



TUBAO兔宝宝

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士注意投资风险。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”揭示公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 公司债相关情况.....	38
第十节 财务报告.....	39
第十一节 备查文件目录.....	148

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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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	0572-8822225	0572-8822225
电子信箱	dehua_ss@dhwooden.com	zds@dhwooden.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,825,023,625.78	1,060,891,939.64	72.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,953,312.23	98,031,540.89	61.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,297,910.78	87,698,320.19	54.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,930,481.52	165,633,441.43	23.73%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.12	58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.12	58.33%
加权平均净资产收益率	9.50%	7.38%	2.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,383,419,992.32	1,984,299,120.94	20.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,709,656,347.16	1,580,359,993.20	8.18%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-695,673.55	
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）	5,719,493.57	

委托他人投资或管理资产的损益	1,918,097.25	
对外委托贷款取得的损益	17,946,525.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,280,498.70	
减：所得税影响额	5,604,530.06	
少数股东权益影响额（税后）	-90,990.35	
合计	22,655,401.45	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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

报告期内，公司主要业务、经营模式等均未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无变化
固定资产	比期初增加 1,325.80 万元，主要本期购买机器设备所致
无形资产	比期初减少 145.03 万元，主要系本期摊销，无重大变化
在建工程	比期初增加 3,593.61 万元，主要系公司本期“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”调整原计划，购买浙江德维环保科技有限公司现有厂房作为总部仓储物流配送中心
可供出售金融资产	比期初增加 400.00 万元，主要系公司与宿迁德华房地产开发有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司、德清博杭投资有限公司共同出资设立浙江隐竹旅游开发有限公司，出资比例 25%，公司对其无控制权、无共同控制及重大影响
其他流动资产	比期初增加 757.80 万元，主要系本期购买理财类产品增加所致
其他应收款	比期初增加 19,265.82 万元,主要系本期委托贷款增加

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
设立德华兔宝宝工贸有限公司	股权	1,625.99 万元	香港	商业贸易	内控制度	24.20 万元	0.95%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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

经过近二十多年的稳健经营，公司始终围绕打造中国最具影响力的装饰材料综合服务商这一目标，在品牌建设、营销渠道建设、研发与技术、供应链建设、企业文化建设等方面形成了较强的综合竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、品牌优势：公司始终坚持“以推进行业绿色进程为己任”的使命，为消费者提供环保健康家居装饰产品和服务，成功打造了高端环保品质的品牌形象，成就了装饰板材行业第一品牌的市场地位，良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。

2、营销渠道优势：公司建立了覆盖全国的营销渠道和高效服务体系，构建了销售、管理、物流、培训及服务一体化综合管控平台，快速有效执行公司的经营决策管理理念，对市场变化快速响应，具有较强的营销服务能力和核心竞争力。目前公司在全国建立了 2000 多家各体系专卖店，营销网点遍布全国各地；并与众多家装公司及建筑装饰公司、知名地产公司保持了建立了良好的长期合作关系。

3、研发与技术优势：公司建有省级企业研究院、省级企业技术中心、博士后工作站等重要研发平台，并拥有强大的专业研发团队，在技术开发、产品设计、应用技术等方面具有雄厚实力。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司严格遵循整体战略规划制订的目标，扎实有效推进年度经营策略，实现了经营业绩的稳健增长。2017 年上半年公司实现营业收入 18.25 亿元，比上年同期增长 72.03%；归属于上市公司股东的净利润 1.58 亿元，比上年同期增长 61.12%。

报告期公司重点工作开展情况如下：

1、拓展营销渠道，推动业绩稳步增长。坚持“巩固 C 端、拓展 B 端”的经营思路，进一步扩大市场占有率。一是依托品牌、渠道、品质与服务优势，深耕市场，努力提升零售市场占有率；二是紧跟国家产业政策，结合国家城市化建设、住宅产业化等带来的机遇，稳步推进家装公司、家具公司和精装修工程业务，全面提升兔宝宝的品牌影响力和市场占有率。

2、利用渠道资源，积极布局新业务。依托兔宝宝板材的品牌优势和渠道优势，全面推进“兔宝宝易装 1.0”，通过对家具板材的深加工增值服务，积极布局定制家居市场业务。报告期内，公司“兔宝宝易装”业务通过 6.18 的线上系统测试已正式进入全面推进阶段，并在试点市场正式销售，高标准开启兔宝宝定制家居新时代。

3、坚持做优品质，提速家居产业园建设。一是进一步完善品质保障体系，稳步提升产品品质；二是立足制造现场，加快家居产业园区产能布局、生产流程优化和“三化融合”步伐，提高管理效率；三是加快智能制造的专项突破，打造柔性化生产和信息化工厂，提速智造效率。

4、加大研发力度，提升产品核心竞争力。坚持把新产品研发作为企业未来可持续发展的源动力。一是加强研发平台建设，积极引进高端人才，把握行业最前沿新技术；二是以市场为导向，不断升级优化现有产品，满足市场需求；三是聚焦高端领域，积极研发新技术、新产品，强化核心竞争力。

5、开展新一期股权激励计划，完善长效机制。上半年，公司开展了新一期的股票激励计划，通过股权激励的实施，进一步完善、健全公司的长效激励机制，将公司的高管和核心人员的个人利益与其经营业绩相挂钩，充分调动了其主观能动性，为公司长远发展奠定了坚实的团队基础。

6、加大培训力度，推进队伍建设。年初公司组建“兔宝宝商学院”，进一步强化对公司各级各类人才队伍的培训，将业务实践与人才培养相结合，通过多种形式和内容的培训，加快各层级骨干队伍的成长，加速人才队伍的转型与提升。同时，兔宝宝商学院今年进一步加强了对经销商、供应商队伍的培训力度，上半年举办各类培训达到 64 场次，参加培训人员超过了 3770 人次。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,825,023,625.78	1,060,891,939.64	72.03%	品牌建设、渠道建设、品质管控等成果显现，各种促销活动持续开展，营业收入大幅增加。
营业成本	1,515,242,181.00	848,275,013.54	78.63%	1、营业收入同比增加，相应成本成加；2、地板工厂搬迁产量有所下降以致固定成本上升；3、地板工厂部份木皮采购价格上升，胶粘剂原材料及马六甲芯板采购成本上升。
销售费用	69,185,124.29	41,082,278.42	68.41%	主要系宣传推广费、销售人员工资同比增加。
管理费用	65,738,729.75	57,267,123.34	14.79%	研发费用和股权激励费用同比增加。
财务费用	1,272,003.06	-366,958.85	446.63%	汇兑损失同比增加。
所得税费用	34,662,029.32	21,835,834.81	58.74%	利润总额同比增加，相应应纳税所得额增加。
研发投入	21,445,661.01	13,485,360.05	59.03%	本期实施“三名企业”省重大专项”“南太湖精英计划”等项目，研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	204,930,481.52	165,633,441.43	23.73%	1、本期营业收入同比增加，相应销售回款增加；2、期末采购应付帐款比年初增加 9,100.19 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-234,048,251.05	-61,304,207.08	-281.78%	1、本期购买固定资产支付的现金同比增加 4,428.17 万元；2、本期收回投资同比减少 8,050.00 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	139,670,954.23	-68,988,679.13	302.45%	主要系本期公司实施股权激励计划，收到 444 名股权激励对象出资款 19,637.64 万元。
现金及现金等价物净增加额	109,910,281.18	36,581,276.64	200.46%	经营活动产生的现金净额、筹资活动产生的现金净额同比增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,825,023,625.78	100%	1,060,891,939.64	100%	72.03%
分行业					
装饰材料销售	1,450,386,880.80	79.47%	782,995,979.57	73.81%	85.24%
家居成品销售	182,938,162.46	10.02%	130,969,555.89	12.35%	39.68%
互联网业务销售	28,282,692.86	1.55%	20,779,134.62	1.96%	36.11%
科技木销售	55,039,846.56	3.02%	45,771,121.53	4.31%	20.25%
林木产品销售	2,205,798.16	0.12%	809,179.87	0.07%	172.60%
其他业务销售	106,170,244.94	5.82%	79,566,968.16	7.50%	33.44%
分产品					
装饰板材	1,315,221,913.50	72.07%	712,742,583.18	67.18%	84.53%
其他装饰材料	88,106,291.46	4.83%	33,477,943.23	3.16%	163.18%
地板	120,257,031.98	6.59%	78,637,324.76	7.41%	52.93%
衣柜	40,123,122.46	2.20%	21,175,247.14	2.00%	89.48%
木门	22,558,008.02	1.23%	31,156,983.99	2.94%	-27.60%
互联网服务	28,282,692.86	1.55%	20,779,134.62	1.96%	36.11%
科技木	55,039,846.56	3.02%	45,771,121.53	4.31%	20.25%
胶粘剂	47,058,675.84	2.57%	36,775,453.16	3.47%	27.96%
原木	2,205,798.16	0.12%	809,179.87	0.07%	172.60%
其他	106,170,244.94	5.82%	79,566,968.16	7.50%	33.44%
分地区					
国内装饰材料渠道销售	1,387,005,874.91	76.00%	700,926,484.72	66.07%	97.88%
其中：核心市场	954,182,178.66	52.28%	544,246,826.80	51.30%	75.32%
重点市场	255,638,388.65	14.01%	80,022,651.28	7.54%	219.46%
外围市场	177,185,307.60	9.71%	76,657,006.64	7.23%	131.14%
国内家居成品销售	193,771,486.02	10.62%	137,236,000.48	12.94%	41.20%
国内非渠道销售	117,108,585.06	6.41%	96,331,708.14	9.08%	21.57%
国外地区	127,137,679.79	6.97%	126,397,746.30	11.91%	0.59%

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

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	1,450,386,880.80	1,313,006,994.13	9.47%	85.24%	89.32%	-1.96%
成品家具销售	182,938,162.46	149,943,174.43	18.04%	39.68%	41.59%	-1.10%
互联网服务	28,282,692.86	5,061,699.88	82.10%	36.11%	37.20%	-0.15%
分产品						
装饰板材	1,315,221,913.50	1,202,567,424.49	8.57%	84.53%	87.80%	-1.59%
互联网服务	28,282,692.86	5,061,699.88	82.10%	36.11%	37.20%	-0.15%
分地区						
国内地区	1,697,885,945.99	1,414,753,959.53	16.68%	86.18%	90.21%	-3.03%
国外地区	127,137,679.79	95,777,507.55	24.67%	0.59%	0.49%	0.07%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求：否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期营业收入 1,825,023,625.78 元，较上年同期同比增加 72.03%，主要原因为品牌建设、渠道建设、品质管控等成果显现，各种促销活动持续开展，营业收入大幅增加。

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	19,864,622.44	10.36%	理财产品及委托贷款收益	否
资产减值	3,175,632.49	1.66%	计提存货跌价准备和坏帐准备	否
营业外收入	5,258,078.70	2.74%	政府补助及罚款收入	否
营业外支出	843,253.55	0.44%	处置固定资产损失	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

	本报告期末		上年同期末		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	289,308,253.80	12.14%	182,651,273.07	9.20%	2.94%	
应收账款	63,245,643.28	2.65%	62,612,807.92	3.16%	-0.51%	
存货	288,345,743.20	12.10%	245,382,845.27	12.37%	-0.27%	
投资性房地产	21,024,413.41	0.88%	29,457,826.57	1.48%	-0.60%	
固定资产	190,748,096.02	8.00%	177,490,076.51	8.94%	-0.94%	
在建工程	84,426,660.57	3.54%	48,490,597.53	2.44%	1.10%	主要系公司本期“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”调整原计划，购买浙江德维环保科技有限公司现有厂房作为总部仓储物流配送中心
无形资产	73,776,237.09	3.10%	75,226,575.32	3.79%	-0.69%	
可供出售金融资产	4,000,000.00	0.17%			0.17%	主要系公司与宿迁德华房地产开发有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司、德清博杭投资有限公司共同出资设立浙江隐竹旅游开发有限公司，出资额 400 万元，出资比例 25%，公司对其无控制权、无共同控制及重大影响
其他流动资产	181,485,723.68	7.61%	173,907,766.93	8.76%	-1.15%	其他流动资产
其他应收款	714,242,830.58	29.97%	521,584,675.61	26.29%	3.68%	主要系本期委托贷款发放增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	457,799.55	保证金
存 货	15,444,322.40	抵押
固定资产	27,612,790.67	抵押
合 计	43,514,912.62	

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
4,000,000.00	500,000,000.00	-99.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

