

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员) 王玉英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,305,586,011.18	1,359,375,848.73	-3.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,208,302,230.65	1,187,571,871.70	1.75%	
股本 (股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.55	7.42	1.75%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	126,185,863.06	9.19%	298,914,930.55	-21.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,172,177.35	-1.69%	68,730,358.95	-12.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	42,620,557.60	-36.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.27	-51.79%
基本每股收益 (元/股)	0.14	-30%	0.43	-33.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	-30%	0.43	-33.85%
加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	-5.14%	5.72%	-19.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.92%	-5.18%	5.36%	-20.4%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	5,000,000.00	报告期内，根据吴江市政府《批转市发改委关于培育和鼓励企业上市的若干意见试行的通知》（吴政发〔2007〕125号）文件规定，公司收到首发上市奖励资金 500 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,085.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-783,012.75	
合计	4,437,072.26	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,611	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,074,396	人民币普通股	3,074,396
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,559,895	人民币普通股	1,559,895
东吴证券股份有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
吴毓斌	425,041	人民币普通股	425,041
国信证券股份有限公司	400,018	人民币普通股	400,018
杨鄂	331,661	人民币普通股	331,661
曹蒙梅	264,000	人民币普通股	264,000
罗旭文	237,806	人民币普通股	237,806
吴姣姣	184,600	人民币普通股	184,600
张英	184,600	人民币普通股	184,600
股东情况的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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、资产负债表主要财务指标变动情况及原因说明

应收票据较期初下降74.92%，主要系报告期内公司经销商使用银行承兑汇票结算货款减少所致；

应收利息较期初增加1,108.45%，主要系报告期内公司计提募集资金定期存款利息所致；

在建工程较期初增加158.54%，主要系报告期内公司募投项目投入增加所致；

应付票据较期初下降91.23%，主要系报告期内公司使用银行承兑汇票结算供应商货款减少所致；

预收款项较期初下降37.66%，主要系年末临近春节为销售旺季，经销商提前支付货款相对较多所致；

应交税费较期初下降61.15%，主要系报告期内应交增值税和所得税减少所致；

其他应付款较期初下降77.58%，主要系报告期内支付四川德尔地板有限公司土地出让金所致。

二、利润表主要财务指标变动情况及原因说明

财务费用较同期减少2,337.28%，主要系报告期内募集资金定期存单利息收入增加所致；

资产减值损失较同期增加258.43%，主要系报告期内公司计提存货跌价损失增加所致；

营业外收入较同期增加2,521.28%，主要系报告期内公司收到首发上市奖励资金500万元所致；

营业外支出较同期减少93.23%，主要系报告期内公司对外捐赠减少和非流动资产处置损失减少所致。

三、现金流量表主要财务指标变动情况及原因说明

经营活动产生的现金流量净额较同期减少36.43%，主要系报告期内公司主营产品销售较去年同期有所下降和应付票据到期支付所致；

投资活动产生的现金流量净额较同期减少36.25%，主要系去年同期募投项目投入较大所致；

筹资活动产生的现金流量净额较同期减少364.81%，主要系报告期内公司实施2011年度股利分配4,800万元所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2011年12月7日，公司与保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）签订了《强化复合木地板集团采购合作协议》，保利地产确定公司为其强化复合木地板集团采购供应商之一，采购合作期限：2011年12月~2014年12月，合作方式：供货含安装，合作价格：综合单价根据保利地产项目所选择产品具体型号确定，合作项目：保利地产全国区域内各控股子公司、分公司在建和即将开发的项目（根据需要，保利地产有权调整合作范围）。该协议为意向性协议，以与保利地产各控股子公司、分公司另行签订的供货安装合同而定，具体供货安装合同的签订时间、采购量和采购金额仍具有不确定性，具体采购量及采购金额视具体合同而定。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》（公告编号：2011-09），目前该合同正常履行。

