



**TUBAO兔宝宝**

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2012年度报告

2013年4月

## 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

# 目 录

重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第八节 公司治理 .....	49
第九节 内部控制 .....	55
第十节 财务报告 .....	57
第十一节 备查文件目录 .....	142

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、兔宝宝	指	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
控股股东、德华集团	指	德华集团控股股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》
股东大会	指	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股东大会
董事会	指	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
监事会	指	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构	指	申银万国证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012年1月1日至2012年12月31日

## 重大风险提示

公司在本报告第四节的董事会报告“八、公司未来发展的展望”之“（三）公司面临的风险因素分析及应对措施”详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	兔宝宝	股票代码	002043
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司		
公司的中文简称	兔宝宝		
公司的外文名称（如有）	DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DEHUA TB		
公司的法定代表人	丁鸿敏		
注册地址	浙江省德清县洛舍镇工业区		
注册地址的邮政编码	313218		
办公地址	浙江省德清县武康镇临溪街588号		
办公地址的邮政编码	313200		
公司网址	<a href="http://www.dhwooden.com">http://www.dhwooden.com</a>		
电子信箱	dehua_ss@dhwooden.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊	陆飞飞
联系地址	浙江省德清县武康镇临溪街588号	浙江省德清县武康镇临溪街588号
电话	0572-8405322	0572-8405635
传真	0572-8405322	0572-8822225
电子信箱	dehua_ss@dhwooden.com	lff@dhwooden.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001年12月27日	浙江省德清县洛舍镇工业区	330000400001849	330521609580500	60958050-0
报告期末注册	2012年10月08日	浙江省德清县洛舍镇工业区	330000400001849	330521609580500	60958050-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）			未发生变更		
历次控股股东的变更情况（如有）			未发生变更		

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
签字会计师姓名	贾川、俞佳南

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申银万国证券股份有限公司	上海市常熟路239号	胡浩成、罗捷	2011.8-2013.4

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012年	2011年		本年比上年 增减(%)	2010年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	1,120,178,810.36	1,157,765,465.19	1,168,217,690.20	-4.11%	1,080,954,630.28	1,122,100,056.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,678,807.31	27,647,080.13	24,687,918.69	32.37%	32,694,843.45	30,143,786.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,656,639.50	18,753,462.18	18,753,462.18	36.81%	25,824,889.14	25,824,889.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,263,763.24	102,265,095.72	107,434,160.55	-0.16%	2,737,342.45	-17,788,496.93
基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	0.06	16.67%	0.18	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.14	0.06	16.67%	0.18	0.07
净资产收益率(%)	4.36%	4.62%	4.04%	0.32%	7.74%	5.91%
	2012年末	2011年末		本年末比上年 末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	946,715,017.74	970,426,971.66	984,937,618.48	-3.88%	878,096,908.29	1,006,894,102.94
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	757,415,270.31	744,258,291.53	755,509,835.10	0.25%	434,948,594.14	520,999,800.46

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,678,807.31	24,687,918.69	757,415,270.31	755,509,835.10

按国际会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,678,807.31	24,687,918.69	757,415,270.31	755,509,835.10
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012年金额	2011年金额	2010年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,140,275.92	7,123,312.27	1,378,590.45	
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）	4,051,956.92	6,330,450.91	4,308,356.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-86,316.17	-875,668.49	-2,551,056.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-48,520.00	-3,239,105.00	2,478,435.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,707.94	140,155.46	-539,619.12	
所得税影响额	1,046,777.97	2,616,837.81	715,360.55	
少数股东权益影响额（税后）	108,742.95	927,850.83	40,447.47	
合计	7,022,167.81	5,934,456.51	4,318,897.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，受欧债危机矛盾深化，全球经济增长乏力，以及国家宏观经济持续调整，固定资产投资增速下降，房地产调控成为常态等多重因素的影响，在刚性需求以及合理的改善型需求的支撑下，2012年我国房地产市场走出了先抑后扬的行情，从整体看，2012年国家对于房地产的调控政策得到了较好的贯彻执行，有效地抑制了房价过快上涨，推动房地产行业及其上下游相关行业的平稳、健康发展。面对内外部经营环境的变化，公司管理层围绕年初提出的“抓管理、控风险，调结构、促转型”的发展思路，以市场为根本，以专卖店网络建设和品牌建设为主线，以提高企业盈利能力和盈利水平，全面提升核心竞争力为目标，狠抓企业内部管理，努力拓展经营的广度和深度，公司保持了持续、稳健的发展。

2012年公司实现营业总收入112,017.88万元，与去年同期基本持平；实现营业利润3,077.05万元，同比增长154.04%；归属于上市公司股东的净利润3,267.88万元，同比增长32.37%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为板材、木质地板、木门、衣柜、油漆涂料、胶粘剂、五金墙纸等装饰材料和产品，以及科技木、木皮等其它木制品产品等的生产、销售，报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2012年公司营业收入等主要财务指标变动情况及原因如下表：

单

位：万元

项 目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
营业收入	112,017.88	116,821.77	-4.11
营业成本	93,345.09	98,612.63	-5.34
销售费用	7,199.90	7,395.28	-2.64
管理费用	6,455.76	6,588.04	-2.01
财务费用	282.90	1,436.05	-80.30
研发投入	1785.13	1639.70	8.87
归属于上市公司股东的净利润	3,267.88	2,468.79	32.37
经营活动产生的现金流量净额	10,726.38	10,743.42	-0.16
总资产	94,671.50	98,493.76	-3.88
归属于上市公司股东的所有者权益	75,741.53	75,550.98	0.25

说明：

- 1、营业收入较上年同期减少4.11%，主要原因系原木销售收入同比减少。
- 2、营业成本较上年同期减少5.34%，主要原因系营业收入减少，相应营业成本减少。
- 3、销售费用较上年同期减少2.64%，主要原因系本期广告宣传投入减少。
- 4、管理费用较上年同期减少2.01%，主要原因系公司加强内部管理，提高管理员工效，管理人员薪酬同比减少。
- 5、财务费用较上年同期减少80.30%，主要原因系本期公司银行借款减少，相应利息支

出减少。

6、研发投入较上年同期增加8.87%，主要系公司为加强研发能力，成立了省级企业研究院，加大研发投入所致。

7、归属于上市公司股东净利润较上年同期增加32.37%，主要原因：公司以加强专卖店网络建设和品牌建设，努力提高产品毛利，毛利同比增加463万元；加强内部管理，控制各项成本费用，销售费用、管理费用、财务费用同比下降1,480万元。