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）
浙江隐竹旅游开发有限公司	旅游项目开发，休闲养生养老项目开发、建设，酒店管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），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，家居用品设计、销售。	新设	2500.00	25.00%	自有	宿迁德华房地产开发有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司、德清博杭投资有限公司	永久	股权投资	已投资400万，完成工商登记	0	0	否	2017年05月26日	巨潮资讯网《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-044）
合计	--	--	2500.00	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	45,832.75
报告期投入募集资金总额	2,913.25
已累计投入募集资金总额	38,180.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

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 2017 年 6 月 30 日公司已投入募集资金 11,476.19 万元；兔宝宝营销总部建设项目总投资 8,500 万元，截至 2017 年 6 月 30 日公司已投入募集资金 6,797.92 元；根据公司第五届董事会第十三次会议决议，同意公司使用最高额度不超过人民币 41,000 万元的闲置资金（其中：闲置募集资金 11,000 万元、闲置自有资金 30,000 万元）购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，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 2017 年 1-6 月累计使用暂时闲置募集资金 6,600.00 万元购买银行保本型法人人民币理财产品,累计收到理财产品本息合计 101,762,295.30 元;截至 2017 年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金购买理财产品的本息余额为 6,668.57 万元。

2. 截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为 20,810,213.37 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01日	131.43	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	2,665.23	11,476.19	63.85%			否	否
3.兔宝宝营销总部建设项目	是	7,490	8,500	248.02	6,797.92	79.98%	2018年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	45,371.6	46,381.6	2,913.25	38,180.71	--	--	131.43	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%				
合计	--	45,371.6	46,381.6	2,913.25	38,180.71	--	--	131.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益;兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目由于调整营建政策,公司资源将重点向家居建材馆和家居生活馆倾斜,相应大幅减少了对一般专卖店的营建支持,同时,随着公司信息化建设带来的管理效率提升,原拟建的区域物流分中心也暂缓建设,因此本项目的投									

	入也未达到计划进度；兔宝宝营销总部建设项目在改变实施方式后也需要延后投入，因此本项目投入也未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	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；根据第五届董事会第二十四次会议决议，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
	报告期内发生
	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。根据第五届董事会第二十四次会议决议，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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2017 年 6 月 30 日，子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司实际以募集资金中的 1,146.88 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 1,146.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 20,810,213.37 元，存放于募集资金专户；用于购买理财产品 66,000,000.00 元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目专卖店总数在增加，但总数达到预定数量的日期尚未确定，目前未达到预计效益。2017年1-6月子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司实施兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目增加专卖店35家，兔宝宝专卖店合计实现营业收入64,570.17万元。

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。

(4) 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。

(5) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项报告	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
德华兔宝宝销售有限公司	子公司	批发零售装饰贴面板等	70,000,000.00	642,185,026.81	403,404,724.21	1,308,195,001.00	50,936,498.67	39,889,846.45
杭州多赢网络科技有限公司	子公司	网络技术、电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务；批发零售预包装食品兼散装食品、电子产品、通讯设备(除专控)、计算机软硬件、家居用品、日用百货、文化用品、办公用品、体育用品、床上用品、橡塑制品、不锈钢制品、玻璃制品、卫生洁具、服装、鞋帽、家具。主要产品或提供的劳务：电子商务全网营销服务。	1,080,000.00	114,669,409.31	83,186,478.86	29,090,300.94	15,716,590.28	13,918,463.56

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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。2017年6月30日止,德华兔宝宝装饰材料销售有限公司总资产64,218.50万元,净资产40,340.47万元;2017年上半年实现营业收入130,819.50万元,净利润3,988.98万元,净利润同比增加159.10%,主要得益于专卖店建设的快速推进,品牌知名度的提升以及环保中国行的促销活动的不断开展,营业收入同比增长104.00%,净利润也相应增长。

2、杭州多赢网络科技有限公司，注册资本108万元，主要经营范围：网络技术、电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务；批发零售预包装食品兼散装食品、电子产品、通讯设备(除专控)、计算机软硬件、家居用品、日用百货、文化用品、办公用品、体育用品、床上用品、橡塑制品、不锈钢制品、玻璃制品、卫生洁具、服装、鞋帽、家具。主要产品或提供的劳务：电子商务全网营销服务。2017年6月30日止,杭州多赢网络科技有限公司总资产11,466.94万元,净资产8,318.65万元,2017年上半年实现营业收入2,909.03万元,净利润1,391.85万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,912	至	30,250
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,794		
业绩变动的原因说明	报告期内公司各项业务进展顺利，主要产品销售规模增长导致收入和利润的快速增长。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济增速下行及相关政策变化的风险

公司主要产品的应用领域集中在室内装饰装修领域，一定程度上会受到国民经济发展、宏观调控等政策因素的影响。如果国民经济增长放缓、增速持续下行、国家对房地产业、新型城镇化建设等相关政策进行调整，将一定程度上影响公司产品的市场需求，或者对现有销售模式形成冲击，从而对公司的销售产生不确定的影响。

2、原材料价格大幅波动的风险

公司产品以木作产品为主，原木成本占总成本的比例高，主要原材料价格一定程度上会受到国际原木市场价格波动和市场供需关系的影响。如果国际原木价格大幅波动或原材料市场供需关系发生变化，可能会对公司的销售和定价产生不利影响。

3、竞争加剧的风险

随着国内装饰材料行业的不断发展与成熟，以及定制家居市场的快速发展，依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业越来越多，行业内品牌企业之间的竞争将日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。

4、培育新业务带来的风险

为了更好地利用现有营销渠道资源，进一步做强家装材料市场，公司经营也在不断向深度拓展，在做好原有C端（零售）业务的同时，进军B端（家装公司、家具公司、精装修工程）业务领域，同时，今年又重点培育“兔宝宝易装”业务。虽然各项业务之间具有较高的协同性，但在产品、服务以及消费认知等方面存在较大的差异，公司进入一个新的业务领域，有可能面临着市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。

面对上述风险，公司一方面将加快转型升级步伐，不断创新经营，优化企业发展模式，努力提升核心竞争力和抗风险能力；同时，密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及行业发展动态，根据市场环境变化快速反应，适时做出相应调整，积极将风险转化为机会，努力完成2017年度的经营目标。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.46%	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 07 日	巨潮资讯网《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-010)
2016 年度股东大会	年度股东大会	42.07%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-032)

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

资产重组时所作承诺	德华集团控股股份有限公司	其它承诺	将其现持有的兔宝宝股份的锁定期延长 12 个月，即该部分股份的锁定期届满日由 2016 年 1 月 6 日延长至 2017 年 1 月 6 日。若本次交易新增股份完成股份登记之日晚于 2016 年 1 月 6 日，则德华集团现持有的兔宝宝股份自本次交易新增股份完成股份登记之日起延长锁定 12 个月。	2016 年 02 月 26 日	一年（锁定期为 2016 年 2 月 26 至 2017 年 2 月 26 日）	严格履行承诺，已完结
	德华创业投资有限公司、丁鸿敏	其它承诺	本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起 36 个月不得转让。本次交易完成后 6 个月内如兔宝宝公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本次发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。	2016 年 02 月 26 日	三年	正在履行
	高阳、陈密、袁茜、王晓斌、袁仁泉、汪军	其它承诺	本次非公开发行中认购的兔宝宝股份自上市之日起 36 个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不得转让。	2016 年 02 月 26 日	三年	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	全部发起人股东及实际控制人丁鸿敏	同业竞争承诺	不从事与公司相同的生产经营与业务。	2005 年 04 月 10 日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

(一) 关于首次限制性股票激励计划实施情况

2017年3月28日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意为本次符合资格的48名激励对象办理了853.8万股限制性股票第三

个解锁期的解锁工作。上述解锁股票已于2017年4月13日上市流通。至此，公司首次授予的限制性股票已全部解禁。具体详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

(二) 关于2017年限制性股票激励计划实施情况

1、2017年2月15日，公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于<德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

2、公司于2017年2月16日在公司内网“德华云之家”上发布了《2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》，对上述首次授予激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2017年2月16日起至2017年2月27日止，在公示期内，公司未收到任何对本次首次授予激励对象提出的异议。监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，并于2017年2月28日出具了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励名单核查及公示情况的说明》。

3、2017年3月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》，并授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项。具体详见公司于2017年3月7日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

4、2017年5月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年5月15日作为激励计划的首次授予日。公司独立董事对限制性股票激励对象、授予等事项发表了同意的独立意见。同日，公司第六届监事会第二次会议亦就上述议案发表了核查意见。具体详见公司于2017年5月17日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

5、2017年5月26日，公司实施并完成了限制性股票的授予登记工作，以5.94元/股的价格向公司444名激励对象授予限制性股票共计33,060,000股。具体详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

十三、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
德清华展木业有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	采购	采购材料	市场价	30.39	30.39	1.75%		否	银行转帐	30.39		
德清洛舍漾生态旅游	同受第一大股东控制	采购	餐饮服务	市场价	14.92	14.92	8.16%		否	银行转帐	14.92		

开发有 限公司													
杭州德 华兔宝 宝装饰 材料有 限公司	受本公 司实际 控制人 关系密 切的家 庭成员 控制	销售	出售 原辅 料、 成品	市场 价	1103 4.85	11,03 4.85	6.44 %	24,00 0	是	银行 转帐	1103 4.85	2017 年 03 月 30 日	201 7-0 16
德清华 展木业 有限公 司	受本公 司实际 控制人 关系密 切的家 庭成员 控制	销售	出售 成 品、 原辅 料	市场 价	657.6 3	657.6 3	6.73 %		是	银行 转帐	657.6 3	2017 年 03 月 30 日	201 7-0 16
上海兔 宝宝木 业有限 公司	受本公 司实际 控制人 关系密 切的家 庭成员 控制	销售	出售 成品	市场 价	1.17	1.17	0.00 %		是	银行 转帐	1.17	2017 年 03 月 30 日	201 7-0 16
浙江珠 江德华 钢琴有 限公司	第一大 股东之 联营企 业	销售	水电 费、 成品	市场 价	10.67	10.67	0.19 %		否	银行 转帐	10.67		
德华集 团控股 股份有 限公司	第一大 股东	销售	水电 费	市场 价	4.17	4.17	13.52 %		否	银行 转帐	4.17		
德清德 航游艇 制造有 限公司	同受第 一大股 东控制	销售	电费	市场 价	2.31	2.31	0.04 %		否	银行 转帐	2.31		
浙江德 维环保 科技有 限公司	同受第 一大股 东控制	销售	出售 成 品、 原辅 料	市场 价	6.69	6.69	0.03 %		否	银行 转帐	6.69		
合计				--	--	11,76 2.8	--	24,00 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、木皮等产品全部由德华兔宝宝装饰材料销售有限公司供应。为了规范关联交易行为，上述关联交易内容已根据《关联交易制度》，于公司董事会第五届董事会第二十四次会议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，在议案中公司预计 2017 年度与之交易金额约 24,000 万元
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
浙江德维环保科技有限公司	同受第一大股东控制	受让资产	房屋建筑物、土地使用权	市场价	1,391.27	3,286.22	3,286.22	银行转帐	1,658.58	2017年03月30日	2017-020
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				购买该资产是用于“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”总部仓储物流配送中心的相关场地,德清是公司的总部所在地,位于浙江北部,东望上海、南接杭州,处长三角腹地,是公司核心市场辐射范围内最符合建设区域物流配送中心的位置,有利于完善公司整体物流配送体系的建设,有利于投资效益的更好发挥,有利于公司可持续发展							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 关联租赁情况

1) 公司出租情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江珠江德华钢琴有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	135,335.24	
德华集团控股股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	190,476.19	196,825.38
德清德航游艇制造有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	426,150.37	534,379.48
小 计		751,961.80	731,204.86

2) 公司承租情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江德维环保科技有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	1,173,680.00	1,026,667.00
小 计		1,173,680.00	1,026,667.00

(2) 对外投资的关联交易

公司第六届董事会第三次会议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。同意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”）与宿迁德华房地产开发有限公司（以下简称“宿迁房产”）、浙江豪鼎实业投资有限公司（以下简称“豪鼎实业”）及德清博杭投资有限公司（以下简称“博杭投资”）共同出资设立浙江隐竹旅游开发有限公司（公司名称需经工商部门核准，以下简称“隐竹旅游”）。隐竹旅游注册资本人民币 10,000 万元，其中本公司使用自有资金出资人民币 2,500 万元，占注册资本的 25%；宿迁房产出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 51%；豪鼎实业出资人民币 1,200 万元，占注册资本的 12%；博杭投资出资人民币 1,200 万元，占注册资本的 12%。