2、2012年1月9日，公司与万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）签订了《2011-2012年度CD级标准装修强化复合地板集中采购协议》，万科代表需方（指万科及其直接或间接控股、参股的各房地产公司）通过对供应商的筛选，确定公司为万科CD级标准装修强化复合地板供应商之一，需方可根据在建工程的需要选择公司的产品，协议有效期：自双方签署之日起至2012年11月30日。该协议为意向性协议，具体采购量和采购金额视需方具体采购订单量为准，具有不确定性。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》（公告编号：2012-01），目前该合同正常履行。

3、2012年2月13日，公司与广州恒大材料设备有限公司（以下简称“恒大”）签订了《2012年度木地板购销合同》，广州恒大材料设备有限公司系恒大地产集团有限公司全资子公司，主要负责恒大地产集团有限公司全国性材料物资采购供应工作。采购产品品类：实木复合地板。采购数量：实际需要的木地板品种、规格、数量由恒大按单个工程项目分批提供订货清单，订货清单须由恒大盖章方有效，公司须按订货清单供货。合同有效期：2012年1月1日起至2012年12月31日止。该协议为意向性协议，具体采购量和采购金额视需方具体采购订单量为准，具有不确定性。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》（公告编号：2012-05），目前该合同正常履行。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	德尔集团有限公司、汝继勇、王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东	（一）关于股份限售的承诺 1、公司控股股东德尔集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人汝继勇承诺：自德尔家居首次公开发行的股票并在深圳证券交易所上市之日起三	2011年06月18日	控股股东承诺期限为公司上市之日起 36 个月；实际控制人承诺期限为公司上市之日起 36 个月及担任公司董事、监事和高级管理人员期间和离职后的十八个月内；自然人股东承诺期限为公司上市之日起 12 个月内；公司董事、监事和高管管理人员承诺期限为任期内及离职后的十八个月内；控	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

	<p>十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的德尔家居股份，也不由德尔家居回购本人直接或间接持有的股份；上述锁定期满之后，若本人仍担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>3、自然人股东王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>4、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺：在其前述承诺期限届满后的董事、监事或高级</p>	<p>股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东关于同业竞争的承诺期限为担任公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东期间。</p>
--	--	---

		<p>管理人员任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。（二）避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害本公司及其他股东利益，公司控股股东德尔集团有限公司、实际控制人汝继勇、持股 5% 以上股东王沫出具了《承诺函》，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业务。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>2011 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，公司承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；在使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。</p>	2011 年 11 月 28 日	承诺期限至 2012 年 11 月 28 日	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	无

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,922.25	至	9,518.1
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	86,528,165.88		
业绩变动的原因说明	木地板消费的主要目标客户是刚性和改善性住房需求者，持续的房地产调控可能会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，在短期内将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金、华宝兴业基金、招商证券	公司基本情况及行业情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 德尔国际家居股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	809,283,768.00	944,602,050.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,650,000.00	22,529,500.00
应收账款	3,935,376.17	5,353,379.09
预付款项	57,660,608.51	53,032,901.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,093,646.01	1,166,262.58
应收股利		
其他应收款	4,262,775.89	6,012,188.44
买入返售金融资产		
存货	63,566,022.83	53,484,532.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		0.00
流动资产合计	958,452,197.41	1,086,180,814.39
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		
投资性房地产		
固定资产	84,056,163.99	88,028,509.87
在建工程	127,800,132.08	49,430,688.49
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	134,981,035.02	135,490,837.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	296,482.68	244,998.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	347,133,813.77	273,195,034.34
资产总计	1,305,586,011.18	1,359,375,848.73
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		
交易性金融负债		
应付票据	1,700,000.00	19,380,000.00
应付账款	43,646,024.99	35,606,963.62
预收款项	31,154,596.68	49,974,125.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,293,524.45	3,822,770.81
应交税费	5,587,306.81	14,383,129.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,902,327.60	48,636,987.61
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	97,283,780.53	171,803,977.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	97,283,780.53	171,803,977.03
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	871,271,464.17	871,271,464.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,124,827.13	16,124,827.13
一般风险准备		
未分配利润	160,905,939.35	140,175,580.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,208,302,230.65	1,187,571,871.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,208,302,230.65	1,187,571,871.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,305,586,011.18	1,359,375,848.73

