

2012 年半年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002631	B 股代码	
A 股简称	德尔家居	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	德尔国际家居股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	德尔家居		
公司的法定英文名称	Der International Home Furnishing Co.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	Der		
公司法定代表人	汝继勇		
注册地址	江苏省吴江市七都镇人民东路		
注册地址的邮政编码	215234		
办公地址	江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦 28 层		
办公地址的邮政编码	215228		
公司国际互联网网址	http://www.der.com.cn		
电子信箱	der@der.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚红鹏	栾承连
联系地址	江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦 28 层	江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦 28 层

电话	0512-63537615	0512-63537615
传真	0512-63537615	0512-63537615
电子信箱	zbyaohp@der.com.cn	zbluancl@der.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	172,729,067.49	267,538,353.79	-35.44%
营业利润（元）	48,721,375.15	65,867,356.17	-26.03%
利润总额（元）	53,765,050.16	65,603,750.02	-18.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,558,181.60	54,810,671.18	-16.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,271,057.84	55,034,736.41	-25.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,391,153.70	46,464,649.59	-49.66%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,280,875,741.74	1,359,375,848.73	-5.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,185,130,053.30	1,187,571,871.70	-0.21%
股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.28	0.46	-39.13%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.46	-39.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.46	-43.48%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.84%	17.07%	-13.23%
加权平均净资产收益率（%）	3.79%	18.66%	-14.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.48%	17.14%	-13.66%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.43%	18.73%	-15.3%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.15	0.39	-61.54%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.41	7.42	-0.13%
资产负债率 (%)	7.48%	12.64%	-5.16%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	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	43,675.01	
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	-756,551.25	
合计	4,287,123.76	--

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

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	128,000,000.00	80%				-8,000,000.00	-8,000,000.00	120,000,000.00	75%

1、国家持股									
2、国有法人持股	3,200,000.00	2%				-3,200,000.00	-3,200,000.00		
3、其他内资持股	124,800,000.00	78%				-4,800,000.00	-4,800,000.00	120,000,000.00	75%
其中：境内法人持股	94,007,760.00	58.75%				-4,800,000.00	-4,800,000.00	89,207,760.00	55.75%
境内自然人持股	30,792,240.00	19.25%						30,792,240.00	19.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	32,000,000.00	20%				8,000,000.00	8,000,000.00	40,000,000.00	25%
1、人民币普通股	32,000,000.00	20%				8,000,000.00	8,000,000.00	40,000,000.00	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000.00	100%						160,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676号文核准，公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，发行价为22.00元/股，其中网下发行800万股，为本次发行数量的20%；网上发行3,200万股，为本次发行数量的80%。经深圳证券交易所深证上[2011]341号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年11月11日在深圳证券交易所中小企业板上市。根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，公司网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年11月11日起锁定三个月方可上市流通，因非交易日顺延至2012年2月13日开始上市流通。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东北证券—建行—东北证券2号成长精选集合资产管理计划	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012年02月13日
东吴证券股份有限公司	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012年02月13日
华安—浦发—华安理财1号稳定收益集合资产管理计划	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012年02月13日

浙商证券—农行—浙商汇金 1 号集合资产管理计划	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012 年 02 月 13 日
浙商证券—光大—浙商汇金大消费集合资产管理计划	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012 年 02 月 13 日
西南证券股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012 年 02 月 13 日
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012 年 02 月 13 日
华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012 年 02 月 13 日
昆仑信托有限责任公司	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012 年 02 月 13 日
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2011 年 11 月 02 日	22.00	40,000,000.00	2011 年 11 月 11 日	32,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行3,200万股，发行价格为22元/股。经深圳证券交易所深证上[2011]341号文同意，公司本次网上定价发行的3,200万股人民币普通股于2011年11月11日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“德尔家居”，股票代码“002631”。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,137.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
德尔集团有限公司	境内非国有法人	55.75%	89,207,760.00	89,207,760.00		
王沫	境内自然人	18.56%	29,700,240.00	29,700,240.00		
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	1,459,895.00	0.00		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,000,000.00	0.00		
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.5%	800,000.00	0.00		
朱巧林	境内自然人	0.38%	600,000.00	600,000.00		
中融国际信托有限公司-中融增强 14 号	境内非国有法人	0.33%	535,840.00	0.00		
曹慧珍	境内自然人	0.19%	296,822.00	0.00		
东北证券-建行-东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划	境内非国有法人	0.18%	280,000.00	0.00		
杨鄂	境内自然人	0.15%	245,100.00	0.00		
股东情况的说明	公司未知前十大股东及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。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,459,895.00	A 股	1,459,895.00
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	1,000,000.00	A 股	1,000,000.00
东吴证券股份有限公司	800,000.00	A 股	800,000.00
中融国际信托有限公司-中融增强 14 号	535,840.00	A 股	535,840.00
曹慧珍	296,822.00	A 股	296,822.00
东北证券-建行-东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划	280,000.00	A 股	280,000.00
杨鄂	245,100.00	A 股	245,100.00
罗旭文	237,806.00	A 股	237,806.00
吴毓斌	193,350.00	A 股	193,350.00

尚太奉	120,100.00	A 股	120,100.00
-----	------------	-----	------------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知前十大股东及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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

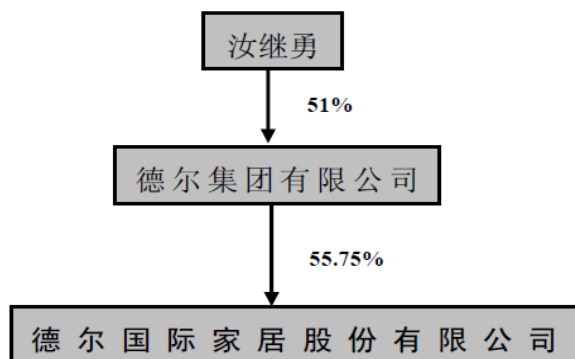
是 否 不适用

实际控制人名称	汝继勇
实际控制人类别	个人

情况说明

公司实际控制人为汝继勇先生，其持有公司控股股东德尔集团有限公司51%股权。汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，南京大学校董、苏州大学校董，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔集团有限公司执行董事，德尔国际地板有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、德尔集团有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
汝继勇	董事长;总经理	男	39.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
姚红鹏	董事;副总经理;董事会秘书	男	34.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	无	否
张立新	董事;副总经理	男	44.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	无	否
史旭东	董事	男	39.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	无	否
蒋志培	独立董事	男	63.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
寇文正	独立董事	男	71.00	2010年11月 22日	2013年10月 12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
郑海英	独立董事	女	49.00	2010年11月 22日	2013年10月 12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
张芸	监事	男	35.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
朱斌	监事	男	34.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否