本次交易对方宿迁房产为公司控股股东德华集团控股股份有限公司（以下简称“德华集团”）的下属控股子公司浙江德华房地产开发有限公司（以下简称“德华房产”）的全资子公司，宿迁房产为本公司关联企业；本次交易对方豪鼎实业的实际控制人程建敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，豪鼎实业为本公司关联企业，因此，本次交易构成关联交易。董事丁鸿敏、程树伟在德华集团任职，为本次交易的关联董事，已在董事会审议过程中回避了本议案的表决，其他非关联董事一致审议通过本次交易。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已出资 400 万元，浙江隐竹旅游开发有限公司已完成工商登记。

十四、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

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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

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：否

十六、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。

十七、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	359,768,954	43.00%	33,060,000			-248,114,169	-215,054,169	144,714,785	16.81%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	359,768,954	43.00%	33,060,000			-248,114,169	-215,054,169	144,714,785	16.81%
其中：境内法人持股	292,492,993	35.00%	0			-241,679,985	-241,679,958	50,813,008	5.90%
境内自然人持股	67,275,961	8.00%	33,060,000			-6,434,184	26,625,816	93,901,777	10.91%
4、外资持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	468,231,731	57.00%	0			248,114,169	248,114,169	716,345,900	83.19%
1、人民币普通股	468,231,731	57.00%	0			248,114,169	248,114,169	716,345,900	83.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
三、股份总数	828,000,685	100.00%	33,060,000			0	33,060,000	861,060,685	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

- (1) 2017年1月3日，公司陆利华等高管解锁高管锁定股1,693,809股；
- (2) 2017年1月25日，因徐应林先生离任董事/高管已经满六个月，其所持有的公司股高管锁定股187,500全部解除限售。
- (3) 2017年2月28日，公司控股股东德华集团解除限售股241,679,985股；
- (4) 2017年4月13日，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁数量为8,538,000股。根据《公司法》等有关规定，激励对象中的董事（陆利华、徐俊、姚红霞）、公司高级管理人员（倪六顺）所持股权激励限制性股票（共计3,936,000股）解锁后，按照高管持股的有关规定继续锁定。
- (5) 2017年3月28日，丁观芬女士成为公司第六届监事会监事，其所持股份按照高管持股的有关规定，将其所持股份总数的75%进行锁定，共计49,125股。
- (6) 2017年5月26日，公司2017年限制性股票激励计划已实施并完成了限制性股票的授予登记工作，以5.94元/股的价格向公司444名激励对象授予限制性股票共计33,060,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

- (1) 公司于2017年2月15日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《兔宝宝2017年限制性股票激励计划（草案）》，后于2017年3月6日召开第一次临时股东大会审议通过，向公司444名激励对象授予限制性股票共计33,060,000股。
- (2) 公司于2017年3月28日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计48人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为8,538,000股。董事会办理本次解锁事项已经公司2014年第一次临时股东大会的相关授权，无需再提交股东大会审议。

股份变动的过户情况

适用 不适用

- (1) 公司限制性股票激励计划第三个解锁期已满，解锁数量为8,538,000股，已于2017年4月13日解锁并上市流通；
- (2) 2017年限制性股票激励计划向公司444名激励对象授予限制性股票共计33,060,000股，已于2017年5月26日实施并完成了限制性股票的授予登记工作。

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
德华集团控股股份有限公司	241,679,985	241,679,985	0	0	--	2017年2月28日
公司 48 名限制性股票激励对象	8,538,000	8,538,000	0	0	--	2017年4月13日
公司 2017 年 444 名限制性股票激励对象	0	0	33,060,000	33,060,000	2017 年股权激励未解禁	2018 年 5 月 15 日、2019 年 5 月 15 日、2020 年 5 月 15 日分别解禁 30%、40%、30%
陆利华等多名高管	7,924,954	1,881,309	3,985,125	10,028,770	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
德华创业投资有限公司	50,813,008	0	0	50,813,008	--	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	--	2019年2月26日
合计	359,768,954	252,099,294	37,045,125	144,714,785	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划股票的授予与登记工作，向公司 444 名激励对象授予限制性股票共计 33,060,000 股，总股本由 828,000,685 股增至 861,060,685 股。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2017-042）。

二、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		50,064	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	28.07%	241,679,985	0	0	241,679,985	质押	160,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	5.90%	50,813,008	0	50,813,008	0		
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.56%	39,272,673	-2,125,855	0	39,272,673		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	2.46%	21,155,982	21,155,982	0	21,155,982		
丁鸿敏	境内自然人	2.36%	20,325,204	0	20,325,204	0	质押	20,311,000
中国银行－华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	2.26%	19,487,699	5,456,522	0	19,487,699		
高阳	境内自然人	2.19%	18,893,311	0	18,893,311	0		
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	17,852,579	-3,759,971	0	17,852,579		
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	10,731,410	3,098,810	0	10,731,410		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	10,181,844	7,182,067	0	10,181,844		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德华集团控股股份有限公司	241,679,985	人民币普通股	241,679,985
招商银行股份有限公司一富国低碳环保混合型证券投资基金	39,272,673	人民币普通股	39,272,673
全国社保基金四零六组合	21,155,982	人民币普通股	21,155,982
中国银行一华夏回报证券投资基金	19,487,699	人民币普通股	19,487,699
中国工商银行股份有限公司一富国新兴产业股票型证券投资基金	17,852,579	人民币普通股	17,852,579
中国银行一华夏回报二号证券投资基金	10,731,410	人民币普通股	10,731,410
中国工商银行一南方绩优成长股票型证券投资基金	10,181,844	人民币普通股	10,181,844
科威特政府投资局	7,999,847	人民币普通股	7,999,847
上海浦东发展银行股份有限公司一嘉实优质企业混合型证券投资基金	7,726,072	人民币普通股	7,726,072
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	7,576,110	人民币普通股	7,576,110
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
丁鸿敏	董事长	现任	20,325,204	0	0	20,325,204	0	0	0
陆利华	副董事长、 总经理	现任	6,901,356	2,200,000	0	9,101,356	0	2,200,000	2,200,000
徐俊	董事、 副总经理、 董事会秘书	现任	2,602,318	1,470,000	0	4,072,318	0	1,470,000	1,470,000
姚红霞	董事、 财务总监	现任	2,579,083	1,550,000	0	4,129,083	0	1,550,000	1,550,000
陈密	董事、 副总经理	现任	5,310,995	400,000	0	5,710,995	0	400,000	400,000
倪六顺	副总经理	现任	1,223,437	1,350,000	0	2,573,437	0	1,350,000	1,350,000
丁观芬	监事	现任	65,500	0	6,000	59,500	0	0	0
合计	--	--	39,007,893	6,970,000	6,000	45,971,893	0	6,970,000	6,970,000

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
姚礼安	监事	任期满离任	2017年04月20日	监事会换届
姚燕英	监事	任期满离任	2017年04月20日	监事会换届
施永璋	监事	任期满离任	2017年04月20日	监事会换届
王键	监事	被选举	2017年04月20日	监事会换届
丁观芬	监事	被选举	2017年03月28日	监事会换届
王广永	监事	被选举	2017年04月20日	监事会换届

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	289,308,253.80	182,615,273.07
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	3,950,000.00	2,594,946.00
应收账款	63,245,643.28	62,612,807.92
预付款项	27,742,291.98	21,899,414.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	714,242,830.58	521,584,675.61
买入返售金融资产		
存货	288,345,743.20	245,382,845.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	181,485,723.68	173,907,766.93
流动资产合计	1,568,320,486.52	1,210,597,728.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	21,024,413.41	29,457,826.57
固定资产	190,748,096.02	177,490,076.51
在建工程	84,426,660.57	48,490,597.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,776,237.09	75,226,575.32
开发支出		
商誉	431,542,982.78	431,542,982.78
长期待摊费用	3,708,362.70	5,851,756.86
递延所得税资产	5,147,467.35	5,211,568.96
其他非流动资产	725,285.88	430,007.45
非流动资产合计	815,099,505.80	773,701,391.98
资产总计	2,383,419,992.32	1,984,299,120.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	226,310,954.86	135,309,079.37
预收款项	69,294,367.39	73,003,607.58
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,198,956.31	33,004,639.43
应交税费	38,632,373.42	50,279,952.95
应付利息		
应付股利	1,653,000.00	1,064,404.00
其他应付款	265,136,859.51	59,332,100.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	622,226,511.49	351,993,783.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,047,344.50	14,108,265.27
长期应付职工薪酬	4,859,332.97	4,859,332.97
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,014,397.52	8,473,174.98
递延所得税负债	1,365,593.34	1,381,825.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,286,668.33	28,822,598.56
负债合计	651,513,179.82	380,816,381.98
所有者权益：		
股本	861,060,685.00	828,000,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	597,390,512.35	430,434,872.35

减：库存股	196,376,400.00	11,099,400.00
其他综合收益	533,714.59	876,278.61
专项储备		
盈余公积	70,907,283.09	70,907,283.09
一般风险准备		
未分配利润	376,140,552.13	261,240,274.15
归属于母公司所有者权益合计	1,709,656,347.16	1,580,359,993.20
少数股东权益	22,250,465.34	23,122,745.76
所有者权益合计	1,731,906,812.50	1,603,482,738.96
负债和所有者权益总计	2,383,419,992.32	1,984,299,120.94

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	71,690,462.41	12,023,437.13
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	3,950,000.00	2,594,946.00
应收账款	62,968,316.72	10,866,547.75
预付款项	28,692,686.75	2,063,841.88
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	346,353,421.61	277,594,819.12
存货	106,828,497.55	85,676,847.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	640,483,385.04	410,820,439.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	5,011,793.06	5,011,793.06

长期股权投资	1,121,496,779.24	1,097,685,879.24
投资性房地产	12,538,484.40	12,780,695.46
固定资产	105,505,771.30	100,364,088.43
在建工程	9,512,571.35	6,352,525.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,860,702.78	16,069,641.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,758,629.02	2,209,253.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,276,684,731.15	1,240,473,876.49
资产总计	1,917,168,116.19	1,651,294,315.50
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,755,743.33	36,253,937.76
预收款项	4,713,536.74	26,789,209.19
应付职工薪酬	8,200,699.73	14,858,145.00
应交税费	17,218,313.49	33,694,399.67
应付利息		
应付股利	1,653,000.00	1,064,404.00
其他应付款	280,545,815.24	37,199,225.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	349,087,108.53	149,859,320.86
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,680,664.77	5,269,358.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,680,664.77	5,269,358.33
负债合计	354,767,773.30	155,128,679.19
所有者权益：		
股本	861,060,685.00	828,000,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	605,342,505.27	438,386,865.27
减：库存股	196,376,400.00	11,099,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,907,283.09	70,907,283.09
未分配利润	221,466,269.53	169,970,202.95
所有者权益合计	1,562,400,342.89	1,496,165,636.31
负债和所有者权益总计	1,917,168,116.19	1,651,294,315.50

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	1,825,023,625.78	1,060,891,939.64
其中：营业收入	1,825,023,625.78	1,060,891,939.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,661,449,505.81	954,482,085.56
其中：营业成本	1,515,242,181.00	848,275,013.54
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	6,835,835.22	6,051,213.04
销售费用	69,185,124.29	41,082,278.42
管理费用	65,738,729.75	57,267,123.34
财务费用	1,272,003.06	-366,958.85
资产减值损失	3,175,632.49	2,173,416.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,864,622.44	9,299,476.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,889,493.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,328,235.98	115,709,330.64
加：营业外收入	5,258,078.70	6,626,383.59
其中：非流动资产处置利得	48,383.87	273,968.65
减：营业外支出	843,253.55	2,899,973.53
其中：非流动资产处置损失	744,057.42	1,171,612.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,743,061.13	119,435,740.70
减：所得税费用	34,662,029.32	21,835,834.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,081,031.81	97,599,905.89
归属于母公司所有者的净利润	157,953,312.23	98,031,540.89
少数股东损益	-872,280.42	-431,635.00
六、其他综合收益的税后净额	-342,564.02	331,832.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-342,564.02	331,832.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-342,564.02	331,832.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-342,564.02	331,832.60
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	156,738,467.79	97,931,738.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,610,748.21	98,363,373.49
归属于少数股东的综合收益总额	-872,280.42	-431,635.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.12
（二）稀释每股收益	0.19	0.12

