, 提供30,000.00元保证金担保, 担保到期日为2020年12月31日。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	设立境外子公司（兔宝宝柬埔寨装饰材料有限公司）	6,117,630.00 注（1）	
对外投资撤资	公司通过联营企业德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)对衢州龙威新材料股份有限公司、东莞欧德雅装饰材料有限公司和重庆玛格家居有限公司的出资于2019年4月1日前撤资并部分收回	19,153,461.62 注（2）	
回购并注销股份	回购社会公众股、注销库存股	169,701,961.67 注（3）	

注（1）长期股权投资增加 6,117,630.00 元, 银行存款减少 6,117,630.00 元;

注（2）长期股权投资减少 66,826,180.00 元, 银行存款增加 66,826,180.00 元;

注（3）截至 2019 年 4 月 1 日, 公司已支付总金额 16,970.20 万元, 回购社会公众股 30,936,101 股, 公司已注销库存股 30,936,101 股(其中包含 2018 年末已回购未注销的库存股 22,813,301 股)。

**2、利润分配情况**

拟分配的利润或股利	193,689,000.5
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据2019年4月1日第六届二十次董事会审议通过的2018年度利润分配的预案, 以公司2018年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利2.50元(含税)。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

**3、销售退回**

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 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：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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对木材加工行业及互联网行业等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本
装饰材料销售	3,392,118,898.70	3,074,943,935.35
成品家具销售	428,321,205.47	343,441,638.55
互联网服务	31,927,848.56	7,747,030.82

科技木销售	137,761,408.07	106,839,046.38
林木产品销售	2,430,103.29	1,797,340.28
其他销售	56,664,524.75	40,527,079.97

(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

地区分布

项 目	主营业务收入	主营业务成本
境 内	3,835,703,517.74	3,397,278,687.55
境 外	213,520,471.10	178,017,383.80
合 计	4,049,223,988.84	3,575,296,071.35

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
德清县杭宁城际铁路投资有限公司	否	浙商银行股份有限公司湖州分行	12,000.00	9.90%	浙江省德清县交通投资集团有限公司	补充运营资金及基础设施建设
			5,000.00			
浙江德清通航机场有限公司	否	中国工商银行股份有限公司德清支行	6,500.00	9.90%	德清同创建设发展有限公司	工程款  资金周转及基础设施建设
			11,000.00			
			5,500.00			
			3,700.00			
德清县城市建设发展总公司	否	上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	8,000.00	8.00%	德清县恒达建设发展有限公司	日常经营周转
德清县城市建设发展总公司	否	中国工商银行股份有限公司德清支行	10,000.00	9.30%	德清县城市投资开发有限公司	基础设施建设
德清县杭宁城际铁路投资有限公司	否	中国工商银行股份有限公司德清支行	10,000.00	9.90%	浙江省德清县交通投资集团有限公司	归还借款
德清临杭建材有限公司	否	上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	5,800.00	9.90%	德清联创科技新城建设有限公司	资金周转及基础设施建设
合 计			77,500.00			

(2) 可供出售金融资产事项

本期，公司按照每股1.55港元的价格，收购大自然家居控股有限公司第二大股东NORTH HAVEN FLOORING HOLDING CO., LTD持有的269,999,990股股票，占大自然家居控股有限公司全部已发行股份的约18.39%，总收购价款为362,671,070.73元。本次收购作价以大自然家居控股有限公司二级市场价格及每股净资产为依据，经交易双方协商确定。公司对大自然家居控股有限公司的该项投资系出于财务投资的目的，故不予委派董事、监事、高级管理人员，不参与大自然家居控股有限公司财务和经营决策，不存在具有重大影响的情形。截至2018年12月31日，大自然家居控股有限公司期末股份总数为1,437,381,990股，公司股权持有比例为18.78%。

## 8、其他

### 募集资金项目的有关说明

(1) 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2018年12月31日公司已投入募集资金16,437.39万元;兔宝宝营销总部建设项目总投资8,500万元,截至2018年12月31日公司已投入募集资金7,871.58万元;根据德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议,同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。截至2018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0.00元。

(2) 根据公司第六届董事会第十三次会议决议,公司将全部募投项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金,截至2018年12月31日,结余募集资金2,968.62万元已永久补充流动资金,公司募集资金专户已销户。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,601,544.60	4,094,333.50
应收账款	33,215,480.43	31,590,410.51
合计	39,817,025.03	35,684,744.01

