

# 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

## 2012 年第三季度报告全文

### 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	937,681,373.54	970,426,971.66	984,937,618.48	-4.8%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	748,834,066.54	744,258,291.53	755,509,835.10	-0.88%
股本(股)	470,019,780.00	235,009,890	235,009,890.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.59	3.17	3.21	-50.47%
	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)	312,822,977.26	3.45%	806,174,610.62	-9.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,473,762.51	12.2%	23,972,376.90	-27.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	83,467,394.89	53.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.18	38.46%
基本每股收益(元/股)	0.03	0%	0.05	-37.5%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0%	0.05	-37.5%
加权平均净资产收益率(%)	1.68%	-0.06%	3.2%	-2.6%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.06%	-0.26%	2.48%	-2.03%
--------------------------	-------	--------	-------	--------

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	5,125,304.12	
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)	2,244,914.58	
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	-48,520.00	
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	-787,607.77	
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	-135,649.37	
所得税影响额	-968,975.20	

合计	5,429,466.37	--
----	--------------	----

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）	35,154		
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数量	股份种类及数量	
		种类	数量
德华集团控股股份有限公司	134,693,780	人民币普通股	134,693,780
朱敏剑	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
新疆远策恒益股权投资合伙企业（有限合伙）	12,600,000	人民币普通股	12,600,000
王东力	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
全国社保基金一零九组合	9,665,934	人民币普通股	9,665,934
郑兴龙	6,409,728	人民币普通股	6,409,728
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,364,898	人民币普通股	4,364,898
北京易初莲花科技有限公司	3,551,860	人民币普通股	3,551,860
姚禹	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A19	2,636,916	人民币普通股	2,636,916
股东情况的说明	前 10 名股东中，控股股东德华集团控股股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

## 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	0.00	48,520.00	-100.00%	主要系子公司期初未交割远期结售汇交易等交易性金融资产均已在本期交割。

应收票据	5,110,000.00	2,849,219.06	79.35%	主要系公司及子公司期末尚未到期托收的应收票据金额增加。
其他应收款	9,276,418.59	5,761,090.52	61.02%	主要系公司期末应收非流动资产转让款增加。
其他流动资产	15,595.17	2,104,782.29	-99.26%	主要系公司及子公司预交企业所得税减少。
长期待摊费用	5,915,265.58	2,525,127.55	134.26%	主要系公司募投项目装修构件等投入增加
递延所得税资产	2,925,480.00	2,156,782.80	35.64%	主要系公司期末可抵扣暂时性差异金额增加
短期借款	2,000,000.00	43,508,733.04	-95.40%	主要系公司借入流动资金借款减少。
预收帐款	15,198,982.97	10,003,852.44	51.93%	主要系公司子公司本期预收货款增加。
应交税金	6,214,499.78	3,498,937.61	77.61%	主要系公司及子公司期末应交增值税和应交所得税增加。
其他非流动负债	700,000.00	0.00	100%	主要系公司递延收益同比增加。
资本公积	76,602,944.90	323,546,433.24	-76.32%	主要系公司2012年5月以资本公积转增股本所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
公允价值变动收益	-48,520.00	-2,618,645.00	-98.15%	主要系本期公司远期外汇结售汇交易业务对应公允价值变动损失减少。
财务费用	2,239,015.81	12,788,957.40	-82.49%	主要系:1公司本期短期借款减少,相应利息支出减少;2、汇兑损失同比减少
营业外收入	10,954,445.07	17,146,033.74	-36.11%	主要系本期公司及子公司处置非流动资产处置利得及政府补助同比减少。
净利润	24,607,781.21	35,904,406.49	-31.46%	主要系公司本期营业收入减少,营业外收入同比减少,相应利润减少
少数股东损益	635,404.31	2,736,077.92	-76.78%	主要系控股子公司本期净利润减少所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	83,467,394.89	54,240,686.24	53.88%	主要系公司本期购买商品支付的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-33,731,772.94	-198,031,127.34	82.97%	主要系公司去年收购德兴市绿野林场支付的股权投资款1.98亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-62,977,106.30	263,122,330.51	-123.93%	主要系公司去年同期非公开发行股票募集资金所致。