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	312,223,189.68	274,906,651.58
减：营业成本	172,305,564.47	162,701,797.72
税金及附加	2,786,640.58	4,012,466.76
销售费用	5,396,726.18	5,806,364.68
管理费用	30,673,994.00	25,752,692.24
财务费用	439,632.12	63,487.99
资产减值损失	6,505,593.47	1,211,098.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,803,650.71	35,830,094.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,172,081.12	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,090,770.69	111,188,838.36
加：营业外收入	3,245,059.01	1,921,264.34
其中：非流动资产处置利得	1,336.01	
减：营业外支出	75,270.97	1,768,671.51
其中：非流动资产处置损失	25,270.97	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,260,558.73	111,341,431.19
减：所得税费用	15,711,457.48	10,850,145.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,549,101.25	100,491,285.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	94,549,101.25	100,491,285.87
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	2,087,144,395.36	1,218,724,578.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,052,685.17	6,740,645.30
收到其他与经营活动有关的现金	42,627,171.87	41,259,053.77
经营活动现金流入小计	2,137,824,252.40	1,266,724,277.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,681,420,653.12	919,257,058.78
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	89,399,653.12	73,480,848.69
支付的各项税费	69,112,381.05	48,694,366.88
支付其他与经营活动有关的现金	92,961,083.59	59,658,562.20
经营活动现金流出小计	1,932,893,770.88	1,101,090,836.55
经营活动产生的现金流量净额	204,930,481.52	165,633,441.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,000,000.00	550,500,000.00
取得投资收益收到的现金	21,916,178.84	12,447,375.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,046.64	1,050,330.82
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	301,000,000.00	46,055,924.25
投资活动现金流入小计	492,011,225.48	610,053,631.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,059,476.53	6,777,838.09
投资支付的现金	180,000,000.00	364,580,000.00
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	495,000,000.00	300,000,000.00

投资活动现金流出小计	726,059,476.53	671,357,838.09
投资活动产生的现金流量净额	-234,048,251.05	-61,304,207.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,376,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,291,670.01	37,198,936.00
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	237,668,070.01	37,198,936.00
偿还债务支付的现金	41,471,802.40	25,130,762.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,525,313.38	71,427,390.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		9,629,462.18
筹资活动现金流出小计	97,997,115.78	106,187,615.13
筹资活动产生的现金流量净额	139,670,954.23	-68,988,679.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-642,903.52	1,240,721.42
五、现金及现金等价物净增加额	109,910,281.18	36,581,276.64
加：期初现金及现金等价物余额	178,940,173.07	193,255,255.41
六、期末现金及现金等价物余额	288,850,454.25	229,836,532.05

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	303,226,863.44	328,874,023.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	336,385,778.72	167,440,615.46
经营活动现金流入小计	639,612,642.16	496,314,638.65
购买商品、接受劳务支付的现金	267,125,749.14	155,171,001.91
支付给职工以及为职工支付的现金	39,136,115.96	32,175,828.05
支付的各项税费	28,314,602.97	22,851,681.60
支付其他与经营活动有关的现金	288,032,530.90	162,201,967.13
经营活动现金流出小计	622,608,998.97	372,400,478.69
经营活动产生的现金流量净额	17,003,643.19	123,914,159.96

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		75,500,000.00
取得投资收益收到的现金	12,401,440.00	86,438,373.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,143.00	593,055.50
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	112,000,000.00	
投资活动现金流入小计	124,404,583.00	162,531,428.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,502,592.52	3,158,888.60
投资支付的现金	26,000,000.00	75,580,000.00
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	180,000,000.00	111,000,000.00
投资活动现金流出小计	221,502,592.52	189,738,888.60
投资活动产生的现金流量净额	-97,098,009.52	-27,207,459.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,376,400.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	37,000,000.00
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	226,376,400.00	37,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,473,176.40	71,427,390.57
支付其他与筹资活动有关的现金		9,629,462.18
筹资活动现金流出小计	86,473,176.40	106,056,852.75
筹资活动产生的现金流量净额	139,903,223.60	-69,056,852.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,831.99	149,826.23
五、现金及现金等价物净增加额	59,667,025.28	27,799,673.74
加：期初现金及现金等价物余额	12,023,437.13	8,896,414.11
六、期末现金及现金等价物余额	71,690,462.41	36,696,087.85

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	828 ,00 0,6 85. 00				430, 434, 872. 35	11,0 99,4 00.0 0	876, 278. 61		70,9 07,2 83.0 9		261, 240, 274. 15	23,1 22,7 45.7 6	1,60 3,48 2,73 8.96
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 ,00 0,6 85. 00				430, 434, 872. 35	11,0 99,4 00.0 0	876, 278. 61		70,9 07,2 83.0 9		261, 240, 274. 15	23,1 22,7 45.7 6	1,60 3,48 2,73 8.96
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	33, 060 ,00 0.0 0				166, 955, 640. 00	185, 277, 000. 00	-342, 564. 02				114, 900, 277. 98	-872, 280. 42	128, 424, 073. 54
（一）综合收 益总额							-342, 564. 02				157, 953, 312. 23	-872, 280. 42	156, 738, 467. 79
（二）所有者 投入和减少 资本	33, 060 ,00 0.0 0				166, 955, 640. 00	185, 277, 000. 00							14,7 38,6 40.0 0
1. 股东投入 的普通股	33, 060 ,00 0.0 0				163, 316, 400. 00	185, 277, 000. 00							11,0 99,4 00.0 0
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													
4. 其他					3,639,240.00								-3,639,240.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取									757,131.09				757,131.09
2. 本期使用									757,131.09				757,131.09
(六) 其他													
四、本期期末余额	861,060,685.00				597,390,512.35	196,376,400.00	533,714.59		70,907,283.09		376,140,552.13	22,250,465.34	1,731,906,812.50

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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	484,249,780.00				95,874,244.92	19,423,950.00	-193,231,86		52,045,057.02		279,712,657.19	24,887,461.28	917,152,018.55
加：会计 政策变更													
前 期 差 错 更 正													
同 一 控 制 下 企 业 合 并													
其 他													
二、本年期初 余额	484,249,780.00				95,874,244.92	19,423,950.00	-193,231,86		52,045,057.02		279,712,657.19	24,887,461.28	917,152,018.55
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	343,750,905.00				334,560,627.43	-8,324,550.00	1,069,510.47		18,862,226.07		-18,472,383.04	-1,764,715.52	686,330,720.41
（一）综合收 益总额	0.00						1,069,510.47				259,830,057.43	-1,764,715.52	259,134,852.38
（二）所有者 投入和减少 资本	67,750,677.00				422,880,700.43	-8,324,550.00							498,955,927.43
1. 股东投入 的普通股	67,750,677.00				422,764,200.43								490,514,877.43
2. 其他权益	0.00												

工具持有者投入资本	0											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				116,500.00							116,500.00
4. 其他	0.00					-8,324.55						8,324.55
(三) 利润分配	0.00							18,862.26		-90,622.27		-71,760.00
1. 提取盈余公积	0.00							18,862.26		-18,862.27		
2. 提取一般风险准备	0.00											
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00									-71,760.00		-71,760.00
4. 其他	0.00											
(四) 所有者权益内部结转	276,000.28				-88,320.73					-187,680.15		
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,320.07				-88,320.73							
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00											
3. 盈余公积弥补亏损	0.00											
4. 其他	187,680.15									-187,680.15		
(五) 专项储备	0.00											
1. 本期提取	0.00							1,413.20				1,413.20

								4.50					4.50
2. 本期使用	0.0 0							-1,41 3,20 4.50					-1,41 3,20 4.50
(六) 其他	0.0 0												
四、本期期末 余额	828 ,00 0,6 85. 00				430, 434, 872. 35	11,0 99,4 00.0 0	876, 278. 61		70,9 07,2 83.0 9		261, 240, 274. 15	23,1 22,7 45.7 6	1,60 3,48 2,73 8.96

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	828,0 00,68 5.00				438,38 6,865. 27	11,099 ,400.0 0			70,907 ,283.0 9	169, 970, 202. 95	1,496, 165,6 36.31
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. 27	11,099 ,400.0 0			70,907 ,283.0 9	169, 970, 202. 95	1,496, 165,6 36.31
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	33,06 0,000 .00				166,95 5,640. 00	185,27 7,000. 00				51,4 96,0 66.5 8	66,23 4,706. 58
(一) 综合收 益总额										94,5 49,1 00.8 3	94,54 9,100. 83
(二) 所有者 投入和减少 资本	33,06 0,000 .00				166,95 5,640. 00	185,27 7,000. 00					14,73 8,640. 00
1. 股东投入	33,06				163,31	185,27					11,09

的普通股	0,000 .00				6,400. 00	7,000. 00					9,400. 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											
4. 其他					3,639, 240.00						-3,639 ,240.0 0
(三) 利润分 配										-43,0 53,0 34.2 5	-43,05 3,034. 25
1. 提取盈余 公积											
2. 所有者 (或股东)的 分配										-43,0 53,0 34.2 5	-43,05 3,034. 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. 其他											
(五) 专项储 备											
1. 本期提取								757,13 1.09			757,1 31.09
2. 本期使用								757,13 1.09			757,1 31.09
(六) 其他											
四、本期期末 余额	861,0 60,68 5.00				605,34 2,505. 27	196,37 6,400. 00			70,907 ,283.0 9	221, 466, 269. 53	1,562, 400,3 42.89

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	484,249,780.00				103,745,170.50	19,423,950.00			52,045,057.02	259,650,382.72	880,266,440.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	484,249,780.00				103,745,170.50	19,423,950.00			52,045,057.02	259,650,382.72	880,266,440.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	343,750,905.00				334,641,694.77	-8,324,550.00			18,862,226.07	-89,680,179.77	615,899,196.07
（一）综合收益总额										188,622,260.70	188,622,260.70
（二）所有者投入和减少资本	67,750,677.00				422,880,700.43	-8,324,550.00					498,955,927.43
1. 股东投入的普通股	67,750,677.00				422,764,200.43						490,514,877.43
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					116,500.00						116,500.00
4. 其他						-8,324,550.00					8,324,550.00
（三）利润分配									18,862,226.07	-90,622,285.4	-71,760,059.40

									7	
1. 提取盈余公积								18,862,226.07	-18,862,260.77	
2. 对所有者（或股东）的分配									-71,760,059.40	-71,760,059.40
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	276,000,228.00				-88,320,073.00				-187,680,155.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	88,320,073.00				-88,320,073.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	187,680,155.00								-187,680,155.00	
（五）专项储备										
1. 本期提取							1,413,204.50			1,413,204.50
2. 本期使用							-1,413,204.50			-1,413,204.50
（六）其他					81,067.34					81,067.34
四、本期期末余额	828,000,685.00				438,386,865.27	11,099,400.00		70,907,283.09	169,970,202.95	1,496,165,636.31

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861,060,685.00元，股份总数861,060,685.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股144,714,785.00股；无限售条件的流通股份A股716,345,900.00股。公司股票已于2005年5月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业和互联网服务业。经营范围：油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），木制品检测（凭许可证经营），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营），人造板、装饰贴面板，木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，质量技术咨询服务。主要产品：装饰板材、科技木、地板、胶粘剂、原木、木门等集成家具。

本财务报表业经2017年8月21日第六届五次董事会批准对外报出。

本公司将德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、浙江德升木业有限公司、浙江德华兔宝宝进出口有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、江西省金星木业有限公司、江西德华兔宝宝装饰材料有限公司、德兴市兔宝宝装饰材料有限公司、德兴市绿野林场有限公司、江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司、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和德华兔宝宝工贸有限公司等15家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围及变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

本报告会计期间自公历2017年1月1日起至2017年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金

融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

A、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。

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

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

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售

类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按

照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

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

（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

不适用

17、在建工程

(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。

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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	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

1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2) 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。

3) 离职后福利的会计处理方法

(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

不适用

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）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；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。

3) 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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产、递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《兔宝宝：关于会计政策变更的公告》	公司第六届五次董事会	详见巨潮资讯网（公告编号：2017-052）

1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

本次会计政策变更业经公司六届五次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。

2) 本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 3,889,493.57 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 3,889,493.57 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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	子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司销售的自产原木免征增值税；公司及子公司销售原木和尿素等按 13% 的税率计缴；子公司杭州多赢网络科技有限公司、杭州小葵科技有限公司、杭州崇优科技有限公司网络营销相关服务收入按 6% 的税

