

# 德尔国际家居股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,300,930,350.36	1,359,375,848.73	-4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,205,446,359.40	1,187,571,871.70	1.51%
总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.53	7.42	1.48%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	52,274,368.22	87,039,425.75	-39.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,874,487.70	19,851,292.21	-9.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,936,291.11	-25,244,277.33	-18.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	-0.21	9.52%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.49%	7.19%	-5.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.14%	7.19%	-6.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,675.01	

所得税影响额	-757,751.25	
合计	4,293,923.76	-

## 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）	18,486	
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
东吴证券股份有限公司	800,000	人民币普通股
东北证券—建行—东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划	600,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融增强 14 号	535,840	人民币普通股
孙建民	493,692	人民币普通股
全椒县全源工贸有限公司	380,000	人民币普通股
马立敏	211,846	人民币普通股
山西信托有限责任公司-丰收十七号	168,800	人民币普通股
曹慧珍	160,900	人民币普通股
李润义	141,370	人民币普通股
肖宁	132,570	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

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、应收票据较期初下降 66.44%，主要系报告期内公司使用银行承兑汇票结算货款减少所致；</li> <li>2、应收利息较期初增加 532.55%，主要系报告期内公司计提定期存款利息所致；</li> <li>3、应付票据较期初下降 86.07%，主要系去年银行承兑汇票到期且报告期内无新增银行承兑汇票所致；</li> <li>4、预收款项较期初下降 51.58%，主要系年初经销商的预收款本期发货确认收入，减少了预收帐款余额所致；</li> <li>5、应交税费较期初下降 66.13%，主要系报告期内销售收入减少导致销项税减少及缴纳去年房产税和土地使用税所致；</li> <li>6、其他应付款较期初下降 39.84%，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。</li> </ol> <p>二、利润表项目大幅变动情况及原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、营业收入较同期减少 39.94%，主要系报告期内因房地产宏观调控、春节提前等因素影响，公司主营产品销售较去年同期有所下降；</li> <li>2、营业成本较同期减少 39.69%，主要系随着营业收入减少而相应减少所致；</li> <li>3、管理费用较同期增加 31.34%，主要系报告期内子公司开办费较去年同期增加所致；</li> <li>4、财务费用较同期减少 9,361.98%，主要系报告期内募集资金利息收入增加所致；</li> <li>5、营业外收入较同期增加，主要系报告期内公司收到首发上市奖励资金 500 万元所致。</li> </ol> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、投资活动产生的现金流量净额较同期增加 64.95%，主要系去年同期募投项目投入较大所致；</li> <li>2、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加，主要系去年同期公司因银行借款支付利息所致。</li> </ol>
--

### 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

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	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、	（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	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

	<p>史旭东</p>	<p>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%。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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。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%。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争</p>	
--	------------	--	--

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	公司	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。	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月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减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	54,810,671.18		
业绩变动的说明	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。			

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券	公司基本情况及行业情况
2012 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、浙商证券、招商证券、泰信基金、纽银基金	公司基本情况及行业情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：德尔国际家居股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	864,792,058.29	522,788,380.95	944,602,050.40	585,403,043.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,560,000.00	7,560,000.00	22,529,500.00	22,529,500.00
应收账款	4,777,879.96	4,777,879.96	5,353,379.09	5,353,379.09
预付款项	63,653,156.01	21,624,159.30	53,032,901.76	11,407,608.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,377,165.52	4,770,734.97	1,166,262.58	1,001,234.80
应收股利				
其他应收款	6,362,299.30	17,476,383.20	6,012,188.44	4,982,253.64
买入返售金融资产				
存货	62,704,889.72	62,704,889.72	53,484,532.12	53,484,532.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	204,415.49	204,415.49		
流动资产合计	1,017,431,864.29	641,906,843.59	1,086,180,814.39	684,161,551.10
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		540,258,000.00		540,258,000.00
投资性房地产				
固定资产	86,692,870.75	85,647,557.93	88,028,509.87	86,923,993.28
在建工程	61,499,773.24	7,548,089.93	49,430,688.49	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	135,060,843.20	9,046,131.13	135,490,837.10	9,245,643.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	244,998.88	244,998.88	244,998.88	244,998.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	283,498,486.07	642,744,777.87	273,195,034.34	638,744,725.49
资产总计	1,300,930,350.36	1,284,651,621.46	1,359,375,848.73	1,322,906,276.59
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	2,700,000.00	2,700,000.00	19,380,000.00	19,380,000.00
应付账款	31,072,045.39	31,072,045.39	35,606,963.62	34,106,963.62
预收款项	24,195,126.28	24,195,126.28	49,974,125.87	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	3,384,725.32	3,342,530.21	3,822,770.81	3,775,460.67
应交税费	4,871,695.07	4,630,839.20	14,383,129.12	12,137,748.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	29,260,398.90	8,915,528.50	48,636,987.61	11,012,242.61
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	95,483,990.96	74,856,069.58	171,803,977.03	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				
负债合计	95,483,990.96	74,856,069.58	171,803,977.03	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	160,000,000.00	160,000,000.00