(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

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	德华集团控股股份有限公司	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		报告期内德华集团未有违反该承诺的事项发生，严格履行以上承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	全部发起人股东及实际控制人丁鸿敏	不从事于公司相同的生产经营与业务			报告期内，承诺人未有违反该承诺的事项发生，严格履行上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
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					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	2011 年底前				
解决方式	通过收购资产、股权等方式消除与同一控制下关联方企业德清县德艺门业有限公司和浙江德维地板有限公司之间的日常关联交易。				
承诺的履行情况	已履行完毕。				

(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	30%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,210	至	3,703
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	24,687,918.69		
业绩变动的原因说明	<p>1、虽然上半年受国内经济增速放缓及房地产投资增速回落的影响，国内主营业务销售收入较去年同期有较大下降，但进入下半年特别是 6 月份以来国内楼市刚性需求回暖较为明显，作为房地产行业的下游行业，公司国内销售逐步回暖，销售收入稳步回升。</p> <p>2、公司六大专卖店体系建设快速推进，报告期新开业专卖店 366 家，专卖店总数达到 1340 家，积极推动江、浙、沪、皖主体密集区域专卖店网络布点向重点乡镇延伸，推动各级加盟经销商从传统的零售业务向家装公司、工程业务拓展，进一步增强了经销商的整体经营能力和专卖店的单店销量，扩大了兔宝宝品牌产品的市场占有率。</p> <p>3、稳步推进与国内大型工程装修公司、房地产公司、家具公司的战略合作，公司与国内大型工装公司、大中型房地产公司的工程业务合作已全面展开，公司产品已经全面进入秦山核电三期工程、山东蓝海酒店集团工程等众多大型工程，成为公司新的增长点。</p>		

**（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 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	房地产宏观调控对公司经营的影响；公司前三季度的经营相关情况以及预计全年的经营情况；专卖店网络建设投入及拓展情况，对公司经营业绩的支撑；公司新设立的浙江兔宝宝工程材料有限公司有关工程业务的开展情况等。

## 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	149,920,842.85	162,735,596.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		48,520.00
应收票据	5,110,000.00	2,849,219.06
应收账款	73,427,017.06	57,161,298.97
预付款项	53,021,861.51	44,074,163.66
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	9,276,418.59	5,761,090.52
买入返售金融资产		
存货	316,048,080.32	374,036,223.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,595.17	2,104,782.29
流动资产合计	606,819,815.50	648,770,894.24
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	15,188,740.69	15,692,721.14
固定资产	225,829,986.46	242,990,389.58
在建工程	6,587,318.14	5,874,418.08
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	67,094,888.70	58,042,778.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,915,265.58	2,525,127.55
递延所得税资产	2,925,480.00	2,156,782.80
其他非流动资产	7,319,878.41	8,884,507.08
非流动资产合计	330,861,558.04	336,166,724.24
资产总计	937,681,373.54	984,937,618.48
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	43,508,733.04
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		
应付账款	85,457,357.07	92,935,743.74
预收款项	15,198,982.97	10,003,852.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,804,893.28	24,633,060.08
应交税费	6,214,499.78	3,498,937.61
应付利息	42,007.78	55,586.64
应付股利		
其他应付款	20,034,256.61	16,384,121.46
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	148,751,997.49	191,020,035.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	11,450,304.76	11,007,316.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,829,560.80	1,920,392.02
其他非流动负债	700,000.00	
非流动负债合计	13,979,865.56	12,927,708.73
负债合计	162,731,863.05	203,947,743.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,019,780.00	235,009,890.00
资本公积	76,602,944.90	323,546,433.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,555,557.12	30,555,557.12
一般风险准备		
未分配利润	172,198,476.19	167,026,890.50
外币报表折算差额	-542,691.67	-628,935.76
归属于母公司所有者权益合计	748,834,066.54	755,509,835.10
少数股东权益	26,115,443.95	25,480,039.64
所有者权益（或股东权益）合计	774,949,510.49	780,989,874.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	937,681,373.54	984,937,618.48

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

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	2,736,226.70	1,837,922.14
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	61,367,958.40	42,848,659.39
预付款项	1,786,048.73	2,193,791.89
应收利息		