		率计缴；其他产品销售收入按 17%的税率计缴。公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司出口货物享受退(免)税政策，货物出口退税率分别为 9%、13%和 15%。公司房屋及建筑物等不动产租赁收入按 5%征收率计缴；检测与技术服务、商标使用费收入按 6%税率计缴。
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	不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
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%
江西省金星木业有限公司、德兴市绿野林场有限公司	免征
德华兔宝宝工贸有限公司	德华兔宝宝工贸有限公司在香港注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴。
浙江德华兔宝宝胶粘材料有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕31号)，公司通过高新技术企业认证，并取得编号为GF201433000886的《高新技术企业证书》，认定有效期为2014-2016年度，公司本期正在申请重新认定。根据科学技术部、财政部、国家税务总局于2016年6月22日印发的《关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作的指引〉的通知》(国科发火〔2016〕195号)及国家税务总局于2017年6月19日公告的《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第24号)的规定，2017年1-6月暂按15%的税率征收企业所得税。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29号)，子公司杭州多赢网络科技有限公司2014年度通过高新技术企

业认证，并取得编号为GR201433000023的《高新技术企业证书》，认定有效期为2014-2016年度，该公司本期正在申请重新认定。根据科学技术部、财政部、国家税务总局于2016年6月22日印发的《关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作的指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号）及国家税务总局于2017年6月19日公告的《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）的规定，2017年1-6月暂按15%的税率征收企业所得税。

(4) 子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司系从事农、林、牧、渔业项目的企业，根据国家税务总局国税函〔2008〕850号及江西省国家税务局赣国税函〔2008〕373号文，并分别经遂川县国家税务局和德兴市国家税务局核准，2016年度免征企业所得税。

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

(6) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号文）、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，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。

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

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	272,933.65	234,167.75
银行存款	288,078,444.80	176,056,910.66
其他货币资金	956,875.35	6,324,194.66
合计	289,308,253.80	182,615,273.07
其中：存放在境外的款项总额	1,297,324.97	64,914.71

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337,799.55元、用作电力保证金的定期存款120,000.00元和存于第三方支付平台支付宝等的账户余额499,075.80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

(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	3,950,000.00	2,594,946.00
合计	3,950,000.00	2,594,946.00

(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	5,159,986.83	---
合计	5,159,986.83	---

(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。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,690,258.73	97.70%	4,444,615.45	6.57%	63,245,643.28	67,178,780.67	97.68%	4,565,972.75	6.80%	62,612,807.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,596,078.76	2.30%	1,596,078.76	100.00%		1,596,078.76	2.32%	1,596,078.76	100.00%	
合计	69,286,337.49	100.00%	6,040,694.21	8.72%	63,245,643.28	68,774,859.43	100.00%	6,162,051.51	6.80%	62,612,807.92

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 年内	65,772,852.59	3,946,371.18	6.00%
1 年以内小计	65,772,852.59	3,946,371.18	6.00%
1 至 2 年	294,655.44	29,465.54	10.00%
2 至 3 年	180,464.84	36,092.97	20.00%
3 至 4 年	1,442,285.86	432,685.76	30.00%
合计	67,690,258.73	4,444,615.45	6.57%

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：

(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-113,147.30 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
货款	37,740.00

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
嘉兴金都房地产开发有限公司	货款	37,740.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	37,740.00	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
MASCO CABINETRY MIDDLEFIELD LLC	8,793,206.76	12.69	527,592.41
浙江巨峰木业有限公司	5,874,122.42	8.48	352,447.35
GAMMA TRADING S. R. L.	4,574,023.77	6.60	274,441.43
江西华发木业有限公司	3,000,000.00	4.33	180,000.00
HARDWOODS SPECIALTY PRODUCTS US LP	2,654,017.52	3.83	159,241.05
小 计	24,895,370.47	35.93	1,493,722.24

6、预付账款

(1) 按预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	27,358,515.20	98.62	21,899,414.16	100
1-2 年	383,776.78	1.38		
合 计	27,742,291.98	100	21,899,414.16	100

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 (%)
PT. NAGABHUANA ANEKA PIRANTI	4,536,706.48	16.35
PT. CENDANA PUTRA NUSANTARA	942,589.88	3.40
青岛吉永国际物流有限公司	741,353.68	2.67
宿迁市康利多木业有限公司	668,104.45	2.41
CV. SURYA SEJATI	506,070.92	1.82
小 计	7,394,825.41	26.65

7、应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
---	---	---

(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：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	710,990,193.93	99.39%			710,990,193.93	515,916,399.36	98.73%			515,916,399.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,208,787.24	0.45%	1,082,726.68	33.74%	2,126,060.56	3,250,324.01	0.62%	976,714.52	30.05%	2,273,609.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,126,576.09	0.16%			1,126,576.09	3,394,666.76	0.65%			3,394,666.76
合计	715,325,557.26	100.00%	1,082,726.68	0.15%	714,242,830.58	522,561,390.13	100.00%	976,714.52	0.19%	521,584,675.61

期末单项金额重大并单独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	395,537,311.33			经单独减值测试，未发生减值
浙江德清德航机场有限公司	200,254,716.98			经单独减值测试，未发生减值
德清县恒达建设发展有限公司	65,093,343.82			经单独减值测试，未发生减值
德清县驿站生态旅游开发有限公司	50,104,821.80			经单独减值测试，未发生减值
合计	710,990,193.93		--	--

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	1,430,970.86	85,858.26	6.00%
1 年以内小计	1,430,970.86	85,858.26	6.00%
1 至 2 年	177,836.30	17,783.64	10.00%
2 至 3 年	180,172.00	36,034.40	20.00%
3 至 4 年	6,614.43	1,984.33	30.00%
4 至 5 年	1,180,319.00	708,191.40	60.00%
5 年以上	232,874.65	232,874.65	100.00%
合计	3,208,787.24	1,082,726.68	33.74%

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 135,542.16 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：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,659,066.48	2,894,543.48
应收暂付款	296,276.00	151,207.40
应收出口退税	1,126,576.09	3,394,666.76
委托贷款	710,990,193.93	515,916,399.36
其他	253,444.76	204,573.13
合计	715,325,557.26	522,561,390.13

(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	395,537,311.33	1 年内	55.29%	
浙江德清通航机场有限公司	委托贷款	200,254,716.98	1 年内	27.99%	
德清恒达发展建设有限公司	委托贷款	65,093,343.82	1 年内	9.10%	
德清县驿站生态旅游开发有	委托贷款	50,104,821.80	1 年内	7.00%	

限公司					
德清县乾元镇人民政府	保证金	1,174,125.00	4-5 年	0.16%	704,475.00
合计	--	712,164,318.93	--	99.54%	704,475.00

(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：

1) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税	1,126,576.09			经单独减值测试，未发生减值
小 计	1,126,576.09			

2) 委托贷款详细内容详见本财务报告附注其他重要事项之说明

10、存货

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	74,685,172.04	1,935,236.48	72,749,935.56	52,854,084.63	1,436,128.52	51,417,956.11
在产品	42,903,525.31	2,543,996.97	40,359,528.34	38,163,873.47	2,401,248.93	35,762,624.54
库存商品	112,214,878.61	5,386,965.69	106,827,912.92	97,732,169.32	6,218,316.21	91,513,853.11
消耗性生物资产	68,331,211.91		68,331,211.91	66,611,257.04		66,611,257.04
发出商品	77,154.47		77,154.47	77,154.47		77,154.47
合计	298,211,942.34	9,866,199.14	288,345,743.20	255,438,538.93	10,055,693.66	245,382,845.27

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

(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	1,436,128.52	819,658.64		320,550.68		1,935,236.48
在产品	2,401,248.93	2,543,996.97		2,401,248.93		2,543,996.97
库存商品	6,218,316.21	-210,417.98		620,932.54		5,386,965.69
合计	10,055,693.66	3,153,237.63		3,342,732.15		9,866,199.14

(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：

(5) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

- ① 本期增加系公司根据存货账面价值与可变现净值的差额予以计提。
- ② 本期减少系公司已计提存货跌价准备的存货领用或出售随之转出所致

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
——	——	——	——	——

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
——	——	——

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	4,750,691.26	2,552,985.61
预缴企业所得税	49,355.71	590,900.49
理财产品	176,685,676.71	170,763,880.83
合计	181,485,723.68	173,907,766.93

其他说明：

系子公司德华兔宝宝家居销售有限公司、浙江德升木业有限公司本期投资“钜安南京专项三期私募基金”共11,000.00万元及子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司使用暂时闲置募集资金6,668.57万元(含息)购买的短期收益性理财产品。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,000,000.00		4,000,000.00			
按成本计量的	4,000,000.00		4,000,000.00			
合计	4,000,000.00		4,000,000.00			

(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
——	——	——	——

(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		
浙江隐竹旅		4,000,000		4,000,000					25.00%	0.00

游开发有限公司		.00		.00					
合计		4,000,000.00		4,000,000.00				--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
---	---	---	---

(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：

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
---	---	---	---	---	---	---

(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

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明：无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	29,783,406.96	7,166,741.94		36,950,148.90
2.本期增加金额	3,369,796.30	1,008,181.23		4,377,977.53

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,369,796.30	1,008,181.23		4,377,977.53
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	10,133,514.55	2,558,390.90		12,691,905.45
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产、无形资产	10,133,514.55	2,558,390.90		12,691,905.45
4.期末余额	23,019,688.71	5,616,532.27		28,636,220.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,705,076.56	787,245.77		7,492,322.33
2.本期增加金额	3,073,088.34	430,012.69		3,503,101.03
(1) 计提或摊销	354,002.10	66,816.90		420,819.00
固定资产\无形资产转入	2,719,086.24	363,195.79		3,082,282.03
3.本期减少金额	3,030,266.24	353,349.55		3,383,615.79
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产\无形资产	3,030,266.24	353,349.55		3,383,615.79
4.期末余额	6,747,898.66	863,908.91		7,611,807.57
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	16,271,790.05	4,752,623.36		21,024,413.41
2.期初账面价值	23,078,330.40	6,379,496.17		29,457,826.57

(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
——	——	——

其他说明：无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	180,467,451.61	153,292,919.21	10,268,563.97	20,444,499.85	364,473,434.64
2.本期增加金额	10,133,514.55	15,973,903.72		1,157,368.60	27,264,786.87
(1) 购置		13,873,903.72		1,157,368.60	15,031,272.32
(2) 在建工程转入		2,099,502.07			2,099,502.07
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	10,133,514.55				10,133,514.55
3.本期减少金额	3,481,162.05	1,838,483.02		829,064.26	6,148,709.33
(1) 处置或报废	111,365.75	1,838,483.02		829,064.26	2,778,913.03
(2) 转出至投资性房地产	3,369,796.30				3,369,796.30
4.期末余额	187,119,804.11	167,428,339.91	10,268,563.97	20,772,804.19	385,589,512.18
二、累计折旧					
1.期初余额	70,815,069.22	95,425,883.38	4,704,139.00	14,322,050.01	185,267,141.61
2.本期增加金额	6,984,032.59	4,525,044.01	479,087.57	785,444.12	12,773,608.29
(1) 计提	3,953,766.35	4,525,044.01	479,087.57	785,444.12	9,743,342.05
(2) 投资性房地产累计折旧	3,030,266.24				3,030,266.24

转入					
3.本期减少金额	2,800,033.73	1,121,972.80		751,116.73	4,673,123.26
(1) 处置或报废	80,947.49	1,121,972.80		751,116.73	1,954,037.02
(2) 转出至投资性房地产累计折旧	2,719,086.24				2,719,086.24
4.期末余额	74,999,068.08	98,828,954.59	5,183,226.57	14,356,377.40	193,367,626.64
三、减值准备					
1.期初余额	1,399,105.02	317,111.50			1,716,216.52
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		242,427.00			242,427.00
(1) 处置或报废		242,427.00			242,427.00
4.期末余额	1,399,105.02	74,684.50			1,473,789.52
四、账面价值					
1.期末账面价值	110,721,631.01	68,524,700.82	5,085,337.40	6,416,426.79	190,748,096.02
2.期初账面价值	108,253,277.37	57,549,924.33	5,564,424.97	6,122,449.84	177,490,076.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,255,572.92	3,718,369.38		2,537,203.54	
其他设备	186,366.38	167,729.74		18,636.64	
小计	6,441,939.30	3,886,099.12		2,555,840.18	

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兔宝宝营销总部仓储中心	10,999,824.41	兔宝宝营销总部建设项目达到预定可使用状态后统一办理。