童颖超	监事	女	41.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
朱巧林	副总经理	男	55.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	无	否
陈爱明	副总经理	男	33.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	无	否
吴惠芳	财务总监	女	44.00	2010年10月 13日	2013年10月 12日	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	无	否
合计	--	--	--	--	--	1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汝继勇	德尔集团有限公司	执行董事	2009年07月30日	2012年07月29日	否
在股东单位任职情况的说明	公司董事长兼总经理汝继勇先生在公司控股股东德尔集团有限公司任执行董事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汝继勇	德尔集团苏州装饰有限公司	董事	2009年11月25日	2012年11月25日	否
汝继勇	苏州德尔地板服务有限公司	执行董事	2009年07月20日	2012年07月19日	否
张立新	四川德尔地板有限公司	执行董事、总经理	2010年12月20日	2013年12月20日	否
张立新	四川德尔新材料有限公司	执行董事、总经理	2010年12月20日	2013年12月20日	否
蒋志培	北京金杜律师事务所	高级顾问	2011年08月15日		是
蒋志培	北京徊峰智财知识产权代理有限公司	总经理	2010年10月01日		是
蒋志培	全国审判业务专家评审委员会	委员			否
蒋志培	国家社会科学基金学科	评审专家			否
蒋志培	中国版权协会	副理事长			否
蒋志培	中国知识产权司法保护网	总裁			否
蒋志培	智慧财产网	总编			否
寇文正	中国林业产业联合会	副会长	2007年08月30日	2012年09月30日	是
寇文正	云南绿大地生物科技有限股份公司	独立董事	2012年06月27日	2013年04月22日	是
郑海英	中央财经大学	教授	1988年07月01日		是

在其他单位任职情况的说明	公司董事长兼总经理汝继勇先生在公司关联方德尔集团苏州装饰有限公司任董事，在本公司全资子公司苏州德尔地板服务有限公司任执行董事；公司董事、副总经理张立新先生在公司全资子公司四川德尔地板有限公司和四川德尔新材料有限公司任执行董事兼总经理；公司三位独立董事蒋志培先生、寇文正先生和郑海英女士分别在其所在单位任职并领取薪酬。
--------------	--

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬，高级管理人员的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；董事和监事的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，经董事会审议通过后提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责根据高级管理人员、董事和监事的工作能力、履职情况、管理目标完成情况等进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩；
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员、监事和非独立董事的薪酬按月支付，独立董事报告期内已支付上一年度全部薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	420.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	231.00
销售人员	74.00
技术人员	58.00
财务人员	12.00
行政人员	45.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	286.00
大专	57.00
本科	73.00
硕士	4.00

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，面对国内外复杂的经济形势和持续的房地产宏观调控，在董事会的领导下，公司按照年初制定的计划，加快募投项目实施进度，通过扩大生产能力解决目前生产能力相对不足问题，使募投项目尽快产生效益；加大新产品研发和推广力度，加强新技术、新工艺的应用，推出更适合市场发展的新产品；加强营销网络建设力度，加强对经销商的管理，强化经销商经营质量，扩大经销商数量，提升销售网络的覆盖面；健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，从生产、营销、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平；加强人力资源管理工作，对现有人员进行系统性的培训，提高员工的综合素质，并建立相配套的员工培养机制，建立合理的录用制度，聘请业内优秀人才，实施人才激励制度，提高员工待遇，激发员工的创造性与主动性。

报告期内，公司实现营业总收入172,729,067.49元，较上年同期下降35.44%；营业利润48,721,375.15元，较上年同期下降26.03%；利润总额53,765,050.16元，较上年同期下降18.05%；归属于上市公司股东的净利润45,558,181.60元，较上年同期下降16.88%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）苏州德尔地板服务有限公司

苏州德尔地板服务有限公司（以下简称“苏州德尔”）是本公司全资子公司，苏州德尔成立于2009年8月12日，注册资本200万元人民币，法定代表人汝继勇。经营范围：木竹制品及其配套辅料的销售、安装、维修、保养及相关信息咨询。

截止2012年6月30日，苏州德尔总资产199.82万元，净资产199.56万元。报告期内苏州德尔营业收入0.00万元，净利润0.02万元。

（2）辽宁德尔新材料有限公司

辽宁德尔新材料有限公司（以下简称“辽宁德尔新材”）是本公司全资子公司，辽宁德尔新材成立于2010年12月9日，注册资本24,551.84万元人民币，法定代表人罗鸣。经营范围：各类中、高密度板及深化产品研发、生产、销售。

截止2012年6月30日，辽宁德尔新材总资产24,752.14万元，净资产24,367.25万元。报告期内辽宁德尔新材料营业收入0.00万元，净利润45.67万元。

（3）辽宁德尔地板有限公司

辽宁德尔地板有限公司（以下简称“辽宁德尔地板”）是本公司全资子公司，辽宁德尔地板成立于2010年12月3日，注册资本12,106.28万元人民币，法定代表人罗鸣。经营范围：各类地板研发、生产、销售。

截止2012年6月30日，辽宁德尔地板总资产12,023.83万元，净资产12,004.42万元。报告期内辽宁德尔地板营业收入0.00万元，净利润13.05万元。

（4）四川德尔新材料有限公司

四川德尔新材料有限公司（以下简称“四川德尔新材”）是本公司全资子公司，四川德尔新材成立于2010年12月23日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人张立新。经营范围：各类中、高密度纤维板及深化产品的研发、生产及销售。

截止2012年6月30日，四川德尔新材总资产5,574.01万元，净资产4,875.38万元。报告期内四川德尔新材营业收入0.00万元，净利润-47.14万元。

（5）四川德尔地板有限公司

四川德尔地板有限公司（以下简称“四川德尔地板”）是本公司全资子公司，四川德尔地板成立于2010年12月23日，注册

资本12,167.68万元人民币，法定代表人张立新。经营范围：各类地板的研发、生产与销售。

截止2012年6月30日，四川德尔地板总资产12,569.09万元，净资产12,137.94万元。报告期内四川德尔地板营业收入0.00万元，净利润41.93万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 行业竞争风险。我国木地板行业中生产企业众多，且大多企业规模较小，产品质量参差不齐，虽然近几年来市场份额有向优势品牌集中的趋势，但仍未形成占绝对优势的品牌，由于从外观上难以判断木地板产品的质量，为了维持生存和发展，不排除部分企业通过以次充好、甚至冒充名牌产品等恶性竞争手段进行销售，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时也会使消费者对木地板产品产生不信任，这将对整个行业和公司的发展产生不利影响。

(2) 房地产市场调控的风险。木地板产品主要用于建筑物的地面装修，地板需求与新增房地产面积密切相关。近年来，各地房价涨幅较大，为控制投机性房地产需求，遏制房价过快增长，国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控。虽然木地板装修消费的目标客户是刚性和改善性住房需求者，但如果房价出现下跌趋势，会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，不利于房地产的正常销售，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) 销售渠道控制风险。公司采用“扁平式深度营销”模式的经销体制，有限度地打破了原有的省级总经销的销售模式，增加与公司直接结算、直接管理的一级客户数量，减小公司对单个经销商的依赖程度。扁平化的销售网络提高了各级经销商的积极性，使公司对销售渠道的掌控性和营销网络的渗透力大大增强，但是由于一经销商数量较多，分布较分散，增加了公司销售渠道管理的难度，如果个别经销商违反公司的规定，将对公司的品牌和经营产生不利影响。

