德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2022-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,141,087,318.81	-13.88%	5,873,459,767.98	-7.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,665,869.30	-41.51%	389,290,149.70	-25.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,980,714.43	-17.55%	330,310,136.70	-14.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	397,807,035.62	196.46%
基本每股收益(元/股)	0.17	-41.38%	0.51	-29.17%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-41.38%	0.51	-29.17%
加权平均净资产收益率	5.58%	-5.91%	17.24%	-10.81%
	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)	5,275,788,849.95	5,612,176,602.24	-5.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,280,742,465.96	2,130,138,683.21	7.07%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-216,518.85	2,348,410.37	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,259,491.81	34,117,182.97	
委托他人投资或管理资产的损益		8,690,410.96	
债务重组损益		-34,804.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,815,884.21	15,823,083.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,999,865.24	7,210,782.40	
减:所得税影响额	-5,725,178.27	8,026,458.25	
少数股东权益影响额(税后)	266,977.39	1,148,594.38	
合计	6,685,154.87	58,980,013.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退返还	1,255,451.75	即征即退返还
进项税额加计抵减	57,220.51	进项税额加计抵减

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

第一、资产负债表项目变动情况

1、应收款项融资比年初减少680.99万元,减少32.67%,主要系报告期银行承兑汇票背书转让所致;

2、其他应收款比年初增加11,811.35万元,增加1105.25%,主要系支付的履约保证金增加所致;

3、其他流动资产比年初减少33,960.35万元,减少97.5%,主要系购买的银行理财产品到期收回所致;

4、长期股权投资比年初减少1,926.71万元,减少52.24%,主要系联营企业德清金期资产管理合伙企业(有限合伙)出售部分持有的法狮龙股票收益分配所致;

5、长期待摊费用比年初增加1,501.85万元,增加633.05%,主要系外公司青岛裕丰智能家居有限公司经营性租赁改良支出增加所致;

6、应付票据比年初减少5,013.22万元,减少40.28%,主要系子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司票据到期兑付所致;

7、应交税费比年初减少11,978.94万元,减少50.82%,主要系报告期末未交所得税、增值税比年初减少所致;

8、长期借款比年初减少6,008.16万元,减少100%,主要系子公司德华兔宝宝投资管理有限公司本期归还长期借款所致;

9、资本公积比年初增加7,943.47万元,增加45.25%,主要系报告期计提股权激励费用,相应其他资本公积增加所致;

10、其他综合收益比年初增加1,024.96万元,增加160.64%,主要系报告期外币报表折算差额增加所致;

第二、利润表项目变动的原因说明

1、管理费用同比增加8,034.01万元,增加42.69%,主要系报告期计提股权激励费用同比增加6,561.53万元所致;

2、财务费用同比减少2,202.25万元,减少62.82%,主要系报告期银行借款比去年同期减少,通过信用证、票据等多种融资方式,综合融资成本下降;美元升值,出口业务汇兑收益同比增加所致;

3、其他收益同比增加2,342.74万元,增加227.05%,主要系报告期收到的政府补助同比增加所致;

4、投资收益同比减少1,895.99万元,减少50.51%,主要系报告期理财收益同比减少所致;

5、公允价值变动收益同比减少10,393.1万元,减少92.54%,主要系公司报告期持有的大自然家居股权公允价值变动收益同比减少所致;

6、信用减值损失同比增加1,406.61万元,增加62.58%,主要系报告期外公司青岛裕丰汉唐木业有限公司计提坏账准备增加所致;

7、资产减值损失同比增加686.11万元,增加870.96%,主要系报告期计提存货跌价准备增加所致;

8、利润总额同比减少20,223.22万元,减少29.31%,主要系营业收入同比减少44,230.57万元,毛利减少181.78万元(其中青岛裕丰汉唐木业有限公司大宗业务收入同比下降17,012.64万元,毛利下降5,326.9万元);投资收益同比减少1,895.99万元,公允价值变动收益同比减少10,393.10万元,信用减值及资产减值损失增加2,092.72万元,管理费用股权激励费用同比增加6,561.53万元;

9、所得税费用同比减少6,641.44万元,减少41.9%,主要系报告期利润总额同比减少所致;

10、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润33,031.01万元,同比减少14.09%(其中青岛裕丰汉唐木业有限公司归属于上市公司的扣非净利润为-4,803.70万元;公司本部扣非净利润为37,834.71万元,同比增长0.98%);主要系报告期管理费用股权激励费用同比增加6,561.53万元,信用减值及资产减值损失增加2,092.72万元。