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兔宝宝专卖店网络建设及区域物流配送中心建设项目	31,297,314.21		31,297,314.21			
兔宝宝营销总部建设项目	30,880,110.00		30,880,110.00	30,880,110.00		30,880,110.00
零星项目	22,249,236.36		22,249,236.36	17,610,487.53		17,610,487.53
合计	84,426,660.57		84,426,660.57	48,490,597.53		48,490,597.53

(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
兔宝宝专卖店网络建设及区域物流配送中心建设项目	179,750,000.00		31,297,314.21			31,297,314.21	81.82%	85%				募股资金

兔宝宝营销总部建设项目	85,000,000.00	30,880,110.00				30,880,110.00	74.88%	92%				募股资金
零星项目		17,610,487.53	6,738,250.90	2,099,502.07		22,249,236.36						其他
合计	264,750,000.00	48,490,597.53	38,035,565.11	2,099,502.07		84,426,660.57	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

其他说明：无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权及域名	管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	60,133,524.42			41,673,866.67	2,936,484.16	104,743,875.25
2.本期增加金额	2,558,390.90					2,558,390.90
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	2,558,390.90					2,558,390.90
3.本期减少金额	1,008,181.23					1,008,181.23
(1) 处置						
(2) 投资性房地产转出	1,008,181.23					1,008,181.23
4.期末余额	61,683,734.09			41,673,866.67	2,936,484.16	106,294,084.92
二、累计摊销						
1.期初余额	11,863,598.65			16,669,546.67	984,154.61	29,517,299.9

						3
2.本期增加金额	991,957.49			2,083,693.32	288,092.88	3,363,743.69
(1) 计提	638,607.94			2,083,693.32	288,092.88	3,010,394.14
(2) 投资性房地产累计摊销转入增加	353,349.55					353,349.55
3.本期减少金额	363,195.79					363,195.79
(1) 处置						
(2) 转出至投资性房地产累计摊销	363,195.79					363,195.79
4.期末余额	12,492,360.35			18,753,239.99	1,272,247.49	32,517,847.83
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	49,191,373.74			22,920,626.68	1,664,236.67	73,776,237.09
2.期初账面价值	48,269,925.77			25,004,320.00	1,952,329.55	75,226,575.32

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：无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
——	——	——	——	——

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	1,125,091.35			1,125,091.35
杭州多赢网络科技有限公司	431,542,982.78			431,542,982.78
合计	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
合计	1,125,091.35			1,125,091.35

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

公司对因企业合并杭州多赢网络科技有限公司形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象。

其他说明：无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专卖店经营用具	5,142,083.13		1,967,083.50		3,174,999.63
经营租入固定资产改良支出	709,673.73		176,310.66		533,363.07
合计	5,851,756.86		2,143,394.16		3,708,362.70

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,810,186.40	2,596,320.34	14,206,012.18	2,761,961.85
内部交易未实现利润	1,079,667.44	269,916.86	2,262,304.65	565,576.16
股权激励费用	3,621,640.00	700,230.49	2,262,944.75	364,727.25
递延收益	5,680,664.77	852,099.71	5,269,358.33	790,403.75
超额奖励	4,859,332.97	728,899.95	4,859,332.97	728,899.95
合计	29,051,491.58	5,147,467.35	28,859,952.88	5,211,568.96

(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	4,620,711.48	1,155,177.88	4,685,639.50	1,171,409.88
购买少数股权确认其他资本公积	1,402,769.71	210,415.46	1,402,769.71	210,415.46
合计	6,023,481.19	1,365,593.34	6,088,409.21	1,381,825.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	—	5,147,467.35	—	5,211,568.96
递延所得税负债	—	1,365,593.34	—	1,381,825.34

(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	15,288,937.58	11,241,820.42

资产减值准备	3,179,433.63	2,988,447.51
股权激励费用	17,600.00	84,775.27
递延收益	3,333,732.75	3,203,816.65
合计	21,819,703.96	17,518,859.85

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		877,980.79	
2018	231,732.37	1,693,503.77	
2019	192,341.85	192,341.85	
2020	2,227,689.80	2,227,689.80	
2021	6,946,912.06	6,250,304.21	
2022	5,690,261.50		
合计	15,288,937.58	11,241,820.42	--

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付管理软件购置款	725,285.88	430,007.45
合计	725,285.88	430,007.45

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

短期借款分类的说明：

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

其他说明：无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
---	---	---

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购等经营款项	216,600,536.56	132,892,115.34
应付长期资产购置款	9,710,418.30	2,416,964.03
合计	226,310,954.86	135,309,079.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
---	---	---

其他说明：无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	64,567,067.16	68,088,315.77
技术服务费	4,727,300.23	4,915,291.81
合计	69,294,367.39	73,003,607.58

(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
---	---	---

(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
---	---

其他说明：无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,602,901.28	73,118,618.45	84,611,114.18	21,110,405.55
二、离职后福利-设定提存计划	401,738.15	4,956,421.72	5,269,609.11	88,550.76
合计	33,004,639.43	78,075,040.17	89,880,723.29	21,198,956.31

(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	31,968,215.49	67,448,551.60	78,727,596.59	20,689,170.50

2、职工福利费		1,068,619.42	1,068,619.42	
3、社会保险费	132,750.37	2,801,531.35	2,855,196.10	79,085.62
其中：医疗保险费	125,160.61	2,235,217.78	2,289,852.34	70,526.05
工伤保险费	2,909.19	342,886.71	342,718.60	3,077.30
生育保险费	4,680.57	223,426.86	222,625.16	5,482.27
4、住房公积金	144,031.00	1,725,603.00	1,869,634.00	
5、工会经费和职工教育经费	357,904.42	74,313.08	90,068.07	342,149.43
合计	32,602,901.28	73,118,618.45	84,611,114.18	21,110,405.55

(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	390,957.38	4,676,913.38	4,980,714.54	87,156.22
2、失业保险费	10,780.77	279,508.34	288,894.57	1,394.54
合计	401,738.15	4,956,421.72	5,269,609.11	88,550.76

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,190,636.74	9,427,184.52
消费税	130,265.73	295,410.42
企业所得税	23,136,305.10	16,174,353.34
个人所得税	7,808,701.63	22,053,848.53
城市维护建设税	354,907.38	776,391.91
房产税	136,244.53	185,716.19
土地使用税	77,151.57	101,368.89
印花税	111,445.16	160,284.83
教育费附加	205,431.93	455,538.30
地方教育附加	136,875.52	303,673.13
地方水利建设基金	344,408.13	346,182.89
合计	38,632,373.42	50,279,952.95

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

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
---	---	---

其他说明：无

40、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	1,064,404.00
合计	1,653,000.00	1,064,404.00

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：

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

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	47,430,497.78	39,814,825.00
限制性股票回购义务	196,376,400.00	11,099,400.00
运保费等	1,477,047.01	1,247,322.31
应收暂付款	18,877,734.89	7,080,131.98
其他	975,179.83	90,420.80
合计	265,136,859.51	59,332,100.09

(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
---	---	---

其他说明：限制性股票回购义务详见本财务报表附注库存股之说明。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

短期应付债券的增减变动：无

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

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
林业贷款	14,047,344.50	14,108,265.27

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 4,966,415.16 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 9,080,929.34 元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超额奖励	4,859,332.97	4,859,332.97
合计	4,859,332.97	4,859,332.97

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
---	---	---

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

根据公司与子公司杭州多赢网络科技有限公司经营团队达成业绩补偿协议的相关规定，子公司杭州多赢网络科技有限公司按照期末实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润能超过当期业绩承诺金额的差额按35%的比例计提超额奖励，截至2017年6月30日，累计计提超额奖励4,859,332.97元，计入长期应付职工薪酬，同时确认该超额奖励计提引起的可抵扣暂时性差异。

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
---	---	---	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,473,174.98	1,338,603.00	797,380.46	9,014,397.52	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	8,473,174.98	1,338,603.00	797,380.46	9,014,397.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级企业研究院专项资金	668,361.79		33,630.77		634,731.02	与资产相关
2015 年“南太湖精英计划”领军型创业团队项目补助资金		1,000,000.00	18,461.55		981,538.45	与资产相关
造林基金专项补助	3,203,816.65	338,603.00	208,686.90		3,333,732.75	与资产相关
关于拨付“三名”企业培育专项资金的 通知	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
2013 年农业科技成果转化项目资金	149,605.81		7,038.46		142,567.35	与收益相关
示范基地建设资金	47,169.81				47,169.81	与收益相关
院士工作站补助资金	243,988.04		12,471.75		231,516.29	与收益相关
关于拨付“三名”企业培育专项资金的 通知	2,860,232.88		517,091.03		2,343,141.85	与收益相关
合计	8,473,174.98	1,338,603.00	797,380.46		9,014,397.52	--

其他说明：无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
---	---	---

其他说明：无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	828,000,685.00	33,060,000.00				33,060,000.00	861,060,685.00

其他说明：

根据公司第五届董事会二十三次会议和2017年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向444名股权激励对象授予限制性人民币普通股（A股）3,306.00万股，每股5.94元。公司本期收到激励对象缴纳的出资额196,376,400元，其中计入股本33,060,000.00元，计入资本公积163,316,400.00元，上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2017〕157号），公司已于2017年8月2日办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（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：

其他说明：无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	423,059,189.83	163,316,400.00		586,375,589.83
其他资本公积	7,375,682.52	3,639,240.00		11,014,922.52
合计	430,434,872.35	166,955,640.00		597,390,512.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 股本溢价增减变动原因详见财务报表附注股本之说明。
- 2) 其他资本公积变动原因详见财务报表附注股份支付之说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未解锁限制性股票	11,099,400.00	196,376,400.00	11,099,400.00	196,376,400.00
合计	11,099,400.00	196,376,400.00	11,099,400.00	196,376,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第五届董事会二十三次会议和2017年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向444名股权激励对象授予限制性人民币普通股（A股）3,306.00万股，授予价格为每股5.94元。截至2017年6月30日限制性股票均未解锁，计入其他应付款。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	876,278.61	-342,564.02			-342,564.02		533,714.59
外币财务报表折算差额	876,278.61	-342,564.02			-342,564.02		533,714.59
其他综合收益合计	876,278.61	-342,564.02			-342,564.02		533,714.59

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		757,131.09	757,131.09	
合计		757,131.09	757,131.09	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备增减变化系公司计提及使用的安全生产费用。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,907,283.09			70,907,283.09
合计	70,907,283.09			70,907,283.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	261,240,274.15	279,712,657.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,953,312.23	98,031,540.89
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	43,053,034.25	71,760,059.40
转作股本的普通股股利		187,680,155.00
期末未分配利润	376,140,552.13	118,303,983.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,718,853,380.84	1,510,531,467.08	981,324,971.48	839,075,479.45
其他业务	106,170,244.94	4,710,713.92	79,566,968.16	9,199,534.09
合计	1,825,023,625.78	1,515,242,181.00	1,060,891,939.64	848,275,013.54

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	549,234.12	720,937.01
城市维护建设税	1,711,714.97	1,649,369.69
教育费附加	998,428.12	973,290.37
房产税	1,011,401.17	152,483.40
土地使用税	1,256,820.35	
印花税	642,659.69	

地方教育附加	665,576.80	643,696.91
营业税		1,911,435.66
合计	6,835,835.22	6,051,213.04

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将本期房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广宣传费	37,390,386.37	14,498,466.29
职工薪酬	16,006,332.48	12,313,609.03
运输保险费	7,253,187.64	7,954,971.58
销售业务费	8,065,949.99	5,311,705.05
其他	469,267.81	1,003,526.47
合计	69,185,124.29	41,082,278.42

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,388,531.21	21,942,340.76
办公经费	9,121,540.64	11,126,322.19
研发费	21,445,661.01	13,485,360.05
折旧费	2,981,288.97	2,788,831.03
税金		2,596,809.63
股权激励费用	3,639,240.00	116,500.00
业务招待费	1,727,597.43	1,363,719.47
中介费	1,692,071.63	1,756,180.12
保险费	695,442.71	764,712.40
其他	2,047,356.15	1,326,347.69
合计	65,738,729.75	57,267,123.34

其他说明：详见财务报表附注税金及附加之说明。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	462,247.46	181,507.47
利息收入	-413,869.47	-306,144.96
汇兑净损益	203,488.68	-948,929.43
其他	1,020,136.39	706,608.07
合计	1,272,003.06	-366,958.85

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,394.86	663,946.87
二、存货跌价损失	3,153,237.63	1,509,469.20
合计	3,175,632.49	2,173,416.07