(4) 品牌管理风险。木地板属于消费品，消费品的市场认知度很大程度上取决于品牌。作为中国地板的十大品牌之一，公司的品牌优势提高了产品的附加值，很大程度上支撑并加速了公司的发展，但也导致公司的业绩对品牌的依赖越来越大。由于地板产品种类繁多，花色各异，给公司的品牌管理工作带来了较大的困难，如果公司不能根据市场发展持续提升公司品牌形象，将对公司的经营产生较大影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
地板类	170,537,832.71	112,961,667.95	33.76%	-35.56%	-35.95%	0.4%
分产品						
强化复合地板	133,798,981.61	84,375,501.98	36.94%	-41.47%	-43.28%	2.02%
实木复合地板	36,738,851.10	28,586,165.97	22.19%	1.88%	3.61%	-1.3%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	38,180,972.99	-38.96%
华中地区	26,874,134.09	-47.05%
华北地区	31,236,631.38	-19.72%
东北地区	16,423,241.10	-45.27%
西南地区	28,584,650.42	-38.12%
西北地区	18,633,655.45	-19.22%
华南地区	1,328,679.53	-59.4%
其他	9,275,867.75	-6.4%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

（7）经营中的问题与困难

1、由于木地板消费的主要目标客户是刚性和改善性住房需求者，持续的房地产调控使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，给公司经营带来一定影响；

2、人力资源水平有待提升，公司现有人力资源和人才储备尚不能满足公司快速发展的要求，尤其随着募投项目逐步投产，公司对管理、营销、技术和研发人才的需求大大增加。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	83,469.03
报告期投入募集资金总额	2,629.6
已累计投入募集资金总额	19,548.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股，其中网下发行800万股，网上发行3,200万股，发行价格为22元/股，共募集资金88,000万元，扣除发行费用4,530.97万元后，实际募集资金净额为83,469.03万元。上述募集资金情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011A9009-4号《验资报告》。截至2012年6月30日，公司募集资金已使用19,548.40万元，其中辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目募集资金已累计投入2,846.41万元；辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目已累计投入6,916.63万元；四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目已累计投入785.36万元；四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚无投入；超募资金已使用2,000万元用于偿还银行贷款，7,000万元用于补充流动资金。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	否	9,106.28	9,106.28	351.79	2,846.41	31.26%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	否	19,551.84	19,551.84	1,492.45	6,916.63	35.38%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	否	9,167.68	9,167.68	785.36	785.36	8.57%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	否	19,794.94	19,794.94	0	0	0%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	57,620.74	57,620.74	2,629.6	10,548.4	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,000	2,000	0	2,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,000	7,000	0	7,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,000	9,000	0	9,000	-	-	0	-	-
合计	-	66,620.74	66,620.74	2,629.6	19,548.3	-	-	0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目尚处于建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司首次公开发行股票超募资金为 25,848.29 万元，根据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》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中 7,000.00 万元用于永久性补充流动资金，2,000.00 万元用于偿还银行贷款，截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为 16,866.54 万元（含利息收入 18.25 万元）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,568.77 万元，其中：辽宁德尔新材料有限公司置换 5,224.17 万元，辽宁德尔地板有限公司置换 2,344.60 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 64,186.82 万元，一部分以定期存单的方式暂存于监管账户中，定期存单共 59,788.90 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题	无

题或其他情况	
--------	--

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,270.57	至	8,622.03
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	78,382,083.12		
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，在短期内对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策制定情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的有关要求，公司对《公司章程》有关利润分配的条款进行了补充或修订，2012年7月23日，第一届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，2012年8月8日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，并履行了信息披露义务。修改后相关《公司章程》条款如下：

第一百六十五条 公司的利润分配政策为：

（1）利润分配政策的基本原则

公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（2）利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（3）现金分红的条件

①公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元人民币。

（4）现金分红的比例及期间间隔

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（5）股票股利分配的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（6）利润分配的决策程序和机制

①公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

董事会审议利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

监事会应对董事会拟定和审核利润分配方案的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定提出书面审核意见，监督公司利润分配的执行情况。

股东大会审议利润分配方案时，应当通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票表决、电话、传真、邮件等途径）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

②公司因未达到第一百六十五条第（三）项规定的现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（7）利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交

股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

(8) 公司应当在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在定期报告中详细说明未分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(9) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司现金分红执行情况

公司最近三年现金分红情况如下：2009年，现金分红80,000,000元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为94.35%；2010年，现金分红0元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为0%；2011年，现金分红48,000,000元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为55.47%。公司最近三年累计现金分红金额为128,000,000元，占最近三年年均净利润的比例为142.69%。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规章、规则的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

1、股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定；公司的股东大会能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。

2、控股股东与公司

公司控股股东严格根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规章制度的要求规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。

独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，明确信息披露以及投资者关系管理工作的责任人，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公平对待所有股东，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配方案，以公司现有总股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派3.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每10 股派2.70 元；对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。2012年5月2日公司在指定媒体日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上发布了《2011 年度权益分派实施公告》，分红派息股权登记日为：2012 年 5 月 9 日，除权除息日为：2012 年 5 月 10 日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

(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。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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	（一）关于股份	2011 年 06 月 18	控股股东承诺	报告期内，未发

	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>日</p>	<p>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>生违反以上承诺的事项。</p>
--	--	---	----------	--	--------------------

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<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</p>	<p>2011 年 11 月 28 日</p>	<p>承诺期限至 2012 年 11 月 28 日</p>	<p>报告期内, 未发生违反以上承诺的事项。</p>

		将不从事证券投资等高风险投资。			
承诺是否及时履行	√ 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(十四) 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
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司基本情况及行业情况，参观了公司七都生产基地
2012年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司基本情况及行业情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《关于签订重大协议的公告》	《中国证券报》A26 版、《证券时报》D13 版、《证券日报》E4 版和《上海证券报》B21 版	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2011 年度业绩预告》	《中国证券报》B204 版、《证券时报》C16 版、《证券日报》E14 版和《上海证券报》B166 版	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于网下发行限售股上市流通的提示性公告》	《中国证券报》B007 版、《证券时报》D1 版、《证券日报》E3 版和《上海证券报》B18 版	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于收到政府对上市公司奖励资金的公告》	《中国证券报》B007 版、《证券时报》D8 版、《证券日报》D4 版和《上海证券报》B20 版	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于签订重大合同的公告》	《中国证券报》B009 版、《证券时报》D20 版、《证券日报》E4 版和《上海证券报》B18 版	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于公司通过高新技术企业复审的公告》	《中国证券报》B006 版、《证券时报》D9 版、《证券日报》E4 版和《上海证券报》B1 版	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2011 年度业绩快报》	《中国证券报》B018 版、《证券时报》D68 版、《证券日报》E12 版和《上海证券报》B31 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告》	《中国证券报》B005 版、《证券时报》D9 版、《证券日报》E5 版和《上海证券报》B30 版	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第一届董事会第八次会议决议公告》	《中国证券报》B002 版、《证券时报》D48 版、《证券日报》E24 版和《上海证券报》B54 版	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第一届监事会第六次会议	《中国证券报》B002 版、《证	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网