8、经营活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平。

9、总资产较上年同期减少3.88%，主要系公司加强存货管理，降低流动资金占用，存货同比减少6800万元。

10、归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期，基本持平。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司在面临全球经济增长不断下行，国内经济继续减速调整，内需增长动力不足，调控政策持续影响下国内房地产市场低迷等宏观经济环境，以及春节后漫长雨季导致的装修工程开工受阻等市场环境，面对不利的形势，公司管理层审时度势，及时调整工作思路，以市场为根本，以专卖店网络建设和品牌建设为主线，调整市场结构，创新经营思路，扩大市场覆盖，市场结构和产品结构进一步优化，内部管理进一步完善，公司治理水平得到有效提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期营业收入112,017.88万元，同比下降4.11%，主要原因一是由于2012年我国房地产市场先抑后扬的行情，上半年国内主营业务收入较去年同期出现较大下降，影响了全年的收入增长，二是近几年新增的专卖店以江浙沪皖以外地区为主，新增的收入主要以贴牌收入的形式体现，因此整体营业收入与专卖店新增数量的增加未出现同步增长的情况，如将贴牌收入折算成销售收入，则全年营业收入同比增幅将在20%以上。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
科技木(立方)	销售量	9,946	9,062	9.76%
	生产量	8,473	10,024	-15.47%
	库存量	2,644	2,774	-4.69%
贴面板(张)	销售量	2,132,214	2,419,031	-11.86%
	生产量	1,713,522	1,957,496	-12.46%
	库存量	299,676	465,358	-35.6%
胶合板(张)	销售量	3,994,571	4,201,349	-4.92%
	生产量	1,773,326	2,522,279	-29.69%

	库存量	467,234	643,858	-27.43%
地板（平方）	销售量	1,064,145	758,470	40.3%
	生产量	275,466	333,930	-17.51%
	库存量	173,134	189,749	-8.76%
粘合剂（吨）	销售量	15,732	19,392	-18.87%
	生产量	19,118	24,208	-21.03%
	库存量	251	210	19.52%
木门（扇）	销售量	48,993	39,574	23.8%
	生产量	10,337	15,697	-34.15%
	库存量	3,483	3,462	0.61%
原木（立方）	销售量	15,776	29,762	-46.99%
	生产量	14,222	13,492	5.41%
	库存量	12,823	16,890	-24.08%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

1、2012年贴面板库存为299676张，同比减少35.60%，主要原因系市场装修风格的变化，市场对装饰贴面板的需求减少，公司为迎合市场变化，产量和外购量同比减少所致。

2、2012年地板销量为1064145平方，同比增长40.30%，主要系公司强化地板等销量同比增加所致。

3、2012木门生产10337扇，同比减少34.15%，主要系本期向定点加工企业外购木门同比增加所致。

4、2012年原木销售量15776立方，同比下降46.99%，主要系针对家具企业的家俱材销量同比减少所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	200,136,461.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.87%

公司前5大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	HARDWOODS SPECIALTY PRODUCTS LP	65,545,880.98	5.85%
2	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	61,605,507.49	5.5%
3	MASCO CABINETS MIDDLEFIELD LLC	26,952,435.46	2.41%

4	南京兔宝宝装饰材料有限公司	24,972,809.41	2.23%
5	上海群福木业有限公司	21,059,827.78	1.88%
合计	——	200,136,461.12	17.87%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
板材产品	直接材料	652,796,886.69	80.58%	654,462,503.18	81.61%	-1.04%
板材产品	人工	61,119,108.08	7.54%	57,680,778.71	7.19%	0.35%
板材产品	折旧	17,794,735.90	2.2%	13,277,570.24	1.66%	0.54%
板材产品	能源	13,785,960.19	1.7%	15,090,924.89	1.88%	-0.18%
板材产品	制造费用	64,685,552.90	7.98%	61,471,925.83	7.66%	0.32%
板材产品	小计	810,182,243.76	100%	801,983,702.83	100%	0%
林木产品	直接材料	18,529,252.87	38.82%	34,638,217.71	33.99%	4.82%
林木产品	人工	22,782,947.92	47.72%	48,752,476.31	47.84%	-0.12%
林木产品	折旧	0.00	0%	0.00	0%	0%
林木产品	能源	0.00	0%	0.00	0%	0%
林木产品	制造费用	6,426,285.58	13.46%	18,521,234.69	18.17%	-4.71%
林木产品	小计	47,738,486.37	100%	101,911,928.70	100%	0%
化工产品	直接材料	51,495,114.29	93.34%	67,394,329.90	94.61%	-1.27%
化工产品	人工	2,030,152.72	3.68%	1,938,609.89	2.72%	0.96%
化工产品	折旧	119,476.53	0.22%	281,698.12	0.4%	-0.18%
化工产品	能源	882,108.66	1.6%	968,903.01	1.36%	0.24%
化工产品	制造费用	643,705.85	1.17%	647,000.46	0.91%	0.26%
化工产品	小计	55,170,558.05	100%	71,230,541.38	100%	

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
胶合板	直接材料	309,709,812.04	81.97%	316,665,458.54	82.95%	-0.98%
胶合板	人工	26,652,694.77	7.05%	23,568,830.17	6.17%	0.88%

胶合板	折旧	8,435,354.37	2.23%	5,948,396.35	1.56%	0.67%
胶合板	能源	5,819,791.17	1.54%	5,915,876.97	1.55%	-0.01%
胶合板	制造费用	27,226,038.63	7.21%	29,671,495.53	7.77%	-0.56%
胶合板	小计	377,843,690.98	100%	381,770,057.56	100%	
贴面板	直接材料	130,995,892.60	80.74%	135,963,804.73	80.96%	-0.23%
贴面板	人工	14,822,280.26	9.13%	15,269,170.95	9.09%	0.04%
贴面板	折旧	2,824,652.31	1.74%	2,752,225.58	1.64%	0.1%
贴面板	能源	2,506,912.11	1.54%	4,024,068.10	2.4%	-0.86%
贴面板	制造费用	11,117,761.24	6.85%	9,935,128.66	5.92%	0.93%
贴面板	小计	162,267,498.52	100%	167,944,398.02	100%	
科技木	直接材料	122,269,544.45	85.94%	116,049,492.61	87.46%	-1.52%
科技木	人工	8,053,531.31	5.66%	6,421,303.05	4.84%	0.82%
科技木	折旧	2,551,624.44	1.79%	1,952,902.10	1.47%	0.32%
科技木	能源	1,524,585.40	1.07%	1,319,322.68	0.99%	0.08%
科技木	制造费用	7,881,757.10	5.54%	6,952,166.83	5.24%	0.3%
科技木	小计	142,281,042.70	100%	132,695,187.28	100%	
地板	直接材料	60,565,232.42	80.72%	53,259,170.98	80.47%	0.25%
地板	人工	5,825,535.48	7.76%	5,618,319.04	8.49%	-0.73%
地板	折旧	1,963,175.33	2.62%	856,050.59	1.29%	0.6%
地板	能源	1,645,538.01	2.19%	1,755,369.96	2.65%	-0.46%
地板	制造费用	5,031,228.40	6.71%	4,698,905.54	7.1%	-0.39%
地板	小计	75,030,709.64	100%	66,187,816.11	100%	
粘合剂	直接材料	51,495,114.29	93.34%	67,394,329.90	94.61%	-1.27%
粘合剂	人工	2,030,152.72	3.68%	1,938,609.89	2.72%	0.96%
粘合剂	折旧	119,476.53	0.22%	281,698.12	0.4%	-0.18%
粘合剂	能源	882,108.66	1.6%	968,903.01	1.36%	0.24%
粘合剂	制造费用	643,705.85	1.16%	647,000.46	0.91%	0.26%
粘合剂	小计	55,170,558.05	100%	71,230,541.38	100%	
原木	直接材料	18,529,252.87	38.82%	34,638,217.71	33.99%	4.83%
原木	人工	22,782,947.92	47.72%	48,752,476.31	47.84%	-0.11%
原木	折旧	0.00	0%	0.00	0%	0%
原木	能源	0.00	0%	0.00	0%	0%
原木	制造费用	6,426,285.58	13.46%	18,521,234.69	18.17%	-4.71%
原木	小计	47,738,486.37	100%	101,911,928.70	100%	
木门	直接材料	6,388,739.03	25.35%	8,523,143.33	33.98%	-8.63%