其他说明：无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---	---	---

其他说明：无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
原股权投资借方差额摊销		-539,820.87
理财产品收益	1,918,097.25	5,121,404.36
委托贷款投资收益	17,946,525.19	4,717,893.07
合计	19,864,622.44	9,299,476.56

其他说明：无

69、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
递延收益摊销	797,380.46	
科技经费补助	650,000.00	
土地使用税等税收返还	981,113.11	
外贸奖励	893,300.00	
新产品奖励	190,000.00	
其他补助奖励	377,700.00	
合计	3,889,493.57	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	48,383.87	273,968.65	48,383.87
其中：固定资产处置利得	48,383.87	273,968.65	48,383.87
政府补助	1,830,000.00	3,346,218.79	1,830,000.00
税费返还		330,757.80	
赔偿收入	900,705.57	99,217.30	900,705.57
罚款收入			
其他	2,478,989.26	2,576,221.05	2,478,989.26
合计	5,258,078.70	6,626,383.59	5,258,078.70

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
外贸奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		897,300.00	与收益相关
省级两化融合试点企业奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
国家知识产		奖励	因符合地方政府	是	否	220,000.0		与收益相

权优势企业及专利示范企业奖励			招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			0		关
服务业政策补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	330,000.00		与收益相关
公共平台载体建设资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		380,000.00	与收益相关
标准制定奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,050,000.00	300,000.00	与收益相关
其他奖励、补助资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	80,000.00	491,400.00	与收益相关
递延收益摊销		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		328,778.61	与资产相关
新产品开发及推广奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		390,000.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		114,740.18	与收益相关
税款首次突破 500 万元奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		444,000.00	与收益相关
						0	0	
合计	--	--	--	--	--	1,830,000.00	3,346,218.79	--

其他说明：无

71、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
非流动资产处置损失合计	744,057.42	1,171,612.11	744,057.42
其中：固定资产处置损失	744,057.42	1,171,612.11	744,057.42
对外捐赠	98,225.24		98,225.24
地方水利建设基金		1,008,482.18	
其他	970.89	719,879.24	970.89
合计	843,253.55	2,899,973.53	843,253.55

其他说明：无

72、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	34,614,159.71	22,212,934.61
递延所得税费用	47,869.61	-377,099.80
合计	34,662,029.32	21,835,834.81

(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	191,743,061.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,761,459.17
子公司适用不同税率的影响	7,815,895.96
调整以前期间所得税的影响	18,171.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	155,093.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-516,223.63
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	15,816.68
研究开发费用加计扣除的影响	-1,588,184.37
所得税费用	34,662,029.32

其他说明：无

73、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

74、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	10,017,880.00	5,145,872.00
收到与收益相关的政府补助	5,260,716.11	3,514,038.18
收到租金收入	976,821.25	300,000.00
收到利息收入	413,869.47	306,144.96
收回暂借款及备用金	474,965.57	374,452.82
收回信用证保证金	8,372,555.06	8,238,783.02
收到代收应付款项	6,323,369.32	21,306,359.56
代扣代缴员工股权激励个人所得税	7,770,429.50	
其他	3,016,565.59	2,073,403.23
合计	42,627,171.87	41,259,053.77

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	47,121,732.67	30,224,553.91
管理费用付现支出	24,153,758.55	10,815,938.93
财务费用付现支出	676,971.81	717,026.95
支付保证金及押金	1,292,272.80	1,041,680.60
支付暂借款或备用金	931,069.15	687,639.92
支付信用证保证金	5,153,300.00	10,023,100.00
支付的代收应付款项	4,419,850.41	4,421,269.62
支付代扣代缴员工股权激励个人所得税	7,742,364.53	
其他	1,469,763.67	1,727,352.27
合计	92,961,083.59	59,658,562.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	1,000,000.00	
非公开发行股份收购杭州多赢网络科技有限公司增加货币资金		46,055,924.25
委托贷款	300,000,000.00	
合计	301,000,000.00	46,055,924.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	495,000,000.00	300,000,000.00
合计	495,000,000.00	300,000,000.00

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
非公开发行股份收购杭州多赢网络科技有限公司		9,629,462.18
合计		9,629,462.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

75、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	157,081,031.81	97,599,905.89
加: 资产减值准备	3,175,632.49	2,173,416.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,097,344.15	10,937,664.16
无形资产摊销	3,077,211.04	2,684,305.04
长期待摊费用摊销	2,143,394.16	2,406,424.14
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)	695,673.55	897,643.46
财务费用(收益以“—”号填列)	665,736.14	-768,622.66
投资损失(收益以“—”号填列)	-19,864,622.44	-9,299,476.56
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	64,101.61	-637,298.87
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-16,232.00	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-45,765,360.04	17,804,281.44
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	47,638.06	-17,140,623.33
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	93,528,932.99	58,975,822.65
经营活动产生的现金流量净额	204,930,481.52	165,633,441.43
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	288,850,454.25	229,836,532.05
减: 现金的期初余额	178,940,173.07	193,255,255.41
现金及现金等价物净增加额	109,910,281.18	36,581,276.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	288,850,454.25	178,940,173.07
其中: 库存现金	272,933.65	234,167.75

可随时用于支付的银行存款	288,078,444.80	176,056,910.66
可随时用于支付的其他货币资金	499,075.80	2,649,094.66
三、期末现金及现金等价物余额	288,850,454.25	178,940,173.07

其他说明：

现金流量表中现金及现金等价物期末数为288,850,454.25元，资产负债表中货币资金期末数为289,308,253.80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337,799.55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178,940,173.07元，资产负债表中货币资金期末数为182,615,273.07元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金3,555,100.00元及用作电力保证金的定期存款120,000.00元。

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

77、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	457,799.55	保证金
存货	15,444,322.40	抵押
固定资产	27,612,790.67	抵押
合计	43,514,912.62	--

其他说明：无

78、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	--	--	11,464,819.87
其中：美元	1,274,017.83	6.7744	8,630,706.39
欧元	339,569.08	7.7496	2,631,524.54
港币	233,424.29	0.8679	202,588.94
应收账款	--	--	42,980,647.97
其中：美元	5,562,844.26	6.7744	37,684,932.15
欧元	683,353.44	7.7496	5,295,715.82
应付账款			7,530,473.98

其中：美元	1,096,592.04	6.7744	7,428,753.12
欧元	13,125.95	7.7496	101,720.86
其他应付款			160,235.58
其中：美元	3,029.78	6.7744	20,524.94
欧元	18,028.11	7.7496	139,710.64

其他说明：无

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

适用 不适用

79、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

80、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

种类	项目	金额	列报项目	计入当期损益
与收益相关的政府补助	土地使用税等税收返还	981,113.11	其他收益	981,113.11
与收益相关的政府补助	外贸奖励	893,300.00	其他收益	893,300.00
与收益相关的政府补助	省级两化融合试点企业奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
与收益相关的政府补助	国家知识产权优势企业及专利示范企业奖励	220,000.00	营业外收入	220,000.00
与收益相关的政府补助	科技经费补助	650,000.00	其他收益	650,000.00
与收益相关的政府补助	服务业政策补助	330,000.00	营业外收入	330,000.00
与收益相关的政府补助	标准制定奖励	1,050,000.00	营业外收入	1,050,000.00
与收益相关的政府补助	其他奖励、补助资金	80,000.00	营业外收入	80,000.00
与收益相关的政府补助	其他奖励、补助资金	377,700.00	其他收益	377,700.00
与资产相关的政府补助	递延收益摊销（注）	1,338,603.00	其他收益	797,380.46
与收益相关的政府补助	新产品开发及推广奖励	190,000.00	其他收益	190,000.00
合计		6,260,716.11		5,719,493.57

注：详见递延收益科目之说明

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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：

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	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

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
---	---	---

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

3、反向购买

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

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：无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	浙江德清	浙江德清	商业	100.00%		设立
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	浙江德清	浙江德清	商业	100.00%		设立
江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	江苏泗阳	江苏泗阳	制造业	100.00%		设立
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	江西遂川	江西遂川	制造业	100.00%		设立
德华兔宝宝工贸有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
德华兔宝宝家居销售有限公司	浙江德清	浙江德清	商业	100.00%		设立
浙江德升木业有限公司	浙江德清	浙江德清	制造业	75.00%		同一控制下企业合并
浙江兔宝宝门柜有限公司	浙江德清	浙江德清	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
德兴市绿野林场有限公司	江西德兴	江西德兴	林业	100.00%		同一控制下企业合并
江西省金星木业有限公司	江西遂川	江西遂川	林业	100.00%		非同一控制下企业合并
德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	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
------------	------	------	------------	--	---------	------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江德升木业有限公司	25.00%	-869,889.75	0.00	18,412,647.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江德升木业有限公司	6,326,899.63	97,718,465.80	104,045,365.43	30,394,773.88		30,394,773.88	44,489,814.01	35,047,606.01	79,537,420.02	2,411,669.88		2,411,669.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江德升木业有限公司	2,172,601.11	-3,479,558.99	-3,479,558.99	40,474,828.56	2,732,844.19	-1,771,675.34	-1,771,675.34	912,227.47

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

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

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	1 注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
---	---	---	---	---	---	---

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
---	---	---

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明：

(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认的损失	本期末未确认的损失（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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

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

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的35.93%（2016年12月31日：54.54%）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。

（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				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	

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	3,950,000.00				3,950,000.00
其他应收款	712,116,770.02				712,116,770.02
小 计	716,066,770.02				716,066,770.02

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行

授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	226,310,954.86	226,310,954.86			
其他应付款	265,136,859.51	265,136,859.51			
长期应付款	14,047,344.50	17,707,453.59			17,707,453.59
小 计	505,495,158.87	509,155,267.96			17,707,453.59

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	135,309,079.37	135,309,079.37	135,309,079.37		
其他应付款	59,332,100.09	59,332,100.09	59,332,100.09		
长期应付款	14,108,265.27	18,128,330.70			18,128,330.70
小 计	208,749,444.73	212,769,510.16	194,641,179.46		18,128,330.70

(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2017年6月30日，公司以同期同档次国家基准利率浮动一定百分比的利率计息的银行借款人民币0元(2016年12月31日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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

持续的公允价值计量				
1. 固定资产		4,646,037.86		4,646,037.86
2. 无形资产		29,135,644.34		29,135,644.34

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
德华集团控股股份有限公司	浙江德清	实业投资	11,380 万元	28.07%	28.07%

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	28.07	28.07	丁鸿敏	913300001471157851

本企业最终控制方是丁鸿敏。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丁鸿敏	实际控制人
德清德航游艇制造有限公司	同受第一大股东控制
浙江德维环保科技有限公司	同受第一大股东控制
浙江德华木皮市场管理有限公司	同受第一大股东控制
德清德华房地产开发有限公司	同受第一大股东控制
浙江珠江德华钢琴有限公司	第一大股东之联营企业
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制
浙江豪鼎实业投资有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	浙江德华木皮市场管理有限公司之子公司

德清县德泰置业有限公司	浙江德华房地产开发有限公司之子公司
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子公司
上海兔宝宝木业有限公司	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司
德清华展木业有限公司	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
德清华展木业有限公司	采购材料	303,883.99			220,341.87
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	餐饮服务费	149,191.00			76,141.00
小 计		453,074.99			296,482.87

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	110,348,517.25	62,716,797.45
德清华展木业有限公司	出售成品、原辅料	6,576,333.33	3,264,408.53
上海兔宝宝木业有限公司	出售成品	11,742.73	1,017,588.88
浙江珠江德华钢琴有限公司	水电费	106,717.09	104,323.26
德清洛舍漾生态旅游开发有限公司	出售成品、原辅料		94,878.21
德华集团控股股份有限公司	水电费	41,727.20	51,944.80
德清德航游艇制造有限公司	电费	23,106.68	38,559.00
浙江德维环保科技有限公司	出售成品、原辅料	66,854.71	
小 计		117,174,998.99	67,288,500.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江珠江德华钢琴有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	135,335.24	
德华集团控股股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	190,476.19	196,825.38
德清德航游艇制造有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	426,150.37	534,379.48
小 计		751,961.80	731,204.86

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江德维环保科技有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	1,173,680.00	1,026,667.00
小 计		1,173,680.00	1,026,667.00

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	1,930,870.06	2017 年 05 月 02 日	2017 年 08 月 10 日	否

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江德维环保科技有限公司	受让固定资产	32,862,180.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,400,000.00	1,092,000.00