决议公告》	券时报》D48 版、《证券日报》E24 版和《上海证券报》B54 版		http://www.cninfo.com.cn
《关于召开 2011 年度股东大会的通知》	《中国证券报》B002 版、《证券时报》D48 版、《证券日报》E24 版和《上海证券报》B54 版	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》	《中国证券报》B002 版、《证券时报》D48 版、《证券日报》E24 版和《上海证券报》B54 版	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2011 年年度报告摘要》	《中国证券报》B002 版、《证券时报》D48 版、《证券日报》E24 版和《上海证券报》B54 版	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于更换保荐代表人的公告》	《中国证券报》B078 版、《证券时报》D36 版、《证券日报》E3 版和《上海证券报》B90 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知》	《中国证券报》B027 版、《证券时报》D16 版、《证券日报》E5 版和《上海证券报》B44 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2012 年第一季度报告正文》	《中国证券报》B126 版、《证券时报》C57 版、《证券日报》E1 版和《上海证券报》167 版	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2011 年度股东大会决议公告》	《中国证券报》A45 版、《证券时报》D56 版、《证券日报》E22 版和《上海证券报》B127 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2011 年度权益分派实施公告》	《中国证券报》A22 版、《证券时报》C4 版、《证券日报》B3 版和《上海证券报》16 版	2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于签订委托代办股份转让协议的公告》	《中国证券报》B024 版、《证券时报》B16 版、《证券日报》C5 版和《上海证券报》52 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		817,498,413.10	944,602,050.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		11,470,000.00	22,529,500.00
应收账款		3,881,765.81	5,353,379.09
预付款项		69,479,195.42	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		10,942,639.19	1,166,262.58
应收股利			
其他应收款		5,865,653.04	6,012,188.44
买入返售金融资产			
存货		57,710,122.42	53,484,532.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,191.49	0.00

流动资产合计		976,873,980.47	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		85,844,255.17	88,028,509.87
在建工程		82,029,671.46	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		135,846,520.71	135,490,837.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		281,313.93	244,998.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		304,001,761.27	273,195,034.34
资产总计		1,280,875,741.74	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			19,380,000.00
应付账款		32,736,374.60	35,606,963.62
预收款项		37,556,752.33	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		3,841,244.56	3,822,770.81

应交税费		8,574,712.92	14,383,129.12
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,036,604.03	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		95,745,688.44	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		95,745,688.44	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		137,733,762.00	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		1,185,130,053.30	1,187,571,871.70
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,185,130,053.30	1,187,571,871.70
负债和所有者权益（或股东权益）		1,280,875,741.74	1,359,375,848.73

总计			
----	--	--	--

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		517,088,720.02	585,403,043.15
交易性金融资产			
应收票据		11,470,000.00	22,529,500.00
应收账款		3,881,765.81	5,353,379.09
预付款项		19,712,207.69	11,407,608.30
应收利息		7,658,083.65	1,001,234.80
应收股利			
其他应收款		19,717,288.63	4,982,253.64
存货		57,710,122.42	53,484,532.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,191.49	
流动资产合计		637,264,379.71	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		84,855,539.56	86,923,993.28
在建工程		12,324,500.17	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		9,009,999.68	9,245,643.40
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		281,313.93	244,998.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		646,729,353.34	638,744,725.49
资产总计		1,283,993,733.05	1,322,906,276.59
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			19,380,000.00
应付账款		32,736,374.60	34,106,963.62
预收款项		37,556,752.33	49,974,125.87
应付职工薪酬		3,797,673.56	3,775,460.67
应交税费		8,324,501.17	12,137,748.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,035,813.03	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		94,451,114.69	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	0.00
负债合计		94,451,114.69	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		142,146,327.06	145,123,444.14
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,189,542,618.36	1,192,519,735.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,283,993,733.05	1,322,906,276.59

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		172,729,067.49	267,538,353.79
其中：营业收入		172,729,067.49	267,538,353.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		124,007,692.34	201,670,997.62
其中：营业成本		114,715,642.32	177,815,051.71
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		2,294,394.59	2,686,159.97
销售费用		5,653,312.32	10,271,740.69
管理费用		14,169,630.97	10,637,603.74
财务费用		-12,857,196.86	256,919.27
资产减值损失		31,909.00	3,522.24
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）		48,721,375.15	65,867,356.17
加：营业外收入		5,053,675.01	120,000.00
减：营业外支出		10,000.00	383,606.15
其中：非流动资产处置 损失			168,606.15
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		53,765,050.16	65,603,750.02
减：所得税费用		8,206,868.56	10,793,078.84
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		45,558,181.60	54,810,671.18
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		45,558,181.60	54,810,671.18
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.46
（二）稀释每股收益		0.28	0.46
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,558,181.60	54,810,671.18
归属于母公司所有者的综合 收益总额		45,558,181.60	54,810,671.18
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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		172,729,067.49	267,538,353.79

减：营业成本		114,715,642.32	177,815,051.71
营业税金及附加		2,294,394.59	2,686,159.97
销售费用		5,653,312.32	10,271,740.69
管理费用		10,041,856.14	9,491,504.29
财务费用		-8,194,123.35	440,277.15
资产减值损失		31,909.00	3,522.24
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）		0.00	0.00
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）		48,186,076.47	66,830,097.74
加：营业外收入		5,053,675.01	120,000.00
减：营业外支出		10,000.00	383,606.15
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		53,229,751.48	66,566,491.59
减：所得税费用		8,206,868.56	10,793,078.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,022,882.92	55,773,412.75
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		45,022,882.92	55,773,412.75

5、合并现金流量表

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	159,017,669.77	259,747,746.01
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	27,555,141.03	13,138,434.19
经营活动现金流入小计	186,572,810.80	272,886,180.20
购买商品、接受劳务支付的现金	92,252,391.17	174,465,660.68
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	10,658,363.64	8,838,239.14
支付的各项税费	29,849,482.80	29,450,096.53
支付其他与经营活动有关的现金	30,421,419.49	13,667,534.26
经营活动现金流出小计	163,181,657.10	226,421,530.61
经营活动产生的现金流量净额	23,391,153.70	46,464,649.59
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	0.00	0.00
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	83,114,791.00	131,785,062.80
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	83,114,791.00	131,785,062.80
投资活动产生的现金流量净额	-83,114,791.00	-131,785,062.80
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	0.00	0.00
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	1,108,911.13
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	48,000,000.00	1,108,911.13
筹资活动产生的现金流量净额	-48,000,000.00	-1,108,911.13
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	-107,723,637.30	-86,429,324.34
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	815,478,215.10	126,678,440.54

6、母公司现金流量表

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	159,017,669.77	259,747,746.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,002,621.51	12,946,717.28
经营活动现金流入小计	185,020,291.28	272,694,463.29
购买商品、接受劳务支付的现金	92,252,391.17	174,465,660.68
支付给职工以及为职工支付的现金	10,218,717.87	8,767,976.50
支付的各项税费	26,059,819.55	29,403,924.09
支付其他与经营活动有关的现金	43,555,144.82	13,375,883.44
经营活动现金流出小计	172,086,073.41	226,013,444.71
经营活动产生的现金流量净额	12,934,217.87	46,681,018.58
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	13,868,541.00	3,261,629.00
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	13,868,541.00	17,125,538.82
投资活动产生的现金流量净额	-13,868,541.00	-17,125,538.82
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		
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	0.00
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	1,108,911.13
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	1,108,911.13
筹资活动产生的现金流量净额	-48,000,000.00	-1,108,911.13
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	-48,934,323.13	28,446,568.63
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	516,488,522.02	79,555,192.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	871,271,464.17			16,124,827.13		140,175,580.40			1,187,571,871.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,441,818.40			-2,441,818.40
(一) 净利润							45,558,181.60			45,558,181.60
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							45,558,181.60			45,558,181.60
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							48,000,000.00			48,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	871,271,464.17			16,124,827.13		137,733,762.00			1,185,130,053.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	76,581,151.51			6,986,426.88		62,785,814.77			266,353,393.16