第三、现金流量表项目变动的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加26,362.16万元,增加196.46%,主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致;

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加12,846.71万元,增加132.08%,主要系公司报告期投资理财产品支付的现金减少所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少23,885.21万元,减少-49%,主要系报告期偿还借款及股利分配同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
德华集团控股股份有限公司	境内非国有法人	29.68%	229,344,885	0	质押	131,000,000
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	6.57%	50,813,008	0		
涂勇	境内自然人	4.38%	33,860,000	25,520,000		
丁鸿敏	境内自然人	2.63%	20,325,204	15,243,903		
基本养老保险基金一二零六组合	境内非国有法人	2.36%	18,206,675	0		
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	14,071,782	0		
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司—第二期员工持股计划	境内非国有法人	1.45%	11,170,000	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	9,589,230	0		
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.20%	9,296,400	0		
陆利华	境内自然人	0.98%	7,561,356	5,671,017		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德华集团控股股份有限公司	229,344,885	人民币普通股	229,344,885
德华创业投资有限公司	50,813,008	人民币普通股	50,813,008
基本养老保险基金一二零六组合	18,206,675	人民币普通股	18,206,675
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	14,071,782	人民币普通股	14,071,782
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司—第二期员工持股计划	11,170,000	人民币普通股	11,170,000
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	9,589,230	人民币普通股	9,589,230
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司—第一期员工持股计划	9,296,400	人民币普通股	9,296,400
涂勇	8,340,000	人民币普通股	8,340,000
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	6,182,204	人民币普通股	6,182,204
赵越刚	5,890,000	人民币普通股	5,890,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司2021年非公开事宜

2021年11月22日公司召开第七届董事会第十二次会议以及2021年12月9日公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等,拟向公司控股股东德华集团股份有限公司发行股份71,428,571股,本次非公开发行股票的发行价格为7.00元/股,募集资金总额为不超过50,000.00万元,扣除发行费用后,将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金。具体内容详见公司2021年11月23日登载于巨潮资讯网上的《兔宝宝:非公开发行A股股票预案》。

2022年6月15日,因实施2021年度权益分派,公司2021年度非公开发行股票发行价格由7.00元/股调整为6.53元/股,发行数量由不超过71,428,571股调整为不超过76,569,678股。具体内容详见公司2022年6月15日登载于巨潮资讯网上的《兔宝宝:关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告》。

2022年7月4日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221587)。具体内容详见公司2022年7月4日登载于巨潮资讯网上的《兔宝宝:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2022年8月3日,公司披露了《关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221587号),根据《通知书》的相关要求,公司及相关中介机构对《通知书》中所列问题进行了认真研究和逐项落实,并作出了书面说明和解释。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2022年8月19日,公司披露了《关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)的公告》,根据中国证监会进一步审核意见的要求,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行进一步的补充和修订,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

2022年9月20日,公司披露了《关于《关于请做好非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告》,公司收到中国证监会出具的《关于请做好德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(221587号)(以下简称"《告知函》")。公司及相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真研究和落实,并按照要求对相关问题逐项进行了核查及回复。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于《关于请做好非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复》。