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

2、母公司资产负债表

编制单位： 德尔国际家居股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	529,075,852.95	585,403,043.15
交易性金融资产		
应收票据	5,650,000.00	22,529,500.00
应收账款	3,935,376.17	5,353,379.09
预付款项	21,665,557.87	11,407,608.30
应收利息	10,274,048.81	1,001,234.80
应收股利		
其他应收款	25,402,336.61	4,982,253.64
存货	63,566,022.83	53,484,532.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	659,569,195.24	684,161,551.10
非流动资产：		
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	540,258,000.00	540,258,000.00
投资性房地产		
固定资产	83,117,158.97	86,923,993.28
在建工程	15,318,007.85	2,072,089.93
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	8,796,071.45	9,245,643.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	296,482.68	244,998.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	647,785,720.95	638,744,725.49
资产总计	1,307,354,916.19	1,322,906,276.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,700,000.00	19,380,000.00
应付账款	40,006,024.99	34,106,963.62
预收款项	31,154,596.68	49,974,125.87
应付职工薪酬	4,246,902.14	3,775,460.67
应交税费	7,104,266.66	12,137,748.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,898,203.29	11,012,242.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,109,993.76	130,386,541.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		0.00
负债合计	94,109,993.76	130,386,541.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	871,271,464.17	871,271,464.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,124,827.13	16,124,827.13
一般风险准备		
未分配利润	165,848,631.13	145,123,444.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,213,244,922.43	1,192,519,735.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,307,354,916.19	1,322,906,276.59
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

3、合并本报告期利润表

编制单位：德尔国际家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	126,185,863.06	115,562,763.92
其中：营业收入	126,185,863.06	115,562,763.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,013,518.32	87,876,967.51
其中：营业成本	83,634,399.02	75,633,372.81
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	1,780,319.13	1,622,641.03
销售费用	11,926,622.76	3,566,769.64
管理费用	7,708,281.75	6,452,877.16
财务费用	-6,065,671.48	588,879.17
资产减值损失	29,567.14	12,427.70
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）		
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）	27,172,344.74	27,685,796.41
加：营业外收入	202,000.00	80,500.00
减：营业外支出	25,590.00	142,298.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,348,754.74	27,623,997.44
减：所得税费用	4,176,577.39	4,052,585.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,172,177.35	23,571,411.94
其中：被合并方在合并前实现的净	0.00	0.00

利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,172,177.35	23,571,411.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.2
（二）稀释每股收益	0.14	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,172,177.35	23,571,411.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,172,177.35	23,571,411.94
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

4、母公司本报告期利润表

编制单位： 德尔国际家居股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	126,185,863.06	115,562,763.92
减：营业成本	83,634,399.02	75,633,372.81
营业税金及附加	1,780,319.13	1,622,641.03
销售费用	11,926,622.76	3,566,769.64
管理费用	5,192,372.82	5,460,679.34
财务费用	-4,079,889.27	634,357.06
资产减值损失	29,567.14	12,427.70
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,702,471.46	28,632,516.34
加：营业外收入	202,000.00	80,500.00
减：营业外支出	25,590.00	142,298.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,878,881.46	28,570,717.37
减：所得税费用	4,176,577.39	4,052,585.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,702,304.07	24,518,131.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	23,702,304.07	24,518,131.87
----------	---------------	---------------