木门	人工	4,481,473.73	17.78%	5,188,562.46	20.69%	-2.91%
木门	折旧	661,396.08	2.62%	628,035.07	2.5%	0.12%
木门	能源	1,047,828.53	4.16%	879,641.51	3.51%	0.65%
木门	制造费用	12,625,222.04	50.09%	9,862,939.28	39.32%	10.77%
木门	小计	25,204,659.40	100%	25,082,321.66	100%	
其他	直接材料	22,867,666.15	82.99%	23,802,234.56	84.78%	-1.78%
其他	人工	1,283,592.53	4.66%	1,604,335.64	5.71%	-1.05%
其他	折旧	1,358,533.38	4.93%	1,135,303.64	4.04%	0.89%
其他	能源	1,241,304.97	4.5%	1,189,040.70	4.23%	0.27%
其他	制造费用	803,545.49	2.92%	347,183.40	1.24%	1.68%
其他	小计	27,554,642.52	100%	28,078,097.94	100%	
单板	直接材料			199,198.43	88.21%	
单板	人工			10,257.39	4.54%	
单板	折旧			4,656.90	2.06%	
单板	能源			7,604.95	3.37%	
单板	制造费用			4,106.59	1.82%	
单板	小计			225,824.26	100%	

说明：无

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	98,255,446.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.4%

#### 公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	嘉善华森木业有限公司	30,810,290.60	3.89%
2	SUN RASING TRADING GROUP LIMITADA	29,293,667.03	3.69%
3	临沂兰山区兴达板材厂	14,732,201.94	1.86%
4	湖州双剑木业有限公司	12,195,519.07	1.54%
5	浙江德清豪迈钢琴有限公司	11,223,767.52	1.42%
合计	——	98,255,446.16	12.4%

#### 4、费用

费用项目	2012年	2011年	同比	重大变动说明
管理费用	64,557,589.18	65,880,404.21	-2.01%	

销售费用	71,999,037.72	73,952,837.67	-2.64%	
财务费用	2,828,968.05	14,360,497.66	-80.30%	本期流动资金借款减少,相应利息支出减少
资产减值损失	6,442,730.30	4,284,003.14	50.39%	应收帐款同比增加,相应计提坏帐准备增加
所得税费用	7,956,468.24	3,175,336.43	150.57%	本期公司及子公司应缴纳的当期所得税费用增加。

## 5、研发支出

项目	2012年(万元)	2011年(万元)	同比%
研发投入金额	1785.13	1639.70	8.87
研发投入占比	4.21%	3.69%	0.52

上述研发投入占比以母公司营业收入为计算依据。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,269,871,317.75	1,374,917,049.89	-7.64%
经营活动现金流出小计	1,162,607,554.51	1,267,482,889.34	-8.27%
经营活动产生的现金流量净额	107,263,763.24	107,434,160.55	-0.16%
投资活动现金流入小计	12,379,162.57	19,579,627.93	-36.78%
投资活动现金流出小计	41,157,428.88	260,580,010.10	-84.21%
投资活动产生的现金流量净额	-28,778,266.31	-241,000,382.17	88.06%
筹资活动现金流入小计	447,393,002.00	851,722,678.71	-47.47%
筹资活动现金流出小计	513,956,596.93	648,945,824.36	-20.8%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,563,594.93	202,776,854.35	-132.83%
现金及现金等价物净增加额	11,767,765.52	66,713,267.40	-82.36%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期投资活动现金流入12,379,162.57元,同比减少36.78%,主要系处置长期资产收回的现金减少所致。

2、报告期投资活动现金流出41,157,428.88元,同比减少84.21%,主要系取得子公司支付的现金减少所致。

3、报告期投资活动现金流量净额-28,778,266.31元,同比增加88.06%,主要系本期取得子公司支付的现金减少所致。

4、报告期筹资活动现金流入447,393,002.00元,同比减少47.47%,主要系去年同期非公开发行股票募集资金46279万元所致。

5、报告期筹资活动现金流量净额-66,563,594.93元,同比减少132.83%,主要系去年同期非公开发行股票募集资金46279万元所致。

6、报告期现金流量等价物净增加额11,767,765.52元,同比减少82.36%,主要系筹资活动现金净流量减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
板材产品销售	942,836,197.04	810,182,243.76	14.07%	0.18%	1.02%	-0.71%
林木产品销售	56,922,373.08	47,738,486.37	16.13%	-51.87%	-53.16%	2.31%
化工产品销售	69,492,654.56	55,170,558.05	20.61%	-19.15%	-22.55%	3.48%
分产品						
胶合板	415,890,823.82	377,843,690.98	9.15%	-2.96%	-1.03%	-1.77%
贴面板	200,252,276.31	162,267,498.52	18.97%	-3.37%	-3.38%	0.01%
木 方	177,188,840.78	142,281,042.70	19.7%	5.34%	7.22%	-1.41%
地 板	87,602,066.32	75,030,709.64	14.35%	14.84%	13.36%	1.12%
粘合剂	69,492,654.56	55,170,558.05	20.61%	-19.15%	-22.55%	3.48%
原 木	56,922,373.08	47,738,486.37	16.13%	-51.87%	-53.16%	2.31%
木 门	28,662,318.39	25,204,659.40	12.06%	6.07%	0.49%	4.88%
其 他	33,239,871.42	27,554,642.52	17.1%	-0.96%	-1.86%	0.76%
单板				-100%	-100%	-0.99%
分地区						
国内地区	797,129,321.41	692,632,763.21	13.11%	-10.85%	-9.44%	-1.35%
国外地区	272,121,903.27	220,458,524.97	18.99%	8.34%	4.85%	2.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012年末	2011年末	比重增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	174,886,861.96	18.47%	162,735,596.44	16.52%	1.95%	-
应收账款	75,444,183.43	7.97%	57,161,298.97	5.8%	2.17%	-
存货	306,019,531.58	32.32%	374,036,223.30	37.98%	-5.66%	-
投资性房地产	15,404,862.71	1.63%	15,692,721.14	1.59%	0.04%	-
固定资产	224,668,894.21	23.73%	242,990,389.58	24.67%	-0.94%	-
在建工程	5,652,058.98	0.6%	5,874,418.08	0.6%	0%	-

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年		2011年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	43,508,733.04	4.42%	-4.42%	主要系公司及子公司本期归还了短期借款。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产	48,520.00	-48,520.00			0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计	48,520.00	-48,520.00			0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	48,520.00	-48,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司致力于打造中国最具影响力的装饰材料综合服务商这一目标，立足长远发展，加大营销、供应和研发平台投入，形成了具有公司特色的核心竞争力。