2022年10月10日,公司非公开发行股票获中国证监会发行审核委员会审核通过。本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	495,835,616.55	604,078,334.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	116,314,853.46	163,122,645.50
应收账款	1,184,608,056.73	1,296,731,258.20
应收款项融资	14,032,434.30	20,842,306.64
预付款项	57,566,711.89	54,856,888.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,800,107.73	10,686,584.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	722,000,367.49	648,337,203.81
合同资产	72,122,346.10	79,118,663.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,722,492.91	348,325,960.93
流动资产合计	2,800,002,987.16	3,226,099,846.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,614,569.51	36,881,715.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	658,625,518.74	641,064,713.10
投资性房地产	12,989,396.49	13,180,188.39
固定资产	548,053,543.40	502,804,946.35
在建工程	32,802,139.61	28,960,033.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,924,843.33	89,975,615.10
无形资产	108,214,151.93	98,751,485.60
开发支出		
商誉	879,891,149.10	879,891,149.10
长期待摊费用	17,390,880.76	2,372,396.48
递延所得税资产	99,870,164.51	78,490,944.94
其他非流动资产	19,409,505.41	13,703,568.46
非流动资产合计	2,475,785,862.79	2,386,076,755.93
资产总计	5,275,788,849.95	5,612,176,602.24
流动负债:		
短期借款	667,599,340.19	809,531,397.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,322,400.00	124,454,600.00
应付账款	1,142,859,554.40	1,246,972,908.94
预收款项		
合同负债	228,337,540.65	222,811,346.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	81,816,387.57	106,330,683.09
应交税费	115,927,817.36	235,717,180.60
其他应付款	414,303,322.02	404,179,469.67
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,891,459.00	25,551,209.30
其他流动负债	17,841,733.14	23,281,974.02
流动负债合计	2,761,899,554.33	3,198,830,769.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	60,081,583.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,375,957.17	56,604,399.15
长期应付款	9,436,969.43	9,386,106.56
长期应付职工薪酬	7,516,553.00	10,578,337.00
预计负债	1,380,661.00	1,380,661.00
递延收益	20,961,242.44	17,720,131.28
递延所得税负债	13,868,793.26	16,005,488.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,540,176.30	171,756,706.61
负债合计	2,868,439,730.63	3,370,587,476.38
所有者权益:		
股本	772,841,781.00	772,841,781.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	254,965,971.44	175,531,267.94
减:库存股	263,531,593.94	298,393,093.94
其他综合收益	3,869,249.02	-6,380,342.89
专项储备		
盈余公积	140,407,706.44	140,407,706.44
一般风险准备		
未分配利润	1,372,189,352.00	1,346,131,364.66
归属于母公司所有者权益合计	2,280,742,465.96	2,130,138,683.21
少数股东权益	126,606,653.36	111,450,442.65
所有者权益合计	2,407,349,119.32	2,241,589,125.86
负债和所有者权益总计	5,275,788,849.95	5,612,176,602.24

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,873,459,767.98	6,315,765,429.01
其中:营业收入	5,873,459,767.98	6,315,765,429.01
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	5,403,767,085.16	5,763,082,510.01
其中:营业成本	4,805,037,783.73	5,245,525,667.04
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	23,486,557.31	22,693,268.17
销售费用	241,907,793.04	222,217,148.76
管理费用	268,542,857.80	188,202,769.39
研发费用	51,756,421.90	49,385,520.35
财务费用	13,035,671.38	35,058,136.30
其中:利息费用	25,960,204.59	59,915,603.79
利息收入	9,634,318.33	30,423,643.81
加:其他收益	35,427,461.33	10,832,390.09
投资收益(损失以"-"号填列)	18,578,461.02	37,538,329.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,706,848.81	4,023,261.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-34,804.50	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,377,132.64	112,308,115.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-36,543,686.25	-22,477,556.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,648,822.68	-787,762.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-214,731.28	-195,757.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	487,668,497.60	689,900,677.25
加:营业外收入	9,019,307.18	12,048,262.41
减:营业外支出	2,056,110.58	3,128,641.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	494,631,694.20	698,820,298.32
减:所得税费用	92,085,854.04	158,500,214.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	402,545,840.16	540,320,084.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	402,545,840.16	538,823,649.56
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	1,496,434.63
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	389,290,149.70	523,457,516.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	13,255,690.46	16,862,567.68
六、其他综合收益的税后净额	12,150,112.16	-623,960.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,249,591.91	-527,362.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	10,249,591.91	-527,362.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	10,249,591.91	-527,362.08
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,900,520.25	-96,598.31
七、综合收益总额	414,695,952.32	539,696,123.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	399,539,741.61	522,930,154.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,156,210.71	16,765,969.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.51	0.72
(二)稀释每股收益	0.51	0.72