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00	794,690,312.66			9,138,400.25		77,389,765.63			921,218,478.54
（一）净利润							86,528,165.88			86,528,165.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							86,528,165.88			86,528,165.88
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	794,690,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,690,312.66
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	794,690,312.66								834,690,312.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138,400.25	0.00	-9,138,400.25	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					9,138,400.25		-9,138,400.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	871,271,464.17			16,124,827.13		140,175,580.40			1,187,571,871.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	871,271,464.17			16,124,827.13		145,123,444.14	1,192,519,735.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,977,117.08	-2,977,117.08
（一）净利润							45,022,882.92	45,022,882.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,022,882.92	45,022,882.92
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							48,000,000.00	48,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	871,271,464.17			16,124,827.13		142,146,327.06	1,189,542,618.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	76,581,151.51			6,986,426.88		62,877,841.85	266,445,420.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00	794,690,312.66			9,138,400.25		82,245,602.29	926,074,315.20
（一）净利润							91,384,002.54	91,384,002.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							91,384,002.54	91,384,002.54
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	794,690,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,690,312.66
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	794,690,312.66						834,690,312.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138,400.25	0.00	-9,138,400.25	0.00
1. 提取盈余公积					9,138,400.25		-9,138,400.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	871,271,464.17			16,124,827.13		145,123,444.14	1,192,519,735.44

(三) 公司基本情况

德尔国际家居股份有限公司(以下简称本公司)是由德尔集团有限公司、王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东作为发起人,以德尔国际地板有限公司截止2010年5月31日经审计后的净资产折合股份整体变更设立的股份公司。公司于2010年11月1日取得了江苏省苏州工商行政管理局核发的320584400004964号企业法人营业执照,公司注册地址为江苏省吴江市七都镇人民东路,总部办公地址为江苏省吴江市盛泽镇舜湖西路国际大厦28楼。法定代表人:汝继勇。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1676号”文《关于核准德尔国际家居股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准,本公司于2011年11月2日公开发行人民币普通股4,000万股,并于2011年11月11日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为16,000万股。

截至2012年6月30日,本公司总股本为16,000万股,其中有限售条件股份12,000万股,占总股本的75%;无限售条件股份4,000万股,占总股本的25%。

本公司属木材加工及竹、藤、棕、草制品业行业,经营范围为:林区“次、小、薪”材、竹材的综合利用新技术、新产品的开发与生产;各类地板、家具、木门、一体化厨柜;本公司自产产品的销售;生活空间的研究和设计;房屋租赁;场地出租;室内外装饰工程施工;造林及林木抚育与管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。主要产品是强化复合地板和实木复合地板。

本公司控股股东为德尔集团有限公司,本公司最终控制人为汝继勇。股东会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项、主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括运营中心、生产中心、营销中心、财务部、研发中心和人力资源中心等,董事会下设审计部和证券部,子公司包括苏州德尔地板服务有限公司、辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司等。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“公司主要重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

①合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

②合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

（2）外币财务报表的折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投

资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按交易对象关系的组合	其他方法	纳入合并报表范围内公司之间的应收款、关联方往来、员工备用金、未逾期押金、有抵押及担保的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
------	------

按交易对象关系的组合	不计提坏账准备
------------	---------

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备			
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(5) 其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值入账外，均以历史成本为计价原则。

(2) 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(4) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

(5) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额

之间的差额。

(6) 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税额抵扣进项税额的余额	17%
消费税	实木地板销售额	5%
营业税		
城市维护建设税	流转税应纳税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育费附加	流转税应纳税额	2%
教育费附加	流转税应纳税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司子公司企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

本公司于2008年12月9日取得了经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准的证书编号为GR200832001297的高新技术企业证书，有效年度为2008年至2010年，适用15%的企业所得税税率。

2011年9月30日本公司通过高新技术企业资格复审，取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准的证书编号为GF201132001076的高新技术企业证书，有效年度为2011年至2013年，本公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
四川德尔新材料有限公司	全资子公司	四川成都	制造业	50,000,000.00		密度纤维板及深化产品的研发、生产及销售	50,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
四川德尔地板有限公司	全资子公司	四川成都	制造业	121,676,800.00		各类地板的研发、生产与销售	121,676,800.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
辽宁德尔新材料有限公司	全资子公司	辽宁开原	制造业	245,518,400.00		密度板及深化产品研发、生产销售	245,518,400.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

辽宁德尔地板有限公司	全资子公司	辽宁开原	制造业	121,062,800.00		各类地板生产、研发、销售	121,062,800.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
苏州德尔地板服务有限公司	全资子公司	江苏吴江	商品流通	2,000,000.00		木竹制品及其配套辅料的销售、安装、维修	2,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

														年初所 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	24,188.51	--	--	29,512.48
人民币	--	--	24,188.51	--	--	29,512.48
银行存款：	--	--	815,454,026.59	--	--	923,172,339.92
人民币	--	--	815,454,026.59	--	--	923,172,339.92
其他货币资金：	--	--	2,020,198.00	--	--	21,400,198.00
人民币	--	--	2,020,198.00	--	--	21,400,198.00
合计	--	--	817,498,413.10	--	--	944,602,050.40

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

本公司无抵押或冻结等使用受限的资金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,470,000.00	22,529,500.00
合计	11,470,000.00	22,529,500.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

成都达瑞宏商贸有限公司	2012 年 01 月 04 日	2012 年 07 月 04 日	4,000,000.00	
唐山市鸿安家具有限公司	2012 年 06 月 05 日	2012 年 12 月 05 日	2,240,000.00	
运城经济开发区华鹤实木家经销部	2012 年 04 月 12 日	2012 年 10 月 12 日	2,500,000.00	
山东明辉商贸有限公司	2012 年 04 月 26 日	2012 年 10 月 25 日	2,000,000.00	
衡阳市石鼓区天辰装饰材料商行	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 05 日	1,760,000.00	
合计	--	--	12,500,000.00	--

说明:

期末已经背书给他方但尚未到期的票据总金额为20,490,000.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,166,262.58	10,670,644.12	894,267.51	10,942,639.19

合 计	1,166,262.58	10,670,644.12	894,267.51	10,942,639.19
-----	--------------	---------------	------------	---------------