### 1、领先同行业的专卖店营销网络体系

公司自2005年在行业内率先开设专卖店，截至2012年底，已建成专卖店总数达到1533家，专卖店网络覆盖区域从江浙沪皖传统市场拓展到了华中、华北、西南和南方市场，随着兔宝宝品牌影响力的不断提升和公司营建体系的日臻成熟，专卖店建设速度不断加快，近几年新增专卖店数量以每年超过500家的建店速度快速增加。同时，为积极响应国家城镇化建设和美丽中国、美丽乡村建设号召，2012年公司开始把服务和推进经销商开发乡镇市场作为工作重点，通过开设乡镇形象店使公司营销渠道进一步下沉，从而全面推进板材、地板等产品对华东成熟地区重点乡镇的市场导入，将乡镇市场作为一个新的增长点予以开拓，也使公司成为行业内进军乡镇市场的先行者。经过八年时间的建设，公司已成为行业内建成专卖店数量最多、网络覆盖地区最广、品牌影响力最大的企业之一。

### 2、稳定可靠的供应链和物流配送体系建设

经过多年的努力，公司已经建立起一支长期合作、稳定可靠的供应商队伍。随着专卖店网络覆盖区域的进一步拓展、专卖店数量的快速增加，公司的供应商队伍将持续增加，为此，公司将加快推进以信息化为支撑的产品管理能力、供应链合作能力建设，利用互联网优势，加快开发供应商管控平台的建设，全面提升供应链整合应用水平，加强供应商与公司、经销商之间的有效分工协同，进一步降低供应链运行成本、提升对消费者响应速度，同时，公司将进一步拓展产品专业化经营的理念，加大专业人才的引进，提升渠道管理能力、客户研究能力、市场推广能力与服务保障能力。通过对供应链管理能力的提升，进一步加大差异化的采购力度，适度扩大定制产品的范围和比重，在缩短供应链层级、降低供应链成本的基础上，有效保证产品经营的附加值。

目前，公司已经初步形成了遍布全国的仓储和物流配送体系，随着电子商务的发展、物流服务方式的丰富，公司将充分结合自身管控、资金等能力，加快推进物流体系的升级，力争在2014年前完成7个物流配送基地的建设，全面提升配送覆盖的范围和效率，并充分利用现有的网络资源，形成全国协同、立体覆盖的物流网络。

### 3、领先行业的环保优势和研发开发优势

公司以推进行业绿色进程为己任，一直致力于高品质环保产品的研发开发。自2003年7月国家开始强制推行环保标准以来，公司在行业内率先推出了全系列的环保产品，2005年在行业内率先将全系列产品升级为E1标准产品，2007年开发出E0级产品并成功推向市场（公司制订的E0级企业标准被采用成为我国的行业标准），2009年又率先成功开发了无醛环保胶，公司的无醛产品陆续推向市场，2011年公司以大豆为原料成功开发了植物制胶，同年，“像苹果一样环保”的有机地板成功推向市场。永无止境的对更高环保等级的追求，使公司成为行业内当之无愧的环保标杆企业之一。

公司成立以来，一直注重新产品的研发与开发，公司继设立省级高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心、省级博士后科研工作站后，2012年“德华兔宝宝装饰新材研究院”成功获批成为浙江省省级企业研究院，公司以研究院为依托，积极推进行业关键共性技术的研究。同时，为加快产品创新，以差异化优势领先行业，2012年公司推行“三位一体”研发模式，成立了以销售、生产、技术中心等部门参加的新产品研发小组，负责对新产品开发项目的市场调研、设计开发、生产制造、市场推广等。2012年，公司承担制定的《防虫胶合板行业标准》正式实施，显示了公司在该领域的领先地位，填补了我国胶合板防虫蛀性能依据空白。受国家商务部委托，公司参与了《绿色（健康）板材评价标准》的制定。2012年，公司申请发明

专利9项、实用新型专利4项，开发了阻燃胶合板、温敏变色木百叶窗帘等9种新产品，阻燃木百叶技术已率先实现产业化，其量产产品阻燃级别达到国标B1级以及欧洲M1级标准，先后通过欧洲、日本的各项指标检测，产品已经出口到比利时、日本、韩国，市场前景看好。科技木公司开发高天然感科技木新品，在原有技术的基础上对设备、工艺技术、模具等方面加以创新，使模具集直纹、花纹、半花纹于一体，开发了染色渐变技术，使科技木纹理更自然仿，木皮自然感进一步提升。在首家推出使用植物制胶的有机地板后，公司又研发了强化E0地板，兔宝宝全系列地板全部实现环保等级，再一次代表国内地板生产的领先水平。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012年投资额（元）	2011年投资额（元）	变动幅度
11,165,227.40	280,262,992.91	-96.02%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
浙江兔宝宝门柜有限公司（德清县德艺门业有限公司）	生产销售木门、家具等	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：无

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）					无						
委托理财情况说明					无						

说明：无

### (2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	0
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	0
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	0
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	0

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明：无

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明：无

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	45,832.75
报告期投入募集资金总额	5,015.75
已累计投入募集资金总额	27,160.43
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

##### 1. 变更“兔宝宝营销总部建设项目”实施地点、方式

根据公司第四届董事会第十一次会议决议，拟将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开发区新征土地50亩用于建设30,000平方米总部仓储中心，在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约4,600平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼，投资总额约8,500万元，其中土地征用约1,200万元，购买商务楼约3,500万元，仓储中心基建投入约1,800万元，信息系统工程约1,800万元，其余用于产品展示中心等建设。以募集资金投入7,490万元，其余以自有资金解决。

2. 兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目总投资17,975万元，其中建设投资12,875万元，配套铺底流动资金投入5,100万元(其中专卖店建设投入10,975万元，区域展示与仓储中心建设投入7,000万元)，应使用募集资金投资额17,975万元。截至2012年12月31日，子公司德华兔宝宝销售有限公司以募集资金支付广告宣传费2,869.16万元，支付山东物流中心仓储费及其他费用21.90万元，采购专卖店经营用具1,593.93万元，采购长期资产416.63万元，相应支付进项税273.26万元，配套铺底流动资金364.49万元，暂估尚未支付项目款21.57万元。

兔宝宝营销总部建设项目总投资8,500万元，其中土地征用1,200万元，购买商务楼投入3,500万元，仓储中心基建投入1,800万元，信息系统工程1,800万元，其他费用200万元，应使用募集资金投资额7,490万元。截至2012年12月31日，子公司德华兔宝宝销售有限公司以募集资金投入长期资产1,478.60万元，相应支付进项税1.03万元，支付项目实施保证金234.83万元。

3. 公司于2012年3月7日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金18,000万元归还至募集资金专用账户。

经公司2012年第四届董事会第九次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

公司于2012年9月6日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金18,000万元归还至募集资金专用账户。

经公司2012年第四届董事会第十三次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

公司于2012年12月20日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金500万元归还至募集资金专用账户。