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	6,021,694,720.13	6,480,300,588.48
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	51,241,307.93	14,531,567.16
收到其他与经营活动有关的现金	295,260,532.71	240,027,966.20
经营活动现金流入小计	6,368,196,560.77	6,734,860,121.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,520,109,848.00	5,458,715,747.33
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	415,659,521.85	367,462,743.61
支付的各项税费	436,553,011.12	367,380,651.99
支付其他与经营活动有关的现金	598,067,144.18	407,115,459.49
经营活动现金流出小计	5,970,389,525.15	6,600,674,602.42
经营活动产生的现金流量净额	397,807,035.62	134,185,519.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	341,565,676.91	1,730,106,593.74
取得投资收益收到的现金	23,156,459.69	47,462,328.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,237,108.73	68,982.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00
投资活动现金流入小计	368,959,245.33	1,957,637,904.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,044,943.19	106,674,450.36
投资支付的现金	9,183,673.00	1,753,700,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	143,228,616.19	1,860,374,450.36
投资活动产生的现金流量净额	225,730,629.14	97,263,454.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	968,821,504.82	1,262,140,569.61
收到其他与筹资活动有关的现金	269,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,237,821,504.82	1,262,140,569.61
偿还债务支付的现金	1,415,811,206.20	1,209,254,956.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,575,640.99	198,480,398.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	187,693,177.96	341,811,662.56
筹资活动现金流出小计	1,964,080,025.15	1,749,547,017.45
筹资活动产生的现金流量净额	-726,258,520.33	-487,406,447.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,135,269.06	-1,412,915.67
五、现金及现金等价物净增加额	-95,585,586.51	-257,370,389.83
加:期初现金及现金等价物余额	550,399,633.88	655,240,805.66
六、期末现金及现金等价物余额	454,814,047.37	397,870,415.83

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事会

2022年10月28日

江苏中设集团股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002883 证券简称:中设股份 公告编号:2022-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	180,386,311.87	69.92%	506,957,528.77	39.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,776,822.39	-0.67%	39,194,626.63	-5.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,886,612.89	-2.67%	36,507,299.42	-7.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-23,706,795.64	6.88%
基本每股收益(元/股)	0.09	-19.82%	0.28	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-19.82%	0.28	-12.50%
加权平均净资产收益率	2.23%	-0.18%	6.27%	-1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,179,661,232.65	1,209,111,586.05	-2.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	628,472,412.72	601,495,818.80	4.48%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-117.50	-9,820.39	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,326,783.01	3,308,632.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	622,035.60	1,349,465.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,336.32	-362,864.23	
减:所得税影响额	251,933.01	608,708.66	
少数股东权益影响额(税后)	579,222.29	989,377.55	
合计	890,209.49	2,687,327.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)合并资产负债表变动情况及原因

1、报告期末,交易性金融资产较年初增长990.14%,主要系购买银行理财产品增加所致;

2、报告期末,应收票据较年初下降74.99%,主要系承兑汇票到期所致;

3、报告期末,预付款项较年初增长33.40%,主要系中设科欣收购云南曲靖并表所致;

4、报告期末,其他应收款较年初下降50.91%,主要系收回往来款所致;

5、报告期末,长期股权投资较年初增长34.63%,主要系中设科欣处置子公司云欣建筑部分股权所致。

6、报告期末,合同负债较年初增长59.97%,主要系预收项目款增加所致;

7、报告期末,应付职工薪酬较年初下降76.43%,主要系上年年终奖发放所致。

(二)合并利润表变动情况及原因

1、年初至本报告期末,营业收入较上年同期增长39.98%,主要系省外市场开拓及中设科欣收购云南曲靖并表所致;

2、年初至本报告期末,营业成本较上年同期增长46.70%,主要系营收增长营业成本相应增长所致;

3、年初至本报告期末,管理费用较上年同期增长64.68%,主要系股权激励摊销及中设科欣收购云南曲靖等因素所致;

4、年初至本报告期末,其他收益较上年同期增长44.10%,主要系新增政府高新企业补助等因素所致;

5、年初至本报告期末,减值损失较上年同期增长73.61%,主要系宏观环境影响回款周期变长所致。

(三)合并现金流量表变动情况及原因

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降370.19%,主要系购买银行理财产品减少所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.02%,主要系去年同期回购股权激励计划款所致;

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降32.35%,主要系筹资、投资活动流出减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
陈凤军	境内自然人	15.19%	23,733,504	17,800,128		
无锡市交通产业集团有限公司	国有法人	8.60%	13,439,952	0		
无锡中设创投管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.60%	8,746,824	0		
廖芳龄	境内自然人	4.81%	7,511,808	5,793,426		
周晓慧	境内自然人	3.49%	5,448,048	4,159,836		
刘翔	境内自然人	3.11%	4,856,100	0		
陆卫东	境内自然人	2.31%	3,608,064	2,706,048		
孙家骏	境内自然人	2.22%	3,474,144	0		
陈峻	境内自然人	2.16%	3,370,944	0		
吴姗玲	境内自然人	1.63%	2,548,260	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无锡市交通产业集团有限公司	13,439,952	人民币普通股	13,439,952
无锡中设创投管理中心(有限合伙)	8,746,824	人民币普通股	8,746,824
陈凤军	5,933