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	4,108,600.81	100%	226,835.00	5.52%	5,635,135.88	100%	281,756.79	5%
组合小计	4,108,600.81	100%	226,835.00	5.52%	5,635,135.88	100%	281,756.79	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	
合计	4,108,600.81	--	226,835.00	--	5,635,135.88	--	281,756.79	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,680,501.66	5%	184,025.08	5,635,135.88	5%	281,756.79
1 年以内小计	3,680,501.66	5%	184,025.08	5,635,135.88	5%	281,756.79
1 至 2 年	428,099.15	10%	42,809.92			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,108,600.81	--	226,835.00	5,635,135.88	--	281,756.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	工程客户	915,324.15	1 年以内	22.28%
第二名	工程客户	578,945.98	1 年以内	14.09%
第三名	工程客户	422,790.00	1 年以内	10.29%
第四名	工程客户	340,204.71	1 年以内	8.28%
第五名	工程客户	319,601.70	1 年以内	7.78%
合计	--	2,576,866.54	--	62.72%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,000,000.00	51.15%	0.00	0%	4,050,000.00	67.36%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按交易对象关系的组合	2,865,653.04	48.85%	0.00	0%	1,962,188.44	32.64%	0.00	0%
组合小计	2,865,653.04	48.85%	0.00	0%	1,962,188.44	32.64%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	5,865,653.04	--	0.00	--	6,012,188.44	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海红星美凯龙品牌管理有限公司	3,000,000.00	0.00	0%	正常期限内押金
合计	3,000,000.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
员工备用金	2,073,704.17	0.00
员工社保费	47,148.87	0.00
押金	744,800.00	0.00
合计	2,865,653.04	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上海红星美凯龙品牌管理有限公司	3,000,000.00	正常期限内押金	51.15%
合计	3,000,000.00	--	51.15%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海红星美凯龙品牌管理有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	51.15%
吴江建筑安装管理处	非关联方	600,000.00	1 年以内	10.23%
吴江市财政局	非关联方	168,832.50	1 年以内	2.87%
员工业务备用金	非关联方	154,866.02	1 年以内	2.64%
苏州鼎盛房地产开发有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	2.05%
合计	--	4,043,698.52	--	68.94%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	40,552,021.85	58.37%	53,032,901.76	100%
1至2年	28,927,173.57	41.63%		
2至3年				
3年以上				
合计	69,479,195.42	--	53,032,901.76	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海人造板机器厂有限公司	设备供应商	14,450,000.00	2011年04月02日	按合同支付预付款
福建工业设备安装有限公司	设备供应商	9,250,000.00	2011年06月30日	按合同支付预付款
吉天师能源科技上海有	设备供应商	7,170,000.00	2011年05月18日	按合同支付预付款

限公司				
江苏保龙机电制造有限公司	设备供应商	5,789,000.00	2011 年 05 月 13 日	按合同支付预付款
福建省建瓯福人木业有限公司	材料供应商	4,537,047.03	2012 年 04 月 28 日	按合同支付预付款
合计	--	41,196,047.03	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

2012年6月30日预付账款较年初增加16,446,293.66元，主要是辽宁德尔地板有限公司和辽宁德尔新材料有限公司预付设备款和工程款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,602,641.03		6,602,641.03	14,246,839.78		14,246,839.78
在产品	5,668,012.39		5,668,012.39	2,889,203.52		2,889,203.52
库存商品	43,073,528.83	585,950.93	42,487,577.90	33,493,532.60	499,120.14	32,994,412.46
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	628,811.69		628,811.69	887,816.97		887,816.97
发出商品	2,323,079.41		2,323,079.41	2,466,259.39		2,466,259.39
合计	58,296,073.35	585,950.93	57,710,122.42	53,983,652.26	499,120.14	53,484,532.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	499,120.14	86,830.79			585,950.93
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合 计	499,120.14	86,830.79	0.00	0.00	585,950.93

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	可变现净值低于存货成本	无	0%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

期末跌价准备为企业库存少量的降等级地板降价销售, 预计销售价格扣减销售费用及相关税费后现金流低于成本价格部分的金额。

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	26,191.49	0.00
合计	26,191.49	0.00

其他流动资产说明:

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值

可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明:

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:

13、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	115,921,892.24	1,472,894.04		0.00	117,394,786.28
其中：房屋及建筑物	82,093,543.09				82,093,543.09
机器设备	29,879,008.15	1,054,974.00			30,933,982.15
运输工具	2,396,488.95				2,396,488.95
其他	1,552,852.05	417,920.04			1,970,772.09
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	27,893,382.37	3,657,148.74	0.00	0.00	31,550,531.11
其中：房屋及建筑物	13,455,957.12	1,939,243.44			15,395,200.56
机器设备	12,471,311.38	1,430,042.58			13,901,353.96
运输工具	914,325.65	183,779.75			1,098,105.40
其他	1,051,788.22	104,082.97			1,155,871.19

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	88,028,509.87	--	85,844,255.17
其中：房屋及建筑物	68,637,585.97	--	66,698,342.53
机器设备	17,407,696.77	--	17,032,628.19
运输工具	1,482,163.30	--	1,298,383.55
其他	501,063.83	--	814,900.90
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	88,028,509.87	--	85,844,255.17
其中：房屋及建筑物	68,637,585.97	--	66,698,342.53
机器设备	17,407,696.77	--	17,032,628.19
运输工具	1,482,163.30	--	1,298,383.55
其他	501,063.83	--	814,900.90

本期折旧额 3,657,148.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 256,410.27 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

2010年2月本公司购买德尔集团苏州博世国际地产有限公司位于吴江市盛泽镇西环路与市场路交界的盛泽丝绸广场3#107至3#122商铺（共16间），建筑面积2,441.62平方米，总价33,170,436.20元。截止2012年6月30日已领取房屋所有权证，土地使用权证尚在办理之中。

本公司期末无资产抵押情况。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川地板年产 600 万平方米强化地板项目	11,926,648.00	0.00	11,926,648.00	4,296,151.00	0.00	4,296,151.00
四川新材料年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	6,765,747.00	0.00	6,765,747.00	5,350,977.00	0.00	5,350,977.00
辽宁地板年产 600 万平方米强化地板项目	24,871,361.53	0.00	24,871,361.53	22,355,235.20	0.00	22,355,235.20
辽宁新材料年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	26,141,414.76	0.00	26,141,414.76	15,356,235.36	0.00	15,356,235.36
总部新车间项目	12,324,500.17	0.00	12,324,500.17	2,072,089.93	0.00	2,072,089.93
合计	82,029,671.46	0.00	82,029,671.46	49,430,688.49	0.00	49,430,688.49

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
四川地板年 产 600 万平方 米强化地板 项目	91,676,800.00	4,296,151.00	7,630,497.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0%	自有资金、募 集资金	11,926,648.00
四川新材料 年产 12 万立 方米中高密 度纤维板项 目	197,949,400.00	5,350,977.00	1,414,770.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0%	自有资金	6,765,747.00
辽宁地板年 产 600 万平方 米强化地板 项目	91,062,800.00	22,355,235.20	2,516,126.33	0.00	0.00			0.00	0.00	0%	自有资金、募 集资金	24,871,361.53
辽宁新材料 年产 12 万立 方米中高密 度纤维板项 目	195,518,400.00	15,356,235.36	10,785,179.40	0.00	0.00			0.00	0.00	0%	自有资金、募 集资金	26,141,414.76
总部新车间 项目	15,000,000.00	2,072,089.93	10,508,820.51	256,410.27	0.00			0.00	0.00	0%	自有资金	12,324,500.17

合计	591,207,400.00	49,430,688.49	32,855,393.24	256,410.27	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	82,029,671.46
----	----------------	---------------	---------------	------------	------	----	----	------	------	----	----	---------------

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	139,731,323.40	2,054,379.46	0.00	141,785,702.86
土地使用权	137,931,323.40	1,881,388.00	0.00	139,812,711.40
软件	1,800,000.00	172,991.46	0.00	1,972,991.46
二、累计摊销合计	4,240,486.30	1,698,695.85	0.00	5,939,182.15

