

# 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

## 2011 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人郑兴龙及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,020,211,961.10	918,305,110.53	11.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	751,502,859.08	461,065,071.87	62.99%	
股本 (股)	235,009,890.00	183,000,000.00	28.42%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.20	2.52	26.98%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	278,794,468.88	-1.51%	845,647,196.72	8.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,734,808.83	3.17%	31,606,337.87	31.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	52,738,825.28	220.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.22	191.67%
基本每股收益 (元/股)	0.054	-5.26%	0.167	26.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.054	-5.26%	0.167	26.52%
加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	-0.38%	6.25%	0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	-0.60%	4.96%	0.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	7,165,249.71	

计入当期损益的政府补助，但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	3,685,718.53	
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	-2,618,645.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	600,483.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,796.02	
所得税影响额	-834,251.70	
少数股东权益影响额	-1,251,762.57	
合计	6,524,996.68	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,748	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
德华集团控股股份有限公司	64,995,840	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	7,004,692	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,893,254	人民币普通股
北京易初莲花科技有限公司	1,775,930	人民币普通股
郑兴龙	1,602,432	人民币普通股
姚禹	1,325,091	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A19	1,107,979	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,003,000	人民币普通股
陈晨	1,001,589	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	926,725	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动的原因说明 1、货币资金期末数比期初增加 113,078,888.85 元，增加比率 112.32% 主要系公司期末非公开发行股票上市后，募集资金帐户货币资金增加。 2、交易性金融资产期末数比期初减少 2,618,645.00 元，减少比率 79.65% 。主要系全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司期末未交割远期结售汇交易等交易性金额资产减少。 3、在建工程期末数比期初增加 5,228,769.59 元，增加比率 178.21%。主要系公司在建固定资产增加。
--

- 4、短期借款期末数比期初减少 155,123,638.08 元，减少比率 60.44%。主要系公司本期以部分募集资金补充流动资金归还短期借款所致。
- 5、应付票据期末数比期初减少 34,000,000.00 元，减少比率 100%，主要系公司所开具的银行承兑汇票全部到期支付。
- 6、预收帐款期末数比期初增加 3,822,441.45 元，增加比率 46.72%。主要系公司预收货款增加。
- 7、应付职工薪酬期末数比期初减少 9,015,034.41 元，减少比率 36.82%。主要系公司 2010 年度奖金已在本年发放。
- 8、应交税费期末数比期初增加 3,249,800.81 元，增加比率 403.84%。主要系公司期末应交企业所得税增加及增值税期末留抵减少。
- 9、应付利息期末数比期初减少 243,955.63 元，减少比率 62.46%。主要系期末短期借款减少相应应付利息减少。
- 10、其他应付款期末数比期初增加 5,858,208.06 元，增加比率 33.16%。主要系本期应付股权转让款及专卖开设收取保证金增加。
- 11、资本公积期末数比期初增加 207,251,565.50 元，增加比率 209.69%。主要原因：(1)本期非公开发行股票上市后股本溢价增加资本公积 406,317,585.11 元；(2)溢价收购德兴市绿野林场有限公司 100% 股权冲减资本公积 199,066,019.61 元。