4. 截至2012年12月31日，公司募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为211,069.36元；子公司德华兔宝宝销售有限公司募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为5,129,516.00元，以协定存款方式存放的募集资金17,727,983.83元；合计23,068,569.19元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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										
1.德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目	否	19,906.6	19,906.6	0	19,906.6	100%	2011年08月15日	145.39	否	否
2.兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目		17,975	17,975	3,560.56	5,539.37	30.82%				
3.兔宝宝营销总部建设项目	否	7,490	7,490	1,455.19	1,714.46	22.89%	2014年03月31日			
承诺投资项目小计	--	45,371.6	45,371.6	5,015.75	27,160.43	--	--	145.39	--	--
超募资金投向										
合计	--	45,371.6	45,371.6	5,015.75	27,160.43	--	--	145.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据本公司与浙江德华林业科技有限公司于2010年11月签订的《关于德兴市绿野林场有限公司之股权转让合同》，本公司以人民币19,906.60万元的价格受让浙江德华林业科技有限公司持有的德兴市绿野林场有限公司100%股权。德兴市绿野林场有限公司于2011年8月15日办妥工商变更登记。德兴市绿野林场有限公司2012年度实现净利润145.39万元。</p> <p>兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目：由于受国内经济增速放缓以及房地产投资增速回落等多重因素的影响，二级市场经销商业绩不佳，招商难度加大，虽然专卖店总数在增加，但经销商整体素质有所下降。考虑到募集资金能用到实处，充分提高募集资金使用效率，目前使用募集资金所投专卖店尚不多，没有按预期时间完成该项目，目前无法准确预计完成时间。2012年度子公司德华兔宝宝销售有限公司实施兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目增加专卖店162家，兔宝宝专卖店合计实现营业收入14,429.25万元。</p>									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	<p>报告期内发生</p> <p>根据公司第四届董事会第十一次会议决议，拟将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开发区新征土地50亩用于建设30,000平方米总部仓储中心，在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约4,600平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼，投资总额约8,500万元，其中土地征用约1,200万元，仓储中心基建投入约1,800万元，购买商务楼约3,500万元，信息系统工程约1,800万元，其余用于产品展示中心等建设。项目以募集资金投入7,490万元，不足部分以公司自有资金解决。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2012年12月31日，子公司德华兔宝宝销售有限公司实际以募集资金中的1,146.88万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计1,146.88万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于2012年3月7日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金18,000万元归还至募集资金专用账户。 经公司2012年第四届董事会第九次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
	公司于2012年9月6日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金18,000万元归还至募集资金专用账户。 经公司2012年第四届董事会第十三次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
	公司于2012年12月20日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金500万元归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2012年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为23,068,569.19元，存放于募集资金专户或协定存款户，用于暂时补充流动资金165,000,000.00元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
德华兔宝宝销售有限公司	子公司	商业	批发零售装饰贴面板等	7,000万元	362,374,228.77	315,076,348.42	563,864,125.94	12,771,532.05	9,013,188.58
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	子公司	商业	进出口装饰贴面板等	5,000万元	122,738,755.68	53,854,159.10	353,701,078.26	1,432,971.25	1,715,911.65

江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	子公司	制造业	生产销售装饰贴面板等	3,800万元	53,979,207.07	33,413,910.09	61,850,710.40	-4,472,136.65	-4,576,199.68
浙江兔宝宝工程材料有限公司(原名浙江绿野装饰材料销售有限公司)	子公司	商业	销售装饰材料人造板等	2,000万元	23,169,794.07	19,725,250.77	47,364,146.39	1,837,590.02	1,863,731.39
浙江兔宝宝地板销售有限公司	子公司	商业	经销地板、门、窗等	1,000万元	36,064,690.05	7,583,955.43	55,166,623.48	-43,070.10	-92,712.06
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	子公司	商业	经销木皮、木方等	1,000万元	21,666,304.20	10,625,849.47	37,686,275.74	872,358.90	625,849.47
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	子公司	制造业	加工销售细木工板等	300万元	16,851,080.96	5,137,292.02	57,736,012.59	300,294.69	637,292.02
德华兔宝宝工贸有限公司	子公司	商业	科技木、地板等进出口	150万美元	37,376,413.48	14,190,053.15	129,835,236.78	1,957,689.33	1,957,689.33
浙江德升木业有限公司	子公司	制造业	生产销售装饰贴面板等	900万美元	100,641,833.19	80,092,122.48	102,870,655.27	-2,210,491.08	-1,432,630.58
浙江兔宝宝门柜有限公司(原名德清县德艺门业有限公司)	子公司	制造业	生产销售木门、家具等	1,700万元	16,121,102.66	10,745,671.83	15,542,272.06	-513,679.40	-505,871.74
德兴市绿野林场有限公司	子公司	林业	造林、林木种苗培育、自有山场林产品的自产自销	1,000万元	45,936,798.34	26,653,701.86	4,751,560.72	790,834.82	1,453,888.46
江西省金星木业有限公司	子公司	林业	造林、林木的抚育和管理等	1,818万元	31,181,149.93	27,312,350.14	9,871,755.68	4,160,597.48	4,796,962.10
江西省绿野木业有限公司	子公司	制造业	生产销售人造板装饰板等	1,000万元	30,343,226.88	14,632,901.90	49,000,214.70	-2,993,815.32	-2,372,664.86
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	子公司	制造业	生产销售环保型木材专用粘合剂	750万元	24,716,072.24	18,662,548.87	60,549,525.30	6,635,020.52	5,795,064.38

## 主要子公司、参股公司情况说明

### 1、德华兔宝宝销售有限公司

德华兔宝宝销售有限公司，注册资本7,000万元，公司持股100%，经营范围为人造板、其他木制品、家具、五金及配件、交电、照明灯具、厨房及卫生间用具、竹炭及其他日用品、建材、集成吊顶、空气净化器、塑料制品、金属制品、家用电器、其他化工产品(除危险化学品及易制毒品外)经销,油漆、辅料零售、批发。截止2012年12月31日，德华兔宝宝销售有限公司总资产36,237.42万元，净资产31,507.63万元;实现营业收入56,386.41万元,净利润901.32万元,净利润比去年同期增长1236.42%。主要系德华兔宝宝销售有限公司报告期稳步推进兔宝宝网络专卖店建设，新增专卖店以江浙沪皖以外的地区为主，考虑到物流成本等因素，新增收入主要以贴牌收入的形式体现，2012年收取商标使用收入同比增加1478.44万元。

### 2、浙江德升木业的有限公司

浙江德升木业有限公司，注册资本900万美元，公司持股75%，主要从事装饰贴面板，人造板及其他木制品的生产和销售，原木加工和销售。截止2012年12月31日，浙江德升木业有限公司总资产10,064.18万元,净资产8,009.21万元;实现营业收入10,287.07万元,净利润-143.26万元,净利润同比下降122.98万元。主要原因系2011年度浙江德升木业有限公司出售土地使用权及建筑物取得处置收益451.62万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江兔宝宝门柜有限公司(原名德清县德艺门业有限公司)	完善专卖店网络体系、规避关联交易	购买100%股权	增加收入1554.23万元，净利润-50.59万元

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
收购浙江兔宝宝门柜有限公司(原德清县德艺门业有限公司)100股权	1,116.52	1,116.52	1,116.52	100%	增加收入1554.23万元，净利润-50.59万元
合计	1,116.52	1,116.52	1,116.52	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势分析