资本公积	871,271,464.17	871,271,464.17	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	16,124,827.13	16,124,827.13
一般风险准备				
未分配利润	158,050,068.10	162,399,260.58	140,175,580.40	145,123,444.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,205,446,359.40	1,209,795,551.88	1,187,571,871.70	1,192,519,735.44
少数股东权益				
所有者权益合计	1,205,446,359.40	1,209,795,551.88	1,187,571,871.70	1,192,519,735.44
负债和所有者权益总计	1,300,930,350.36	1,284,651,621.46	1,359,375,848.73	1,322,906,276.59

## 4.2 利润表

编制单位：德尔国际家居股份有限公司

2012 年 1-3 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	52,274,368.22	52,274,368.22	87,039,425.75	87,039,425.75
其中：营业收入	52,274,368.22	52,274,368.22	87,039,425.75	87,039,425.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,154,152.37	36,743,823.64	64,232,747.75	64,090,848.31
其中：营业成本	33,802,137.20	33,802,137.20	56,048,901.16	56,048,901.16
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	680,463.14	680,463.14	723,290.78	723,290.78
销售费用	2,457,588.43	2,457,588.43	2,856,602.97	2,856,602.97
管理费用	5,951,081.41	4,033,709.84	4,531,213.35	4,289,635.53
财务费用	-6,737,117.81	-4,230,074.97	72,739.49	172,417.87
资产减值损失				
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,120,215.85	15,530,544.58	22,806,678.00	22,948,577.44
加：营业外收入	5,051,675.01	5,051,675.01		
减：营业外支出			20,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,171,890.86	20,582,219.59	22,786,678.00	22,928,577.44
减：所得税费用	3,297,403.16	3,306,403.15	2,935,385.79	2,935,385.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,874,487.70	17,275,816.44	19,851,292.21	19,993,191.65
归属于母公司所有者的净利润	17,874,487.70	17,275,816.44	19,851,292.21	19,993,191.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.17	
（二）稀释每股收益	0.11		0.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,874,487.70	17,275,816.44	19,851,292.21	19,993,191.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,874,487.70	17,275,816.44	19,851,292.21	19,993,191.65
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。

### 4.3 现金流量表

编制单位：德尔国际家居股份有限公司

2012 年 1-3 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	26,725,284.94	26,725,284.94	67,503,838.83	67,503,838.83
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	4,194,630.85	5,772,495.97	602,965.20	496,062.56
经营活动现金流入小计	30,919,915.79	32,497,780.91	68,106,804.03	67,999,901.39
购买商品、接受劳务支付的现金	34,236,210.99	34,236,210.99	64,081,942.46	64,081,942.46
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	5,201,012.22	5,073,044.93	4,299,984.49	4,299,984.49
支付的各项税费	17,257,125.85	14,312,259.25	17,317,097.11	17,317,097.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,161,857.84	17,293,626.94	7,652,057.30	7,634,640.54
经营活动现金流出小计	60,856,206.90	70,915,142.11	93,351,081.36	93,333,664.60
经营活动产生的现金流量净额	-29,936,291.11	-38,417,361.20	-25,244,277.33	-25,333,763.21
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,193,701.00	7,517,301.00	91,844,140.70	2,700,540.70
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	32,193,701.00	7,517,301.00	91,844,140.70	2,700,540.70
投资活动产生的现金流量净额	-32,193,701.00	-7,517,301.00	-91,844,140.70	-2,700,540.70
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				
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				
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			556,000.00	556,000.00
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			556,000.00	556,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-556,000.00	-556,000.00
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	-62,129,992.11	-45,934,662.20	-117,644,418.03	-28,590,303.91
加：期初现金及现金等价物余额	923,201,852.40	565,422,845.15	213,107,764.88	51,108,623.96
六、期末现金及现金等价物余额	861,071,860.29	519,488,182.95	95,463,346.85	22,518,320.05

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计