## 二、利润表项目变动的原因说明

- 1、营业税金及附加同比增加 2,118,138.26 元，增加比率 144.76%，主要系：(1) 营业收入增加，相应营业税金及附加也相应增加；(2) 根据国务院国发[2010]35 号文，自 2010 年 12 月 1 日起对外商投资企业征收城市建设税和教育费附加，公司及控股子公司浙江德升木业有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司分别按交流转税税额的 5% 和 3% 计缴，相应增加营业税金及附加。
- 2、销售费用同比增加 10,659,597.83 元，增长比率 29.95%，主要系公司加强专卖店网络建设及品牌建设力度，相应广告宣传费用增加。
- 3、财务费用同比增加 4,668,744.24 元，增长比率 57.54%。主要系本期国家多次上调贷款利息，致利息支出增加。
- 4、资产减值损失同比减少 1,211,971.48 元，减少比率 212.88%。主要系公司本期计提的坏帐准备和存货跌价准备减少。
- 5、公允价值变动收益同比减少 2,474,815.00 元，减少比率 1720.65%，主要系公司上期期末未交割远期结售汇交易相继在本期交割，期末未交割远期结售汇交易等交易性金融资产公允价值减少。
- 6、营业外收入同比增加 6,764,006.99 元，增加比率 95.03%，主要系公司处置非流动资产利得增加。
- 7、营业外支出同比减少 1,015,786.00 元，减少比率 43.34%，主要系公司本期处置非流动资产损失减少。
- 8、所得税费用同比减少 1,759,918.91 元，减少比率 26.99% 主要系部份子公司本期利润弥补上期亏损，无需计缴所得税；子公司德华兔宝宝进出口有限公司递延所得税费用减少。
- 9、归属于母公司所有者的净利润同比增加 7,495,828.59 元，增加比率 31.09%。主要系本期营业收入增加，相应毛利增加；营业外收入同比增加。
- 10、少数股东损益同比增加 1,727,642.46 元，增加比率 171.32%，主要系本期控股子公司利润增加。

## 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较上年同期增加 96,473,847.97 元，增加比率 220.59%。主要系本期公司采购存货同比减少，相应支付货款减少；本期销售商品和提供劳务收到的现金同比增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 189,886,398.12 元，减少比率 2929.96%，主要系报告期收购德兴市绿野林场 100% 股权，支付投资款增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 248,149,860.71 元，增加比率 1657.37%，主要原因：(1) 公司报告期非公开发行股票上市募集资金 458,327,475.11 元；(2) 报告期公司归还借款增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、为避免和减少公司与关联企业之间的关联交易，更好的保护中小投资者的利益，公司拟以 45,960,908.75 元收购浙江德维地板有限公司相关地板资产（主要包括地板生产设备和存货）。公司已于 2011 年 9 月 22 日与浙江德维地板有限公司签订了《资产收购协议》。收购价格以具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司的坤元评报[2011]第 378 号《资产评估报告书》的评估结果为依据。将在本公司股东大会审议批准后具体实施。

2、根据德清洛舍镇人民政府整体规划，位于德清洛舍工业区本公司所属装饰板分公司部分仓库及办公区域等地块，因该土地调整规划用途，将在该地块建设浙江木皮市场第二期，根据洛舍镇人民政府的有关要求，本公司拟将上述相关土地及房屋资产以人民币 5,919,470.00 的价格转让与浙江德华木皮有限公司，转让价格以具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报(2011)376 号《资产评估报告》的评估结果为依据。公司已于 2011 年 9 月 22 日与浙江德华木皮有限公司签订了《资产转让协议》。浙江德华木皮有限公司已支付首期转让款 2,000,000 元,相关资产过户手续正在办理中。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

报告期内，公司非公开发行股票顺利完成，根据本次非公开发行股票方案，公司以募集资金收购德兴市绿野林场有限 100% 股权已实施完成，报告期公司合并报表范围增加。

报告期由同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明：

1) 德兴市绿野林场有限公司系由德华集团控股股份有限公司全资子公司浙江林业科技有限公司投资设立，与本公司同属德华集团控股股份有限公司控制，因此此次新增子公司的合并系同一控制下的企业合并。

2) 根据本公司与浙江德华林业科技有限公司于 2010 年 11 月 25 日签订的《股权转让合同》，本公司以 199,066,019.61 元受让其持有的德兴市绿野林场有限公司 100% 股权。本公司于 2011 年 8 月 30 日支付股权款 198,060,000 元，德兴市绿野林场有限公司已于 2011 年 8 月办妥工商变更登记手续，2011 年 8 月 1 日起本公司拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，并自 2011 年 8 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