#### 1、行业竞争格局分析

我国建筑装饰材料行业的竞争不断向纵深发展，原来依附于装饰材料业生存的服务行业如家装（包括工装）设计、装修施工、专业卖场等逐渐趋于整合，将装饰材料成品化并赋予品牌诉求，通过四位一体，即“B2C服务设计、产品制造、大体量体验式销售平台、一站式装修施工”的纵向整合，最大程度的掠取产业边际效应和顾客群体的积累。包括成品板式衣柜产品在都市的大量流行以及原来的橱柜品牌产品延伸的快速扩张进入衣柜领域，都直接或间接地蚕食着装饰基材行业的市场份额，可以说，传统意义上的建材行业的渠道市场空间正越来越小，产业结构正在发生颠覆性的变化。

#### 2、行业发展趋势分析

“十二五”期间，我国正处在大规模城镇化建设的阶段，中国将成为世界最大的建筑市场，城镇化建设将直接带动建材、家居等多个领域的发展。同时政府对交通、市政等城市基础设施及文化、医疗、教育、卫生等“惠民”公共福利设施方面投资的加快，在这种大环境下，

人民生活水平和消费水平普遍提高对装饰材料的追求更趋向于个性化、节能化、环保化、智能化，各专业细分市场存在巨大的市场空间。预计未来国内装饰材料行业呈现出稳定增长的态势，行业的增长速度仍将高于国民经济整体的增长速度，市场发展前景广阔。

## （二）公司发展战略及2013年经营计划

### 1、经营发展战略

2013年面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的新的机遇和挑战，公司将继续以市场为根本，以专卖店网络建设和品牌建设为主线，以提高企业盈利能力和盈利水平，全面提升核心竞争力为目标，狠抓企业内部管理，努力拓展经营的广度和深度，推动公司产品向多元化、成品化、高档化方向发展，全力打造中国最具影响力的装饰材料最强综合服务商。

### 2、2013年经营计划

2013年公司将紧紧围绕“抓调整，细管理，争效益，促创新”的工作思路，将重点做好以下几方面的工作：

#### （1）加快总部和区域物流中心建设,提高采购供应与物流配送能力

渠道与资源是企业成功的根本，在渠道建设如火如荼的同时，一方面要加紧对原材料等资源的控制，另一方面更要重视加强对上游配套供应厂商的选择与控制，要拓宽视野，在全球范围内寻找资源和合作伙伴,形成强大的产品配套供应保障能力。同时，要真正实现全国一盘棋，离不开强大的物流配送体系，否则建设全国专卖店网络体系只是一句空话。2012年公司总部物流仓储中心已经开工建设，今年要加快建设速度，早日实现全国物流配送功能。各区域物流中心要尽快考察选址，完成前期筹备申报工作，力争今年全面动工，以供应链的下沉与前移来构建成本优势和对经销商的服务响应度。

#### （2）全面推进信息化管理

2012年公司信息化管理系统前期准备工作已初步完成，2013年要全面启动上线，真正实现企业经营管理的信息化。信息化过程不单单是管理模式的转变，而是企业生产方式、经营方式、业务流程、传统管理方式和组织方式的综合提升，是对企业内外资源的重新整合，也是公司转型升级突破现有瓶颈的关键一步。在信息化管理系统实施过程中，各相关单位负责人要高度重视，积极配合，主动学习，全面掌握，快速推动信息化系统在公司的运用。

#### （3）加强销售和供应的计划工作

畅销产品缺货、滞销产品库存积压，是公司面临的老大难问题。2012年出现的高利产品E0级、无醛级产品缺货，给公司和经销商带来了较大的损失，目前，板材、科技木、衣柜、木门等都存在缺货或交货不及时的问题，解决这一问题，不是简单的以销定产，关键在于提前预判市场需求，提高计划的准确性。各销售公司要高度重视经销商每月上报的销售计划，设立计划专员对经销商上报的计划进行统筹分析，制定统一销售计划，供应中心要按销售计划做好采购计划。运用现代化管理手段，充分发挥信息化系统的作用，提高计划准确性，力争通过一定时间的运行，使计划更好地反应市场需求。

#### （4）进一步加强质量管理

近几年来，随着专卖店网络的迅速拓展，公司的供应保障能力显得相对滞后，因此，对外围市场的OEM政策执行力度相对宽松，对贴牌产品的质量控制不强，造成整体质量状况有所下降，公司接到的产品质量投诉有所上升，对公司、经销商和客户造成了较大的伤害。质量是品牌企业安身立命的根本，对此必须引起高度警觉与重视。2013年要把质量管理工作当做头等大事来抓，采取强力措施加以解决。一是要严格执行质量问题追溯制度，加大处罚力度，谁产生谁负责；二是要严格执行质量分等，严禁以次充好；三是要强化质检部门的独立性，质检部门要独立开展工作，做到有质量问题的产品绝不出厂；四是加强渠道管理，严

控不同渠道产品窜货。

#### （5）以企业研究院为平台进一步加强产品创新

紧紧围绕我国城镇化这一历史机遇，根据国家新发布的《绿色建筑行动方案》，以市场和消费者需求为导向，以环保、节能、阻燃、防腐等功能性产品为重点，为专卖店提供适应于城镇化建设的绿色生态建材产品。企业研究院一是要加强与销售一线的交流沟通，深刻了解市场需求，加强对专卖体系的服务功能；二是要以行业内优秀企业和省内优秀企业的研发机构为榜样，主动学习先进经验；三是要积极参展参观国内外建材展销会，及时掌握行业发展最新动态。

#### （6）加强人力资本的积累

随着公司转型升级的全面展开，公司技术研发人才和是销售型营销人才越来越缺乏。要完成我们总体目标，必须高度重视人才工作，要把人才强企战略放在提高公司核心竞争力的战略高度。一是要对外广聚人才，通过各种渠道，采取优惠政策，吸收和引进社会各界先进人才；二是要对内多种方式培养人才，坚持以发展需要和岗位需要为导向，注重在实践中发现、培养、造就人才，着力于构建人人能够成才、人人得到发展的人才培养开发机制，立足培养全面发展的人才，突出培养营销型人才。

### （三）公司面临的风险因素分析及应对措施

#### 1、房地产调控的风险

装修材料作为房地产的下游行业，其发展速度与国家房地产调控政策有较大的关联，预计未来国家的房地产调控政策仍将继续进行，但房地产作为国民经济支柱产业的地位不会改变，并且我国正处于城镇化快速发展时期，城市住宅建设的基础性作用仍然十分突出，“十二五”期间，房地产仍然是国家经济与社会发展的重要产业，住宅装饰装修市场仍将持续增长。公司将密切关注最新的国家经济形势，及时了解、把握金融、产业政策的变化，及时调整优化公司的业务结构，以应对房产调控对公司的影响。

#### 2、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为原木，原木在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过适当联动定价机制、加大研发力度寻找新材料新工艺来降低产品成本，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

#### 3、劳动力成本持续上升的风险

公司劳动力成本成逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过技术改造提高自动化程度来提升劳动生产效率。

#### 4、汇率波动的风险

公司的外贸出口额较大，汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司将根据实际情况，通过远期结汇等手段，减少汇率波动风险。

### （四）资金需求及筹措

为保证公司稳健、健康发展，公司拟通过下列措施保障公司所需资金充足：

1、加强应收账款管理，提高信用控制水平，提高应收账款周转率；加强存货管理，提高销售和供应计划的准确性，降低滞销品的库存占用，提高存货周转率；

2、根据公司经营情况和市场情况，合理选择筹资渠道和筹资方式，在考虑资金成本、资本结构的前提下适时通过银行贷款或其他融资方式筹措资金，以满足公司短期和长期资金的需求。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司：