土地使用权	3,185,486.30	1,389,085.21	0.00	4,574,571.51
软件	1,055,000.00	309,610.64	0.00	1,364,610.64
三、无形资产账面净值合计	135,490,837.10	0.00	0.00	135,846,520.71
土地使用权	134,745,837.10			135,238,139.89
软件	745,000.00			608,380.82
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	135,490,837.10	0.00	0.00	135,846,520.71
土地使用权	134,745,837.10			135,238,139.89
软件	745,000.00			608,380.82

本期摊销额 1,698,695.85 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	121,917.89	117,131.54
开办费		
可抵扣亏损		
职工教育经费	159,396.04	127,867.34
小 计	281,313.93	244,998.88
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计		
----	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	812,785.93	780,876.93
职工教育经费	1,062,640.26	852,448.91
小计	1,875,426.19	1,633,325.84
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	281,756.79	0.00	54,921.79	0.00	226,835.00
二、存货跌价准备	499,120.14	86,830.79	0.00	0.00	585,950.93
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	780,876.93	86,830.79	54,921.79	0.00	812,785.93

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		19,380,000.00
合计		19,380,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付账款	32,736,374.60	35,606,963.62
合计	32,736,374.60	35,606,963.62

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	37,556,752.33	49,974,125.87
合计	37,556,752.33	49,974,125.87

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,960,099.50	8,650,013.22	9,009,883.90	1,600,228.82
二、职工福利费	0.00	459,340.87	459,340.87	0.00
三、社会保险费	0.00	914,392.21	914,392.21	0.00
其中：医疗保险费	0.00	211,229.61	211,229.61	0.00
基本养老保险费	0.00	589,434.72	589,434.72	0.00
失业保险费	0.00	58,943.47	58,943.47	0.00
工伤保险费	0.00	29,471.74	29,471.74	0.00
生育保险费	0.00	25,312.67	25,312.67	0.00
四、住房公积金	0.00	183,268.00	183,268.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00

六、其他	1,862,671.31	378,344.43	0.00	2,241,015.74
其中：工会经费和职工教育经费	1,862,671.31	378,344.43	0.00	2,241,015.74
合计	3,822,770.81	10,585,358.73	10,566,884.98	3,841,244.56

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,241,015.74，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司员工当月工资于次月15日发放，报表日提取应付工资1,600,228.82元，已于2012年7月15日发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,972,147.96	7,906,708.86
消费税	240,616.06	436,617.04
营业税		
企业所得税	4,847,821.76	2,273,631.03
个人所得税	-56,636.01	-46,132.90
城市维护建设税	160,638.20	382,396.08
教育费附加	160,638.20	382,396.08
土地使用税	249,486.75	2,502,867.79
房产税		544,645.14
合计	8,574,712.92	14,383,129.12

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	13,036,604.03	48,636,987.61
合计	13,036,604.03	48,636,987.61

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄在一年以上其他应付款主要是经销商的保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款年末较年初减少35,600,383.58元，主要是四川德尔新材料有限公司和四川德尔地板有限公司计提的应支付的土地出让金已支付。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				

辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	160,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	871,271,464.17	0.00	0.00	871,271,464.17
其他资本公积				
合计	871,271,464.17	0.00	0.00	871,271,464.17

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,124,827.13	0.00	0.00	16,124,827.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,124,827.13	0.00	0.00	16,124,827.13

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	140,175,580.40	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	140,175,580.40	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	45,558,181.60	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	48,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	137,733,762.00	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	170,537,832.71	264,664,257.34
其他业务收入	2,191,234.78	2,874,096.45
营业成本	114,715,642.32	177,815,051.71

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地板类	170,537,832.71	112,961,667.95	264,664,257.34	176,359,308.31
合计	170,537,832.71	112,961,667.95	264,664,257.34	176,359,308.31

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
强化复合地板	133,798,981.61	84,375,501.98	228,602,267.54	148,769,974.42
实木复合地板	36,738,851.10	28,586,165.97	36,061,989.80	27,589,333.89
合计	170,537,832.71	112,961,667.95	264,664,257.34	176,359,308.31

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	38,180,972.99	25,290,496.10	62,546,363.77	41,304,937.98
华中地区	26,874,134.09	17,801,017.89	50,752,547.15	33,516,429.82
华北地区	31,236,631.38	20,690,669.78	38,911,734.19	25,696,885.81
东北地区	16,423,241.10	10,878,505.25	30,008,575.56	19,817,336.74
西南地区	28,584,650.42	18,934,037.91	46,193,620.61	30,505,764.35
西北地区	18,633,655.45	12,342,650.11	23,068,397.11	15,234,118.41
华南地区	1,328,679.53	880,097.12	3,272,489.13	2,161,116.21
其他	9,275,867.75	6,144,193.79	9,910,529.82	8,122,718.99
合计	170,537,832.71	112,961,667.95	264,664,257.34	176,359,308.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1（经销商）	10,021,001.24	5.88%

客户 2 (经销商)	8,167,389.56	4.79%
客户 3 (经销商)	7,212,285.08	4.23%
客户 4 (经销商)	6,677,002.05	3.91%
客户 5 (经销商)	6,571,797.65	3.85%
合计	38,649,475.58	22.66%

营业收入的说明

本期公司前五名客户销售收入总额38,649,475.58元，占本期全部销售收入总额的22.66%。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	1,024,782.57	1,053,026.74	
营业税			
城市维护建设税	634,806.00	831,700.30	
教育费附加	634,806.02	801,432.93	
资源税			
合计	2,294,394.59	2,686,159.97	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计		
----	--	--

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-54,921.79	3,522.24
二、存货跌价损失	86,830.79	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	31,909.00	3,522.24

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,000,000.00	100,000.00
违约金、罚款收入		20,000.00
其他	53,675.01	
合计	5,053,675.01	120,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励	5,000,000.00	100,000.00	根据江苏省吴江市发展和改革委员会"吴市办发[2011]9号"文, 本期收到上市奖励 500 万元。
合计	5,000,000.00	100,000.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		168,606.15
其中：固定资产处置损失		168,606.15
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		200,000.00
其他	10,000.00	15,000.00
合计	10,000.00	383,606.15

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,243,183.61	10,804,844.75
递延所得税调整	-36,315.05	-11,765.91
合计	8,206,868.56	10,793,078.84

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	45,558,181.60	54,810,671.18
归属于母公司的非经常性损益	2	4,287,123.76	

			-224,065.23
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	41,271,057.84	55,034,736.41
年初股份总数	4	160,000,000.00	120,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		1
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	160,000,000.00	120,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.28	0.46
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.26	0.46
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.28	0.46
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.26	0.46

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的往来款项	5,007,035.50
收到的经销商保证金	102,000.00
收到存款利息	3,066,105.53
收回票据保证金	19,380,000.00
合计	27,555,141.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告费	969,932.00
差旅费	2,116,020.31
会议费	155,221.70

中介费用	63,000.00
办公费	343,946.45
开办费	825,924.67
除上述项目以外的其他费用及支出	4,577,834.86
支付保证金及往来款	21,369,539.50
合计	30,421,419.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,558,181.60	54,810,671.18
加：资产减值准备	31,909.00	3,522.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,657,148.74	3,563,797.13
无形资产摊销	1,698,695.85	1,233,522.49
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-168,606.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		1,108,911.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,315.05	-11,765.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,225,590.30	-3,339,149.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	990,250.30	-8,524,342.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,283,126.44	-2,211,909.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,391,153.70	46,464,649.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	815,478,215.10	126,678,440.54
减：现金的期初余额	923,201,852.40	213,107,764.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-107,723,637.30	-86,429,324.34