(8) 其他关联交易

公司第六届董事会第三次会议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。同意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”）与宿迁德华房地产开发有限公司（以下简称“宿迁房产”）、浙江豪鼎实业投资有限公司（以下简称“豪鼎实业”）及德清博杭投资有限公司（以下简称“博杭投资”）共同出资设立浙江隐竹旅游开发有限公司（公司名称需经工商部门核准，以下简称“隐竹旅游”）。隐竹旅游注册资本人民币10,000万元，其中本公司使用自有资金出资人民币2,500万元，占注册资本的25%；宿迁房产出资人民币5,100万元，占注册资本的51%；豪鼎实业出资人民币1,200万元，占注册资本的12%；博杭投资出资人民币1,200万元，占注册资本的12%。

本次交易对方宿迁房产为公司控股股东德华集团控股股份有限公司（以下简称“德华集团”）的下属控股子公司浙江德华房地产开发有限公司（以下简称“德华房产”）的全资子公司，宿迁房产为本公司关联企业；本次交易对方豪鼎实业的实际控制人程建敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，豪鼎实业为本公司关联企业，因此，本次交易构成关联交易。

截至2017年6月30日，公司已出资400万元，浙江隐竹旅游开发有限公司已完成工商登记。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	德清华展木业有限公司	210.00	12.60	385.00	23.10
应收账款	德清德航游艇制造有限公司	732,337.94	43,940.28	542,998.50	32,579.91
小 计		732,547.94	43,940.28	543,383.50	32,603.01

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	德清洛舍漾生态旅游开发有限公司		22,969.00
应付账款	浙江德维环保科技有限公司	8,094,544.00	
小 计		8,094,544.00	22,969.00
其他应付款	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	230,000.00	413,503.30
小 计		230,000.00	413,503.30
预收帐款	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	179,813.30	
小 计		179,813.30	0.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	33,060,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,538,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明：

(1) 根据2014年2月24日公司第四届董事会二十三次会议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》并经中国证监会审核批准，公司于2014年2月24日授予激励对象限制性股票14,230,000股，授予价格1.95元，限制性股票三年的解锁比例分别为30%, 30%, 40%，授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就，于2017年4月13日解锁上市流通，因公司实施了 2015 年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税），送红股 3.4 股，以公积金向全体股东每 10 股转增 1.6 股），限制性股票激励对象

获授的限制性股票数量同步实施了转增, 公司本期行权的权益工具总额为8, 538, 000股;

(2) 根据公司第五届董事会二十三次会议和2017年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 公司向444名股权激励对象授予限制性人民币普通股 (A股) 3, 306. 00万股, 授予价格为每股5. 94元。

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	3,639,240.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,639,240.00

其他说明:

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

- (1) 授予价格: 本计划中限制性股票授予价格为每股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, 分别为分别为 8. 88 元/股、2. 48 元/股、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。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	本期计算权益工具成本 3,639,240.00 元[注]
----------------	------------------------------

[注]：公司股份支付的授予日 2017 年 5 月 15 日起至 2018 年 5 月 14 日止处于第一个等待期，按上述期间所占第一个等待期的时间计算本期应分摊的以股份支付换取的职工服务总额 3,639,240.00 元(其中归属于本公司 1,828,340.00 元，归属于子公司 1,810,900.00 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

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

(2) 根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于发起设立德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）的议案》，由公司、北京大成金鼎投资管理有限公司和北京方圆金鼎投资管理有限公司联合发起设立家居消费产业投资基金，公司拟使用自有资金出资不低于人民币 8,000 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司对德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）尚未进行出资，德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）基金尚未进行投资管理或资产管理活动。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开具的未结清信用证共计 281,793.59 美元，到期日为 2017 年 7 月 10 日至 2017 年 8 月 10 日。

十五、资产负债表日后事项

无

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
---	---	---	---	---	---	---

其他说明：无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对木材加工行业及互联网行业等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	木材加工业	互联网服务业	境内	境外	分部间抵销	合计
分行业：主营业务收入	1,690,570.6 87.98	29,090,300.94			807,608.08	1,718,853.38 0.84
主营业务成本	1,505,454.6 11.95	5,869,307.96			807,608.08	1,510,516.31 1.83
	2,768,955.3	114,669,409			500,204.7	2,383,419.99

资产总额	23.02	.30			40.00	2.32
负债总额	620,030,249.37	31,482,930.45				651,513,179.82
分地区：主营业务收入			1,595,245,378.16	127,137,679.79	3,529,677.11	1,718,853,380.84
主营业务成本			1,418,283,636.64	95,777,507.55	3,529,677.11	1,510,531,467.08
资产总额			2,377,695,799.81	16,259,907.10	10,535,714.59	2,383,419,992.32
负债总额			649,067,605.91	2,445,573.91		651,513,179.82

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

委托贷款情况：

公司第五届董事会第十三次会议决议、第五届董事会第十八次会议决议，第五届董事会第二十四次会议决议，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	中国农业银行股份有限公司德清县支行	18,500.00	5.40%	浙江省德清县交通投资集团有限公司	工程款 营运资金
			10,000.00	6.00%		
			11,000.00	5.48%		
德清县恒达建设发展有限公司	否	中国农业银行股份有限公司德清县支行	6,500.00	5.48%	德清县建设开发有限公司	工程款
德清县驿站生态旅游开发有限公司	否	中国农业银行股份有限公司德清县支行	5,000.00	8.00%	GGGLimited 所持有的德清县驿站生态旅游开发有限公司 100%的股权抵押；同时由德清县三九坞生态旅游开发有限公司、裸心酒店管理（上海）有限公司担保	设计咨询费、装修费
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	20,000.00	5.40%	德清县临杭新农村建设投资咨询有限公司	资金周转

		德县支行				
--	--	------	--	--	--	--

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 2017 年 6 月 30 日公司已投入募集资金 11,476.19 万元；兔宝宝营销总部建设项目总投资 8,500 万元，截至 2017 年 6 月 30 日公司已投入募集资金 6,797.92 元；根据公司第五届董事会第十三次会议决议，同意公司使用最高额度不超过人民币 41,000 万元的闲置资金（其中：闲置募集资金 11,000 万元、闲置自有资金 30,000 万元）购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，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 2017 年 1-6 月累计使用暂时闲置募集资金 6,600.00 万元购买银行保本型法人人民币理财产品，累计收到理财产品本息合计 101,762,295.30 元；截至 2017 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金购买理财产品的本息余额为 6,668.57 万元。

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为 20,810,213.37 元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种 类	期末数					期初数				
	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	67,027,047.79	100.00	4,058,731.07	6.06%	62,968,316.72	11,653,610.58	100.00	787,062.83	6.75	10,866,547.75
合 计	67,027,047.79	100.00	4,058,731.07	6.06%	62,968,316.72	11,653,610.58	100.00	787,062.83	6.75	10,866,547.75

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	66,583,443.75	3,995,006.63	6.00%
1 至 2 年	256,551.44	25,655.14	10.00%
2 至 3 年	180,464.84	36,092.97	20.00%
3 年以上	6,587.76	1,976.33	30.00%
3 至 4 年	6,587.76	1,976.33	30.00%
合计	67,027,047.79	4,058,731.07	6.06%

确定该组合依据的说明：

详见重要的会计政策及会计估计之应收款项之说明

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 3,271,668.24 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
---	---

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
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
德华兔宝宝进出口有限公司	43,805,782.16	65.36	2,628,346.93
GAMMA TRADING S. R. L.	4,574,023.77	6.82	274,441.43
Hardwood CO., LTD	2,213,101.91	3.30	132,786.11
昆山盈意大自然木业有限公司	2,036,543.28	3.04	122,192.60
MARMOLES ARCA S. A. DE. C. V	1,369,038.96	2.04	82,142.34
小 计	53,998,490.08	80.56	3,239,909.41

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种 类	期末数					期初数				
	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	345,453,537.74	99.66	0		345,453,537.74	276,467,374.20	99.52			276,467,374.20
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,187,317.95	0.34	287,434.08	24.21	899,883.87	1,334,191.40	0.48	206,746.48	15.50	1,127,444.92
合 计	346,640,855.69	100.00	287,434.08	0.08	346,353,421.61	277,801,565.60	100	206,746.48	0.07	277,594,819.12

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

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	893,067.95	53,584.08	6.00%
2 至 3 年	75,500.00	15,100.00	20.00%
5 年以上	218,750.00	218,750.00	100.00%
合计	1,187,317.95	287,434.08	899,883.87%

确定该组合依据的说明：

详见重要的会计政策及会计估计之应收款项之说明

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 80,687.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
---	---

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	894,250.00	1,250,608.00
应收暂付款	293,067.95	83,583.40
委托贷款	345,453,537.74	276,467,374.20

合计	346,640,855.69	277,801,565.60
----	----------------	----------------

(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	235,313,443.40	1 年以内	67.88%	
浙江德清通航机场有限公司	委托贷款	110,140,094.34	1 年以内	31.77%	
北京方圆金鼎投资管理有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	0.14%	30,000.00
德清县供电局	保证金	271,250.00	2-3 年, 5 年以上	0.08%	208,250.00
林高顺	备用金	139,000.00	1 年以内	0.04%	8,340.00
合计	--	346,363,787.74	--	99.91%	246,590.00

(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
合计	--	0.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投	1,121,496,779.		1,121,496,77	1,097,685,87		1,097,685,87

资	24		9.24	9.24		9.24
合计	1,121,496,779.24		1,121,496,779.24	1,097,685,879.24		1,097,685,879.24

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	305,121,240.37	712,980.00		305,834,220.37		
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	50,112,634.16	116,020.00		50,228,654.16		
浙江德升木业有限公司	46,575,843.67	4,400.00		46,580,243.67		
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	38,000,000.00	28,620.00		38,028,620.00		
德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	25,962,501.98	14,320.00		25,976,821.98		
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	25,612,992.91	13,200.00		25,626,192.91		
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	28,048,263.68	22,716,620.00		50,764,883.68		
杭州多赢网络技术有限公司	500,000,000.00	204,740.00		500,204,740.00		
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	11,028,710.56			11,028,710.56		
合计	1,097,685,879.24	23,810,900.00		1,121,496,779.24		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(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	214,287,280.93	168,043,202.25	198,593,529.21	154,014,380.02
其他业务	97,935,908.75	4,262,362.22	76,313,122.37	8,687,417.70
合计	312,223,189.68	172,305,564.47	274,906,651.58	162,701,797.72

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,084,940.00	34,000,000.00
理财产品收益		924,827.62
委托贷款投资收益	9,718,710.71	905,267.29
合计	11,803,650.71	35,830,094.91

6、其他

(1) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州多赢网络技术有限公司		34,000,000.00	被投资单位本期分红
德华兔宝宝工贸有限公司	2,084,940.00		被投资单位本期分红
小 计	2,084,940.00	34,000,000.00	

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

非流动资产处置损益	-695,673.55	
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）	5,719,493.57	
委托他人投资或管理资产的损益	1,918,097.25	
对外委托贷款取得的损益	17,946,525.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,280,498.70	
减：所得税影响额	5,604,530.06	
少数股东权益影响额	-90,990.35	
合计	22,655,401.45	--

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

适用 不适用

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	9.50%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.14%	0.160	0.160

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

无

4、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	157,953,312.23	
非经常性损益	B	22,655,401.45	
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	135,297,910.78	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,580,359,993.20	
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	1	
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	43,053,034.25	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	外币报表折算差额	I1	-342,564.02
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	股权激励增加的资本公积	I2	3,639,240.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	股权激励解锁减少的库存股	I3	11,099,400.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	2
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,662,865,167.31	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	9.50%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	8.14%	

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	157,953,312.23
非经常性损益	B	22,655,401.45
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	135,297,910.78
期初股份总数	D	828,000,685.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	33,060,000.00
股权激励未解锁部分	G	-33,060,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H1	1
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H2	
因回购等减少股份数	I	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期缩股数	K	
报告期月份数	L	6
发行在外的普通股加权平均数	$M=D+E+F \times H1/L+G \times H2/L - I \times J/L-K$	828,000,685.00
当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利	N	1,653,000.00
基本每股收益	$O=(A-N)/M$	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	$P=(C-N)/M$	0.16

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	157,953,312.23
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	157,953,312.23
非经常性损益	D	22,655,401.45
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	135,297,910.78
发行在外的普通股加权平均数	F	828,000,685.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	5,692,000.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	833,692,685.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.19
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.16

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他备查文件。
- 四、备查文件备置地点为公司证券部。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事长：丁鸿敏
2017 年 8 月 22 日