### (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

报告期子公司德华兔宝宝销售有限公司出资设立浙江兔宝宝木皮销售有限公司，于2012年8月13日在德清县工商行政管理局登记注册，取得注册号为330521000070640的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，子公司德华兔宝宝销售有限公司出资1,000万元，占其注册资本的100.00%，本公司间接持有该公司100%的股权，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### (2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司第四届董事会第八次会议决议，公司以11,933,598.34元的价格向德华集团控股股份有限公司购买浙江兔宝宝门柜有限公司(原名德清县德艺门业有限公司)100%的股权。由于本公司和浙江兔宝宝门柜有限公司同受德华集团控股股份有限公司最终控制且该项控制并非暂时性的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司于2012年1月18日支付股权转让款，故自2012年2月1日起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《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）、《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款作了修订，进一步明确了分红的标准和比例，细化了利润分配的决策程序和机制，要求独立董事尽职履责并发挥应有的作用，切实保障中小股东充分表达意见和诉求的权利。同时，还制定了《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》，更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.3
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	470,019,780.00
现金分红总额（元）（含税）	14,100,593.40
可分配利润（元）	176,707,347.49

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经天健会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润为32,678,807.31元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金4,197,559.11元，加上年初未分配利润167,026,890.50元，减2012年度向股东分配利润18,800,791.21元，截至2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为176,707,347.49元，按总股本47,001.978万股计算，每股可分配利润为0.38元。

公司2012年度利润分配预案为：以2012年末总股本470,019,780股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发14,100,593.40元，公司剩余未分配利润162,606,754.09元结转下一年度。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案：不分配，不转增。

2、2011年度利润分配方案：以2011年末总股本235,009,890股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计18,800,791.20元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本235,009,890股为基数，向全体股东每10股转增10股，公司剩余未分配利润153,974,555.73元结转下一年度。

3、2012年度利润分派方案：以2012年末总股本470,019,780股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计14,100,593.40元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	14,100,593.40	32,678,807.31	43.15%
2011年	18,800,791.20	24,687,918.69	76.15%
2010年	0.00	30,143,786.51	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽义务，承担社会责任。在不断为股东创造价值的同时，公司一直注重企业社会价值的实现，在追求经济效益和创造股东价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

公司一直合法合规经营，严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过网上路演、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提

下，公司采取积极方式回报投资者。

严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，不断改善员工的工作环境，工作条件，为员工创造个人发展更广阔的平台，加大对员工知识和职业技能等的投入，使员工的职业发展能力得到切实的提高，实现个人价值最大化。

公司一直信守对客户的承诺，与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，参与捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响带动地区经济建设。

## 十五、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12日	公司会议室	实地调研	机构	中信建设	公司专卖店网络建设扩张情况及销售收入预期；
2012年02月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国人保资产管理、招商证券、上投摩根、上海泽熙投资	公司总体生产经营情况，主要了解市场布局和销售指标及专卖店相关情况；
2012年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	公司主营业务介绍及控股股东德华集团的相关介绍；
2012年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、光大永明人寿保险	了解公司总体生产和经营情况，专卖店建设的布局情况及集团公司规模和盈利能力；
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、江苏江鸿国际集团	公司生产经营总体情况，重点介绍专卖店网络建设情况；
2012年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金	公司发展战略及经营情况；
2012年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、东方证券、上海尚雅投资、海通证券	有关公司生产经营现状具体了解，以及公司2012年度业绩预期；
2012年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根、申万研究所	2012年公司专卖店网络拓展规划和募投项目相关进展情况
2012年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	公司生产经营相关情况及专卖店网络建设投入及拓展情况；
2012年11月08日	公司会议室	实地调研	个人	钟玮玮 李建飞	专卖店网络建设情况及工装工程业务的开展情况；

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
2012年6月25日, 公司控股子公司浙江德华兔宝宝胶粘材料有限公司因客户嘉善安荣木业有限公司未支付货款1,444,220.60元和违约金195,324.27元, 向德清县人民法院提起诉讼	163.95	否	审理完毕	胜诉	执行完毕,嘉善安荣木业已支付货款1,444,220.60元,违约金171,112.02元		

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新 增占用金 额(万元)	报告期偿 还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还 方式	预计偿还 金额(万 元)	预计偿还 时间(月 份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对 方或最 终控制 方	被收购或 置入资产	交易价 格(万 元)	进展 情况	自购买日 起至报 告期末 为上市 公司 贡献的 净利润 (万元) (适用 于非同 一控制 下的企 业合并)	自本 期初 至报 告期 末为 上市 公司 贡献 的净 利润 (万 元) (适 用于 同一 控制 下的 企业 合并)	该资产 为上市 公司 贡献 的净 利润 占利 润总 额比 率(%)	是否 为关 联交 易	与交易 对方 的关 联关 系(适 用关 联交 易情 形)	披露 日期	披露 索引
德华集团 控股股 份有限 公司	浙江兔 宝宝 门柜有 限公司 (原德 清县 德艺 门业有 限公司 100% 股权)	11,933, 598.34	完成		-505,871.74	-1.21%	是	第一大 股东	2012 年01 月17 日	2012年1月17日巨潮资讯网《关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号2012-03)

## 收购资产情况概述

根据本公司第四届董事会第八次会议决议，公司以11,933,598.34元的价格向德华集团控股股份有限公司购买浙江兔宝宝门柜有限公司(原德清县德艺门业有限公司)100%的股权，公司于2012年1月18日支付股权转让款，所涉及的资产产权已过户，债权债务已转移。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本初起至出该出售资产上市公贡献的利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部	所涉及的债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述：无

## 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
浙江德华木皮有限公司	同受第一大股东控制	采购	原辅料、产成品等	市场价	91.62	91.62	5.12%	银行转帐	91.62		
浙江德华木皮有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料、产成品等	市场价	19.57	19.57	25.84%	银行转帐	19.57		
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	采购	原辅料、产成品等	市场价	49.82	49.82	0.17%	银行转帐	49.82		
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	销售	原辅料、产成品等	市场价	6160.55	6,160.55	5.96%	银行转帐	6160.55		《关于2012年度公司日常关联交易的公告》(公告编号2012-21)
浙江德维地板有限公司	同受第一大股东控制	采购	原辅料、产成品等	市场价	0.03	0.03	0%	银行转帐	0.03		
德清德航游艇制造有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料、产成品等	市场价	14.68	14.68	0.03%	银行转帐	14.68		