3) 报告期因同一控制下企业合并，自 8 月起将德兴市绿野林场有限公司纳入公司合并报表，并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，对合并资产负债表期初数进行了相应调整，同时对合并利润表和合并现金流量表相关项目进行了调整。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东德华集团控股股份有限公司、持有公司股份5%以上的股东	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。	报告期内股东严格信守以上承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司全部发起人股东以及本公司实际控制人丁鸿敏	承诺避免与本公司同业竞争。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务。
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	-			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	35,017,228.94		
业绩变动的原因说明	前三季度公司国内市场和出口业务同比实现较大增长，但国内房地产市场调控的后续效应逐步显现，预计四季度营业收入环比将出现一定幅度的下降；同时，由于公司加大了广告宣传等投入，管理费用和营业费用将出现较大增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 18 日	公司会议室	实地调研	丹晟创投、国泰基金、建信信托、东北证券	以往公司专卖店为一站式销售，何时开始将一站式改为根据产品系列划分为六大系列专卖店，改变模式后的情况如何，是否有相关业绩说明作支持，一个专卖店设立到具有稳定的收入周期多久；募投项目中绿野林场是否在申请砍伐指标，预计可拿到的指标多少，公司是否会在 2012 年内把指标使用完毕；公司今后一两年的业绩增长动力；公司渠道拓展的简单计划和其带来的营收效应等。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	213,756,367.70	3,072,525.72	100,677,478.85	10,449,217.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	668,980.00		3,287,625.00	
应收票据	5,398,850.00		6,638,741.33	
应收账款	72,105,317.12	32,242,932.38	63,678,292.32	32,306,952.41
预付款项	46,301,707.90	6,730,377.54	42,365,913.98	1,495,034.85
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	9,442,285.85	4,257,317.71	9,701,536.67	254,290.73
买入返售金融资产				
存货	344,562,375.26	117,379,834.23	344,301,818.85	101,936,981.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	692,235,883.83	163,682,987.58	570,651,407.00	146,442,476.71
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资		547,751,833.46		266,384,872.00
投资性房地产	12,192,363.31	19,738,191.00	16,308,991.21	20,210,096.17
固定资产	236,702,537.11	135,485,774.00	252,795,906.33	145,022,460.62
在建工程	8,162,872.80	1,096,495.77	2,934,103.21	260,000.01
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	59,533,679.92	24,878,977.80	62,345,291.97	26,152,457.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	85,715.50		377,202.55	
递延所得税资产	1,892,858.67	878,310.52	1,921,529.63	1,053,735.86
其他非流动资产	9,406,049.96		10,970,678.63	
非流动资产合计	327,976,077.27	729,829,582.55	347,653,703.53	459,083,622.11
资产总计	1,020,211,961.10	893,512,570.13	918,305,110.53	605,526,098.82
流动负债：				
短期借款	101,516,390.01	60,000,000.00	256,640,028.09	148,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			34,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	74,423,683.99	35,818,120.95	78,251,145.15	24,379,523.73
预收款项	12,003,381.24	71,513,917.72	8,180,939.79	343,724.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,466,999.76	6,357,465.00	24,482,034.17	9,169,168.00
应交税费	4,054,517.17	3,623,984.33	804,716.36	2,266,735.98
应付利息	146,597.13	77,625.00	390,552.76	183,879.44
应付股利				