#### (1) 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	6,601,544.60	4,094,333.50
合计	6,601,544.60	4,094,333.50

##### 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
——	——

##### 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	9,417,282.49	
合计	9,417,282.49	



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
----	-----------

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。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	35,349,762.66	98.85%	2,134,282.23	6.04%	33,215,480.43	33,624,204.27	98.77%	2,033,793.76	6.05%	31,590,410.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	411,184.24	1.15%	411,184.24	100.00%		417,184.24	1.23%	417,184.24	100.00%	
合计	35,760,946.90	100.00%	2,545,466.47	7.12%	33,215,480.43	34,041,388.51	100.00%	2,450,978.00	7.20%	31,590,410.51

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			
	35,308,853.34	2,118,531.20	6.00%
1 至 2 年	18,130.69	1,813.07	10.00%
2 至 3 年	4,219.47	843.89	20.00%

3 至 4 年	1,291.01	387.30	30.00%
4 至 5 年	11,403.44	6,842.06	60.00%
5 年以上	5,864.71	5,864.71	100.00%
合计	35,349,762.66	2,134,282.23	6.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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
浙江红杉木业有限公司	362,989.30	362,989.30	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
德清武康正鑫藤椅加工厂	48,194.94	48,194.94	100.00	经单独减值测试，预计无法收回
小 计	411,184.24	411,184.24		

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 156,508.14 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
上海源宝木业有限公司	62,019.67

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
——	——	——	——	——	——

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

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
湖州博锐贸易有限公司	14,144,942.82	39.55	848,696.57
HARDWOOD CO., LTD	2,197,658.61	6.15	131,859.52
GAMMA TRADING S R L	2,039,342.83	5.70	122,360.57

浙江万美士装饰材料有限公司	1,996,068.84	5.58	119,764.13
浙江水墨江南新材料科技有限公司	1,984,616.19	5.55	119,076.97
小计	22,362,629.29	62.53	1,341,757.76

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	122,354,145.19	491,925,758.22
合计	142,354,145.19	511,925,758.22

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
——	——	——

2)重要逾期利息

单位：元

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
——	——	——	——	——

其他说明：无

### (2) 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
德兴市绿野林场有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

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
——	——	——	——	——

其他说明：无

(3) 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	120,342,452.83	98.05%			120,342,452.83	490,837,264.15	99.72%			490,837,264.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,396,949.11	1.95%	385,256.75	16.07%	2,011,692.36	1,390,892.63	0.28%	302,398.56	21.74%	1,088,494.07
合计	122,739,401.94	100.00%	385,256.75	0.31%	122,354,145.19	492,228,156.78		302,398.56	0.06%	491,925,758.22

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	120,342,452.83			经单独减值测试，未发生减值
合计	120,342,452.83		--	--

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 年内	1,976,579.11	118,594.75	6.00%
1 至 2 年	146,120.00	14,612.00	10.00%
4 至 5 年	55,500.00	33,300.00	60.00%
5 年以上	218,750.00	218,750.00	100.00%
合计	2,396,949.11	385,256.75	16.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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 82,858.19 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
——	——	——

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
——	——

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
——	——	——	——	——	——

其他应收款核销说明：

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	364,250.00	774,250.00
应收暂付款		591,882.00
委托贷款本金及利息	120,342,452.83	490,837,264.15
往来款	1,500,000.00	
其他	532,699.11	24,760.63
合计	122,739,401.94	492,228,156.78

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	委托贷款本金及利息	120,342,452.83	1 年以内	98.05%	

德兴市绿野林场有限公司	往来款	1,500,000.00	1 年以内	1.22%	90,000.00
德清县国家电力局	押金保证金	271,250.00	4 年以上	0.22%	250,250.00
翁耀列	备用金	238,770.00	1 年以内	0.19%	14,326.20
林高顺	备用金	161,000.00	1 年以上	0.13%	14,100.00
合计	--	122,513,472.83	--	99.81%	368,676.20

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
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	1,199,484,553.25		1,199,484,553.25	1,128,795,680.91		1,128,795,680.91
对联营、合营企业投资	120,745,330.44		120,745,330.44	8,450,720.65		8,450,720.65
合计	1,320,229,883.69		1,320,229,883.69	1,137,246,401.56		1,137,246,401.56