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	815,478,215.10	923,201,852.40
其中：库存现金	24,188.51	29,512.48
可随时用于支付的银行存款	815,454,026.59	923,172,339.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	815,478,215.10	923,201,852.40

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

德尔集团有限公司	控股股东	有限责任公司	江苏省吴江市	汝继勇	投资、服务	810,000,000,000.00	CNY	51%	51%	汝继勇	75203326X
----------	------	--------	--------	-----	-------	--------------------	-----	-----	-----	-----	-----------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
四川德尔新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川成都	张立新	制造业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	567163142
四川德尔地板有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川成都	张立新	制造业	121,676,800.00	CNY	100%	100%	567163070
辽宁德尔新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁开原	罗鸣	制造业	245,518,400.00	CNY	100%	100%	567553001
辽宁德尔地板有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁开原	罗鸣	制造业	121,062,800.00	CNY	100%	100%	56755301X
苏州德尔地板服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏吴江	汝继勇	商品流通	2,000,000.00	CNY	100%	100%	694510557

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德尔集团有限公司	本公司	175,000,000.00	2011年02月25日	2012年01月30日	是

关联担保情况说明

2011年2月25日，德尔集团有限公司和德尔集团苏州装饰有限公司分别做出董事会决议；同意为本公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请综合授信17,500.00万元提供最高额保证担保。同日，德尔集团有限公司、德尔集团苏州装饰有限公司、汝继勇分别与中国银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》，为本公司向中国银行吴江支行申请综合授信17,500.00万元提供连带责任保证担保，主合同为第2011授信字24007号《授信额度协议》。截止2011年12月31日德尔家居已还清银行贷款，担保事项已经履行完毕。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	4,108,600.81	100%	226,835.00	5.52%	5,635,135.88	100%	281,756.79	5%
组合小计	4,108,600.81	100%	226,835.00	5.52%	5,635,135.88	100%	281,756.79	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0.00		0.00		0.00		0.00	

账款								
合计	4,108,600.81	--	226,835.00	--	5,635,135.88	--	281,756.79	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,680,501.66	5%	184,025.08	5,635,135.88	5%	281,756.79
1 至 2 年	428,099.15	10%	42,809.92			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,108,600.81	--	226,835.00	5,635,135.88	--	281,756.79

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	工程客户	915,324.15	1 年以内	22.28%
第二名	工程客户	578,945.98	1 年以内	14.09%
第三名	工程客户	422,790.00	1 年以内	10.29%
第四名	工程客户	340,204.71	1 年以内	8.28%
第五名	工程客户	319,601.70	1 年以内	7.78%
合 计	--	2,576,866.54	--	62.72%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,000,000.00	15.22 %	0.00		3,000,000.00	60.21 %	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按交易对象关系的组合	16,717,288.63	84.78 %			1,982,253.64	39.79 %		
组合小计	16,717,288.63	84.78 %	0.00		1,982,253.64	39.79 %	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	19,717,288.63	--	0.00	--	4,982,253.64	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海红星美凯龙品牌管理有限公司	3,000,000.00			正常期限内押金
合计	3,000,000.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
员工备用金	2,015,506.11	0.00
与子公司往来	14,024,063.00	0.00
员工社保费	42,919.52	0.00
押金	634,800.00	0.00
合计	16,717,288.63	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川德尔新材料有限公司	关联方	6,383,798.00	1 年内	32.38%
四川德尔地板有限公司	关联方	3,877,665.00	1 年内	19.67%
辽宁德尔新材料有限公司	关联方	3,660,000.00	1 年内	18.56%
上海红星美凯龙品牌管理有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	15.21%
吴江建筑安装管理处	非关联方	600,000.00	1 年内	3.04%
合计	--	17,521,463.00	--	88.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川德尔新材料有限公司	全资子公司	6,383,798.00	32.38%
四川德尔地板有限公司	全资子公司	3,877,665.00	19.67%
辽宁德尔新材料有限公司	全资子公司	3,660,000.00	18.56%
辽宁德尔地板有限公司	全资子公司	100,000.00	0.51%
苏州德尔地板服务有限公司	全资子公司	2,600.00	0.01%
合计	--	14,024,063.00	71.13%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川德尔新材料有限公司	成本法核算	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
四川德尔地板有限公司	成本法核算	30,000,000.00	121,676,800.00		121,676,800.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
辽宁德尔新材料有限公司	成本法核算	50,000,000.00	245,518,400.00		245,518,400.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
辽宁德尔地板有限公司	成本法核算	30,000,000.00	121,062,800.00		121,062,800.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
苏州德尔地板服务有限公司	成本法核算	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	162,000,000.00	540,258,000.00	0.00	540,258,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	170,537,832.71	264,664,257.34
其他业务收入	2,191,234.78	2,874,096.45
营业成本	114,715,642.32	177,815,051.71
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地板类	170,537,832.71	112,961,667.95	264,664,257.34	176,359,308.31
合计	170,537,832.71	112,961,667.95	264,664,257.34	176,359,308.31

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
强化复合地板	133,798,981.61	84,375,501.98	228,602,267.54	148,769,974.42
实木复合地板	36,738,851.10	28,586,165.97	36,061,989.80	27,589,333.89
合计	170,537,832.71	112,961,667.95	264,664,257.34	176,359,308.31

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	38,180,972.99	25,290,496.10	62,546,363.77	41,304,937.98
华中地区	26,874,134.09	17,801,017.89	50,752,547.15	33,516,429.82
华北地区	31,236,631.38	20,690,669.78	38,911,734.19	25,696,885.81
东北地区	16,423,241.10	10,878,505.25	30,008,575.56	19,817,336.74
西南地区	28,584,650.42	18,934,037.91	46,193,620.61	30,505,764.35
西北地区	18,633,655.45	12,342,650.11	23,068,397.11	15,234,118.41

华南地区	1,328,679.53	880,097.12	3,272,489.13	2,161,116.21
其他	9,275,867.75	6,144,193.79	9,910,529.82	8,122,718.99
合计	170,537,832.71	112,961,667.95	264,664,257.34	176,359,308.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1 (经销商)	10,021,001.24	5.88%
客户 2 (经销商)	8,167,389.56	4.79%
客户 3 (经销商)	7,212,285.08	4.23%
客户 4 (经销商)	6,677,002.05	3.91%
客户 5 (经销商)	6,571,797.65	3.85%
合计	38,649,475.58	22.66%

营业收入的说明

本年公司前五名客户销售收入总额38,649,475.58元，占本年全部销售收入总额的22.66%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,022,882.92	55,773,412.75
加：资产减值准备	31,909.00	3,522.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,538,447.76	3,526,682.99
无形资产摊销	408,635.18	399,024.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-168,606.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		1,108,911.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,315.05	-11,765.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,225,590.30	-3,339,149.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,630,183.33	-9,398,485.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,175,568.31	-1,212,527.89

其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,934,217.87	46,681,018.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	516,488,522.02	79,555,192.59
减：现金的期初余额	565,422,845.15	51,108,623.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,934,323.13	28,446,568.63

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.79%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.26	0.26

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长汝继勇先生签名的公司 2012 年半年度报告文本。
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：汝继勇

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日