其他应付款	23,523,348.72	4,530,548.09	17,665,140.66	1,011,107.88
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	231,134,918.02	181,921,661.09	420,414,556.98	203,354,139.79
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	10,887,907.73		9,987,146.50	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,101,740.75		2,835,103.22	
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,989,648.48		12,822,249.72	
负债合计	244,124,566.50	181,921,661.09	433,236,806.70	203,354,139.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	235,009,890.00	235,009,890.00	183,000,000.00	183,000,000.00
资本公积	306,087,224.29	321,381,356.97	98,835,658.79	87,412,830.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,439,287.63	27,855,788.80	29,439,287.63	27,855,788.80
一般风险准备				
未分配利润	181,489,170.73	127,343,873.27	149,882,832.86	103,903,340.22
外币报表折算差额	-522,713.57		-92,707.41	
归属于母公司所有者权益合计	751,502,859.08	711,590,909.04	461,065,071.87	402,171,959.03
少数股东权益	24,584,535.52		24,003,231.96	
所有者权益合计	776,087,394.60	711,590,909.04	485,068,303.83	402,171,959.03
负债和所有者权益总计	1,020,211,961.10	893,512,570.13	918,305,110.53	605,526,098.82

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	278,794,468.88	118,318,729.97	283,082,566.46	107,143,012.86
其中：营业收入	278,794,468.88	118,318,729.97	283,082,566.46	107,143,012.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	268,709,509.58	113,431,139.87	273,157,329.98	104,022,068.53
其中：营业成本	231,704,772.91	102,209,962.39	241,696,685.94	93,953,800.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,482,585.47	671,133.83	676,129.11	459,886.83
销售费用	15,338,350.82	392,850.33	14,882,145.38	1,103,490.00
管理费用	16,593,326.06	7,816,271.10	14,574,171.46	6,822,913.76
财务费用	4,654,354.79	1,701,899.80	1,410,800.74	1,703,471.59
资产减值损失	-1,063,880.47	639,022.42	-82,602.65	-21,494.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-92,020.00		445,663.93	
投资收益（损失以“-”号填列）	-521,542.89		-521,542.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,471,396.41	4,887,590.10	9,849,357.53	3,120,944.33
加：营业外收入	3,777,335.48	3,421,851.22	4,953,870.47	2,743,270.88

减：营业外支出	318,681.20	66,421.58	1,057,207.45	769,825.13
其中：非流动资产处置损失	57,224.98	33,321.92	655,740.42	655,150.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,930,050.69	8,243,019.74	13,746,020.55	5,094,390.08
减：所得税费用	2,025,377.50	1,294,610.56	2,522,469.86	700,491.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,904,673.19	6,948,409.18	11,223,550.69	4,393,898.19
归属于母公司所有者的净利润	10,734,808.83	6,948,409.18	10,404,862.04	4,393,898.19
少数股东损益	169,864.36		818,688.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.054	0.035	0.057	0.024
（二）稀释每股收益	0.054	0.035	0.057	0.024
七、其他综合收益	-216,562.93			
八、综合收益总额	10,688,110.26	6,948,409.18	11,223,550.69	4,393,898.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,518,245.90	6,948,409.18	10,404,862.04	4,393,898.19
归属于少数股东的综合收益总额	169,864.36		818,688.65	

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：-75,690.02 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	845,647,196.72	352,946,424.32	779,297,035.02	307,323,954.25
其中：营业收入	845,647,196.72	352,946,424.32	779,297,035.02	307,323,954.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	814,913,781.09	337,307,336.51	750,722,193.56	291,535,500.23
其中：营业成本	709,681,885.89	309,778,215.29	664,854,076.18	264,229,854.84
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				
营业税金及附加	3,581,373.58	1,499,366.65	1,463,235.32	638,256.89
销售费用	46,252,763.90	1,475,296.34	35,593,166.07	2,232,780.68
管理费用	43,258,055.04	18,657,556.52	40,128,786.07	19,030,825.75
财务费用	12,782,352.96	6,774,929.24	8,113,608.72	4,927,469.31
资产减值损失	-642,650.28	-878,027.53	569,321.20	476,312.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,618,645.00		-143,830.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,564,628.67	6,154,551.41	-1,564,628.65	5,427,667.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,550,141.96	21,793,639.22	26,866,382.81	21,216,121.79
加：营业外收入	13,881,556.51	4,930,275.36	7,117,549.52	3,571,415.59
减：营业外支出	1,328,211.28	479,770.35	2,343,997.28	1,234,278.93
其中：非流动资产处置损失	697,277.35	208,216.99	1,006,518.88	1,005,928.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,103,487.19	26,244,144.23	31,639,935.05	23,553,258.45
减：所得税费用	4,761,071.40	2,803,611.18	6,520,990.31	2,507,764.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,342,415.79	23,440,533.05	25,118,944.74	21,045,493.96
归属于母公司所有者的净利润	31,606,337.87	23,440,533.05	24,110,509.28	21,045,493.96
少数股东损益	2,736,077.92		1,008,435.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.167	0.124	0.132	0.115
（二）稀释每股收益	0.167	0.124	0.132	0.115
七、其他综合收益	-430,006.16		0.00	
八、综合收益总额	33,912,409.63	23,440,533.05	25,118,944.74	21,045,493.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,176,331.71	23,440,533.05	24,110,509.28	21,045,493.96
归属于少数股东的综合收益总额	2,736,077.92		1,008,435.46	