(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	308,741,340.37	2,183,482.87		310,924,823.24		
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	50,692,734.16	348,100.00		51,040,834.16		
浙江德升木业有限公司	46,597,843.65	43,652,999.00		90,250,842.65		
江西省金星木业有限公司	40,428,700.00			40,428,700.00		
江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	38,143,205.69	85,760.25		38,228,965.94		

德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	26,034,101.98	42,900.00		26,077,001.98		
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	5,555,100.00			5,555,100.00		
德华兔宝宝工贸有限公司	10,002,000.00			10,002,000.00		
德兴市绿野林场有限公司	25,678,992.91	44,000.00		25,722,992.91		
浙江兔宝宝门柜有限公司	11,237,891.91			11,237,891.91		
德华兔宝宝家居销售有限公司	53,631,365.68	2,050,340.78		55,681,706.46		
杭州多赢网络科技有限公司	501,023,694.00	260,000.00		501,283,694.00		
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	11,028,710.56		11,028,710.56			
浙江云兔网络科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
浙江云兔智维家居设计有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
宁国恒基伟业建材有限公司		28,050,000.00		28,050,000.00		
合计	1,128,795,680.91	81,717,582.90	11,028,710.56	1,199,484,553.25		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											
浙江隐竹旅游开发有限公司	3,981,987.20	21,000,000.00		-30,434.61						24,951,552.59	
德清兔宝宝金鼎资产管	4,468,733.4	92,734,894		-1,409,849.60						95,793,777.8	

理合伙企业 (有限合伙)	5	.00								5	
小计	8,450, 720.6 5	113,7 34,89 4.00		-1,440,2 84.21						120,74 5,330. 44	
合计	8,450, 720.6 5	113,7 34,89 4.00		-1,440,2 84.21						120,74 5,330. 44	

(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	469,639,394.86	381,600,496.87	454,523,988.91	360,170,501.22
其他业务	208,062,305.27	10,308,011.36	229,222,324.44	12,784,346.14
合计	677,701,700.13	391,908,508.23	683,746,313.35	372,954,847.36

其他说明：

#### 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		2,084,940.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,440,284.21	-9,279.35
处置长期股权投资产生的投资收益	480,091.28	
委托贷款投资收益	21,388,414.11	22,922,077.06
理财产品收益	568,899.93	
合计	20,997,121.11	24,997,737.71

#### 6、研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	13,006,038.72	11,222,525.39
折旧及摊销	2,898,081.19	2,572,490.61
材料	13,521,151.13	13,766,186.02
其他	6,448,593.02	5,130,131.01
合计	35,873,864.06	32,691,333.03



7、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	971,854.19	
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）	16,505,563.62	
委托他人投资或管理资产的损益	12,020,814.85	
对外委托贷款取得的损益	64,486,066.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,435,712.09	
减：所得税影响额	18,729,482.34	
少数股东权益影响额	70,232.52	
合计	80,620,295.91	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退返还	636,260.95	即征即退返还

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	18.21%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.78%	0.31	0.31

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

4、其他

净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.21	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.78	0.31	0.31

(2) 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	330,851,363.87
非经常性损益	B	80,620,295.91
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	250,231,067.96
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,930,789,784.67
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	618,393,451.96
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9/8/7/6/5/4/3/2/1/0
其他		
外币报表折算差额	I1	761,616.65
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	11,046,290.88
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	11/10/9/8/7/6/5/4/3/2
可供出售金融资产公允价值变动	I3	-30,769,118.40
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	2.50
购买少数股东权益	I4	-25,536,543.08
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	10.00
股权激励解禁增加	I5	58,707,990.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	7.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,816,391,557.29
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	18.21
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	13.78

(3) 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	330,851,363.87
非经常性损益	B	80,620,295.91
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	250,231,067.96
期初股份总数	D	862,460,685.00
期初股权激励未解锁部分	E	-34,460,000.00
本期股权激励解锁部分	F	9,883,500.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	H	
发行新股或债转股等增加股份数	I	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	J	
因回购等减少股份数	K	55,005,383.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	L	9/8/7/6/5/4/3/2/1/0
报告期缩股数	M	
报告期月份数	N	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/N+H+I \times J/N-K \times L/N-M$	812,183,450.42
基本每股收益	$M=A/L$	0.41
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.31

2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2018 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

2019 年 4 月 3 日