应收股利		
其他应收款	3,653,791.69	226,369.54
存货	119,874,825.05	158,868,629.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		386,573.18
流动资产合计	189,418,850.57	206,461,945.83
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	557,899,408.48	546,647,864.91
投资性房地产	19,109,606.95	19,581,044.98
固定资产	127,185,862.80	139,890,907.41
在建工程	1,136,886.18	1,067,181.78
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	23,058,804.05	24,732,337.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,267,833.02	1,000,291.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	729,658,401.48	732,919,628.23
资产总计	919,077,252.05	939,381,574.06
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	73,584,539.16	56,935,605.09
预收款项	112,788,658.31	130,826,549.75
应付职工薪酬	8,339,678.89	9,428,090.89
应交税费	4,309,436.54	2,110,419.82
应付利息	42,007.78	22,626.39
应付股利		
其他应付款	1,053,260.68	1,039,448.48
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	202,117,581.36	225,362,740.42
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	700,000.00	
非流动负债合计	700,000.00	0.00
负债合计	202,817,581.36	225,362,740.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,019,780.00	235,009,890.00
资本公积	84,560,186.65	320,252,131.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,555,557.12	30,555,557.12
一般风险准备		
未分配利润	131,124,146.92	128,201,255.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	716,259,670.69	714,018,833.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	919,077,252.05	939,381,574.06

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	312,822,977.26	302,385,258.40
其中：营业收入	312,822,977.26	302,385,258.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,435,839.31	292,828,590.94
其中：营业成本	259,828,670.02	252,367,649.77
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	2,046,473.44	1,786,856.50
销售费用	23,988,635.84	16,243,683.07
管理费用	17,843,771.28	17,676,252.36
财务费用	-535,377.65	4,661,814.28
资产减值损失	263,666.38	92,334.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-92,020.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-521,542.89	-521,542.89
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）	8,865,595.06	8,943,104.57
加：营业外收入	8,182,565.55	4,705,003.86
减：营业外支出	913,534.49	341,232.66
其中：非流动资产处置损失	158,093.13	56,372.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,134,626.12	13,306,875.77
减：所得税费用	2,971,008.05	2,019,447.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,163,618.07	11,287,428.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,473,762.51	11,117,563.72
少数股东损益	689,855.56	169,864.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益	34,784.57	-216,562.93
八、综合收益总额	13,198,402.64	11,070,865.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,508,547.08	10,901,000.79
归属于少数股东的综合收益总额	689,855.56	169,864.36

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：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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	122,183,235.30	118,318,729.97
减：营业成本	104,167,045.82	102,209,962.39
营业税金及附加	970,814.74	671,133.83
销售费用	1,956,709.50	392,850.33
管理费用	9,485,697.45	7,816,271.10
财务费用	436,446.46	1,701,899.80
资产减值损失	194,790.91	639,022.42
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）	4,971,730.42	4,887,590.10
加：营业外收入	5,449,781.29	3,421,851.22
减：营业外支出	281,625.18	66,421.58
其中：非流动资产处置损失	158,314.70	33,321.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,139,886.53	8,243,019.74
减：所得税费用	1,502,350.45	1,294,610.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,637,536.08	6,948,409.18
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,637,536.08	6,948,409.18

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

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	806,174,610.62	893,763,500.99
其中：营业收入	806,174,610.62	893,763,500.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	782,726,644.44	864,051,476.44
其中：营业成本	663,619,638.17	745,535,106.92
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	5,601,031.15	4,323,662.30
销售费用	55,337,550.45	48,902,023.15
管理费用	49,663,128.45	46,965,744.85
财务费用	2,239,015.81	12,788,957.40
资产减值损失	6,266,280.41	5,536,981.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-48,520.00	-2,618,645.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,564,628.67	-1,564,628.67
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）	21,834,817.51	25,527,750.88
加：营业外收入	10,954,445.07	17,146,033.74
减：营业外支出	2,037,934.71	2,005,085.09
其中：非流动资产处置损失	385,653.06	697,277.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,751,327.87	40,668,699.53
减：所得税费用	6,143,546.66	4,764,293.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,607,781.21	35,904,406.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,972,376.90	33,168,328.57
少数股东损益	635,404.31	2,736,077.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
七、其他综合收益	86,244.09	-430,006.16
八、综合收益总额	24,694,025.30	35,474,400.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,058,620.99	32,738,322.41
归属于少数股东的综合收益总额	635,404.31	2,736,077.92