年初到报告期末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：600,483.73 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	937,668,458.62	413,410,960.26	877,156,328.45	357,739,080.34
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	10,981,960.34	206,223.08	6,010,537.47	
收到其他与经营活动有关的现金	19,169,727.29	96,624,227.52	28,698,967.03	94,033,942.31
经营活动现金流入小计	967,820,146.25	510,241,410.86	911,865,832.95	451,773,022.65
购买商品、接受劳务支付的现金	743,378,580.96	357,497,617.82	813,905,489.87	300,618,088.49
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	80,992,206.18	38,298,803.52	66,802,592.86	33,210,445.36
支付的各项税费	41,347,798.70	17,491,674.38	31,992,938.18	14,646,594.84
支付其他与经营活动有关的现金	49,362,735.13	17,208,372.06	42,899,834.73	150,097,148.25
经营活动现金流出小计	915,081,320.97	430,496,467.78	955,600,855.64	498,572,276.94

经营活动产生的现金流量净额	52,738,825.28	79,744,943.08	-43,735,022.69	-46,799,254.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		6,154,551.41		5,427,667.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,019,560.62	1,900,331.03	12,579,661.49	11,487,757.33
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	819,600.00			
投资活动现金流入小计	11,839,160.62	8,054,882.44	12,579,661.49	16,915,425.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,146,413.65	4,058,628.00	19,060,516.40	10,907,884.38
投资支付的现金	198,060,000.00	452,710,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	208,206,413.65	456,768,628.00	19,060,516.40	10,907,884.38
投资活动产生的现金流量净额	-196,367,253.03	-448,713,745.56	-6,480,854.91	6,007,540.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	458,327,475.11	458,327,475.11		
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	374,190,026.90	163,000,000.00	386,141,870.44	202,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,600,000.00		95,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	836,117,502.01	621,327,475.11	481,441,870.44	202,000,000.00
偿还债务支付的现金	528,358,255.98	251,000,000.00	264,942,112.60	131,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,636,915.52	5,135,364.33	20,317,288.04	13,912,924.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,900,284.61	
支付其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00		181,210,000.00	

筹资活动现金流出小计	572,995,171.50	256,135,364.33	466,469,400.64	145,102,924.94
筹资活动产生的现金流量净额	263,122,330.51	365,192,110.78	14,972,469.80	56,897,075.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,295,413.91		1,264,967.30	
五、现金及现金等价物净增加额	118,198,488.85	-3,776,691.70	-33,978,440.50	16,105,361.49
加：期初现金及现金等价物余额	95,557,878.85	6,849,217.42	130,059,805.86	4,369,083.66
六、期末现金及现金等价物余额	213,756,367.70	3,072,525.72	96,081,365.36	20,474,445.15

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
 董事长：丁鸿敏  
 2011 年 10 月 20 日