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：德尔国际家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	298,914,930.55	383,101,117.71
其中：营业收入	298,914,930.55	383,101,117.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,021,210.66	289,547,965.13
其中：营业成本	198,350,041.34	253,448,424.52
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	4,074,713.72	4,308,801.00
销售费用	17,579,935.08	13,838,510.33
管理费用	21,877,912.72	17,090,480.90
财务费用	-18,922,868.34	845,798.44
资产减值损失	61,476.14	15,949.94
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）		
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）	75,893,719.89	93,553,152.58
加：营业外收入	5,255,675.01	200,500.00
减：营业外支出	35,590.00	525,905.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,113,804.90	93,227,747.46
减：所得税费用	12,383,445.95	14,845,664.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,730,358.95	78,382,083.12
其中：被合并方在合并前实现的净	0.00	0.00

利润		
归属于母公司所有者的净利润	68,730,358.95	78,382,083.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.65
（二）稀释每股收益	0.43	0.65
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	68,730,358.95	78,382,083.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,730,358.95	78,382,083.12
归属于少数股东的综合收益总额		

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：0.00 元。

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：德尔国际家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	298,914,930.55	383,101,117.71
减：营业成本	198,350,041.34	253,448,424.52
营业税金及附加	4,074,713.72	4,308,801.00
销售费用	17,579,935.08	13,838,510.33
管理费用	15,234,228.96	14,952,183.63
财务费用	-12,274,012.62	1,074,634.21
资产减值损失	61,476.14	15,949.94
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,888,547.93	95,462,614.08
加：营业外收入	5,255,675.01	200,500.00
减：营业外支出	35,590.00	525,905.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,108,632.94	95,137,208.96
减：所得税费用	12,383,445.95	14,845,664.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,725,186.99	80,291,544.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	68,725,186.99	80,291,544.62
----------	---------------	---------------

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：德尔国际家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	280,894,997.00	377,177,252.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,838,141.56	14,552,095.62
经营活动现金流入小计	312,733,138.56	391,729,348.59
购买商品、接受劳务支付的现金	167,819,400.13	260,976,889.53
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	16,281,569.45	13,679,635.34
支付的各项税费	45,600,424.86	46,530,242.18
支付其他与经营活动有关的现金	40,411,186.52	3,496,473.60
经营活动现金流出小计	270,112,580.96	324,683,240.65
经营活动产生的现金流量净额	42,620,557.60	67,046,107.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,115,296.00	175,878,483.68
投资支付的现金		
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	112,115,296.00	175,878,483.68
投资活动产生的现金流量净额	-112,115,296.00	-175,878,483.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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	0.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,000,000.00	1,874,066.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,000,000.00	1,874,066.69
筹资活动产生的现金流量净额	-48,000,000.00	18,125,933.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-117,494,738.40	-90,706,442.43
加：期初现金及现金等价物余额	923,201,852.40	213,107,764.88
六、期末现金及现金等价物余额	805,707,114.00	122,401,322.45

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：德尔国际家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	280,894,997.00	377,177,252.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,732,750.29	14,309,469.48
经营活动现金流入小计	309,627,747.29	391,486,722.45
购买商品、接受劳务支付的现金	167,819,400.13	260,976,889.53
支付给职工以及为职工支付的现金	15,692,754.20	13,505,312.21

支付的各项税费	41,062,301.36	46,474,925.94
支付其他与经营活动有关的现金	60,613,591.80	36,134,753.04
经营活动现金流出小计	285,188,047.49	357,091,880.72
经营活动产生的现金流量净额	24,439,699.80	34,394,841.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,943,346.00	5,165,323.40
投资支付的现金		
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		13,863,909.82
投资活动现金流出小计	14,943,346.00	19,029,233.22
投资活动产生的现金流量净额	-14,943,346.00	-19,029,233.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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	0.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,000,000.00	1,874,066.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,000,000.00	1,874,066.69
筹资活动产生的现金流量净额	-48,000,000.00	18,125,933.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,503,646.20	33,491,541.82
加：期初现金及现金等价物余额	565,422,845.15	51,108,623.96
六、期末现金及现金等价物余额	526,919,198.95	84,600,165.78

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

（二）审计报告

审计意见：未经审计

德尔国际家居股份有限公司
董事长：汝继勇
二〇一二年十月十六日