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：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

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	310,676,077.09	352,946,424.32

减：营业成本	265,826,474.19	306,210,117.62
营业税金及附加	2,483,091.75	1,499,366.65
销售费用	4,879,441.08	1,475,296.34
管理费用	24,809,113.85	18,657,556.52
财务费用	1,711,426.47	6,774,929.24
资产减值损失	5,015,611.69	2,690,070.14
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）	11,925,314.08	6,154,551.41
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）	17,876,232.14	21,793,639.22
加：营业外收入	6,196,961.49	4,930,275.36
减：营业外支出	657,477.69	479,770.35
其中：非流动资产处置损失	345,674.37	208,216.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,415,715.94	26,244,144.23
减：所得税费用	1,692,032.91	2,803,611.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,723,683.03	23,440,533.05
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	21,723,683.03	23,440,533.05

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

## 7、合并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

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	876,953,405.35	999,018,431.23
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	15,188,719.99	13,100,632.59
收到其他与经营活动有关的现金	10,593,433.11	19,641,222.29
经营活动现金流入小计	902,735,558.45	1,031,760,286.11
购买商品、接受劳务支付的现金	640,314,442.65	790,063,804.16
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	79,862,534.88	89,173,087.53
支付的各项税费	50,212,310.06	44,459,612.43
支付其他与经营活动有关的现金	48,878,875.97	53,823,095.75
经营活动现金流出小计	819,268,163.56	977,519,599.87
经营活动产生的现金流量净额	83,467,394.89	54,240,686.24
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	7,036,653.23	11,084,543.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,410,877.56
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	7,036,653.23	13,315,021.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,834,827.83	13,246,148.87
投资支付的现金	11,933,598.34	198,100,000.00
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	40,768,426.17	211,346,148.87
投资活动产生的现金流量净额	-33,731,772.94	-198,031,127.34
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
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	447,353,736.80	374,190,026.90
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
筹资活动现金流入小计	447,353,736.80	836,117,502.01



偿还债务支付的现金	488,508,656.66	528,358,255.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,554,885.93	11,636,915.52
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	267,300.51	33,000,000.00
筹资活动现金流出小计	510,330,843.10	572,995,171.50
筹资活动产生的现金流量净额	-62,977,106.30	263,122,330.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	426,730.76	-1,316,043.91
五、现金及现金等价物净增加额	-12,814,753.59	118,015,845.50
加：期初现金及现金等价物余额	162,735,596.44	96,082,329.04
六、期末现金及现金等价物余额	149,920,842.85	214,098,174.54

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

## 8、母公司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

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	353,534,084.90	413,410,960.26
收到的税费返还		206,223.08
收到其他与经营活动有关的现金	84,741,821.87	96,624,227.52
经营活动现金流入小计	438,275,906.77	510,241,410.86
购买商品、接受劳务支付的现金	232,367,875.99	357,497,617.82
支付给职工以及为职工支付的现金	38,523,640.26	38,298,803.52
支付的各项税费	22,820,935.64	17,491,674.38
支付其他与经营活动有关的现金	105,272,207.62	17,208,372.06
经营活动现金流出小计	398,984,659.51	430,496,467.78
经营活动产生的现金流量净额	39,291,247.26	79,744,943.08
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	11,925,314.08	6,154,551.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,507,431.96	1,900,331.03
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	19,432,746.04	8,054,882.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,275,411.94	4,058,628.00
投资支付的现金	11,933,598.34	452,710,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,209,010.28	456,768,628.00
投资活动产生的现金流量净额	5,223,735.76	-448,713,745.56
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
取得借款收到的现金	328,000,000.00	163,000,000.00
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	328,000,000.00	621,327,475.11
偿还债务支付的现金	351,000,000.00	251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,256,715.24	5,135,364.33
支付其他与筹资活动有关的现金	267,300.51	
筹资活动现金流出小计	371,524,015.75	256,135,364.33
筹资活动产生的现金流量净额	-43,524,015.75	365,192,110.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,662.71	
五、现金及现金等价物净增加额	898,304.56	-3,776,691.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,837,922.14	6,849,217.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,736,226.70	3,072,525.72

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

## （二）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

2012 年 10 月 22 日