浙江珠江德华钢琴有限公司	第一大股东之联营企业	销售	原辅料、产成品等	市场价	12.9	12.9	17.03%	银行转帐	12.9		
德华集团控股股份有限公司	第一大股东	销售	原辅料、产成品等	市场价	11.40	11.4	0.46%	银行转帐	11.40		
宿迁德华房地产开发有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料、产成品等	市场价	15.69	15.69	0.11%	银行转帐	15.69		
德清县德翔木制品有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料、产成品等	市场价	6.15	6.15	8.12%	银行转帐	6.15		
浙江德华房地产开发有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料、产成品等	市场价	4.97	4.97	0.04%	银行转帐	4.97		
浙江德华林业科技有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料、产成品等	市场价	0.27	0.27	0.36%	银行转帐	0.27		
合计				--	--	6,387.65	63.24%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司是本公司在杭州地区的授权经销商，与其发生的日常关联交易为正常的产品销售，与其它关联方发生的水、电、汽等费用是由于厂房租赁而导致的代收付费用。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司是本公司在杭州地区的授权经销商，主要从事本公司产品在杭州地区的营销业务，其经营所需的细木工板、贴面板、木皮等产品全部由德华兔宝宝销售有限公司供应。为了规范关联交易行为，上述关联交易内容已根据《关联交易制度》，于公司董事会第四届十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，在议案中公司预计2012年度与之交易金额约12,000万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
德华集团控股股份有限公司	第一大股东	受让	长期股权投资	协议价	1,116.52	1,193.36	1,193.36	1,193.36	银行转帐		2012年01月17日	《关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号 2012-003)

浙江德华木皮有限公司	同受第一大股东控制	转让	无形资产、固定资产	协议价	457.88	1,046.95	1,046.95	1,046.95	银行转帐	516.76		《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的公告》(公告编号2012-043)
浙江德华木皮有限公司	同受第一大股东控制	转让	固定资产	协议价	10.79		11.23	11.23	银行转帐	0.44		
浙江德华木皮有限公司	同受第一大股东控制	受让	商铺	协议价			431.17	431.17	银行转帐			《关于购买浙江德华木皮有限公司经营性店面房产暨关联交易的公告》(公告编号2012-029)
德清县德航游艇制造有限公司	同受第一大股东控制	受让	固定资产	协议价			1.59	1.59	银行转帐			
湖州德华物业管理有限公司	同受第一大股东控制	转让	固定资产	协议价			0.27	0.27	银行转帐			
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				增加利润517.20万元								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

##### (1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	租赁收益
本公司	德华集团控股股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	400,000.00
本公司	浙江珠江德华钢琴有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	446,472.00
浙江德升木业有限公司	德清德航游艇制造有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	35,549.28

##### (2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
浙江德维地板有限公司	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	2,063,183.92
浙江德华木皮有限公司	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	201,348.00
浙江德华木皮有限公司	浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	50,000.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期(协议签署)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联方担保

	披露日期		日)				完毕	(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)					0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
德华兔宝宝进出口有限公司	2011年8月23日	12,000	2012年3月2日	2,000	连带责任保证	2012/03/02-2012/09/02	是	是
德华兔宝宝销售有限公司	2011年8月23日	9,000	2012年3月6日	2,000	连带责任保证	2012/03/06-2012/09/06	是	是
江西金星木业有限公司	2011年8月23日	1,500	2012年2月20	1,200	连带责任保证	2012/02/20-2013/02/20	是	是
德华兔宝宝进出口有限公司	2012年08月23日	12,000	2012年09月03日	1,000	连带责任保证	2012/09/03-2013/03/02	是	是
德华兔宝宝进出口有限公司	2012年08月23日	12,000	2012年09月05日	1,000	连带责任保证	2012/09/05-2013/03/04	是	是
德华兔宝宝销售有限公司	2012年08月23日	9,000	2012年09月05日	2,000	连带责任保证	2012/09/05-2013/03/04	是	是
德华兔宝宝进出口有限公司	2012年08月23日	12,000	2012年12月6日	65.43	连带责任保证	2012/12/06-2013/02/17	否	是
德华兔宝宝进出口有限公司	2012年08月23日	12,000	2012年10月30日	141.42	连带责任保证	2012/10/30-2013/03/22	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			28,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,406.85
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			28,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				206.85
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			28,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				9,406.85
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			28,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				206.85
实际担保总额 (即A4+B4) 占公司净资产的比例				0.27%				
其中:								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明：无

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
无				
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

### 3、其他重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	德华集团控股股份有限公司	通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。	2005年11月24日		报告期内德华集团未有违反该承诺的事项发生，严格履行以上承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	全部发起人 股东及实际 控制人丁鸿 敏	不从事与公司相同的 生产经营与业务			报告期内，承诺 人未有违反该 承诺的事项发 生，严格履行上 述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	是				
承诺的解决期限	2011年底前				
解决方式	通过收购资产、股权等方式消除与同一控制下关联方企业德清县德艺 门业有限公司和浙江德维地板有限公司之间的日常关联交易。				
承诺的履行情况	已履行完毕。				

**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**

盈利预测资 产或项目名 称	预测起始时 间	预测终止时 间	当期预测业 绩（万元）	当期实际业 绩（万元）	未达预测的 原因（如适 用）	原预测披露 日期	原预测披露 索引
---------------------	------------	------------	----------------	----------------	----------------------	-------------	-------------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	73
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾川、俞佳南
境外会计师事务所名称（如有）	黄惠玲会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	2
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	黄惠玲

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
不适用

#### 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

#### 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

#### 十三、其他重大事项的说明

无

#### 十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	59,939,682	25.5%			59,939,682	-83,930,968	-23,991,286	35,948,396	7.65%
3、其他内资持股	52,009,890	22.13%			52,009,890	-78,819,780	-26,809,890	25,200,000	5.36%
5、高管股份	7,929,792	3.37%			7,929,792	-5,111,188	2,818,604	10,748,396	2.29%
二、无限售条件股份	175,070,208	74.49%			175,070,208	83,930,968	259,001,176	434,071,384	92.35%
1、人民币普通股	175,070,208	74.49%			175,070,208	83,930,968	259,001,176	434,071,384	92.35%
三、股份总数	235,009,890	100%			235,009,890	0	235,009,890	470,019,780	100%

#### 股份变动的原因

报告期内，公司以2011年12月31日的总股本为基数，以资本公积每10股转增10股，公司总股本由235,009,890股增加为470,019,780股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次以资本公积每10股转增10股的方案已经公司2011年度股东大会审议批准。

#### 股份变动的过户情况

本公司2011年度权益分派的股权登记日为2012年5月21日，公积金转增股份于2012年5月22日记入股东证券账户。

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

根据公司2011年度股东大会审议通过的利润分配方案，以2011年末总股本235,009,890股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，该方案实施后公司总股本由235,009,890股增加为470,019,780股。故按照最新股本数调整上年末归属于上市公司股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	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						
非公开发行股票	2011年08月05日	9.1	52,009,890	2011年08月22日	52,009,890	
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

2011年7月14日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1078号），核准公司非公开发行不超过5,300万股新股。本次共发行52,009,890股A股股票，发行及上市手续于2011年8月22日全部完成。本次发行完成后，公司总股本由183,000,000股增加至235,009,890股，公司注册资本从18,300万元增加至23,500.989万元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2011年8月22日。本次发行中，德华集团认购的股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2014年8月22日，其它5名发行对象认购的股票限售期为12个月，上市流通时间为2012年8月22日。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，本公司根据2011年度股东大会决议，以2011年末总股本235,009,890股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，增加股本235,009,890股，减少资本公积235,009,890元。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		38,221	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		41,435			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
德华集团控股股份有限公司	其他	34.28%	161,119,990	83524150	25,200,000	135,919,990	质押	10,000,000
朱敏剑	境内自然人	3.83%	18,000,000			18,000,000		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.06%	9,665,934			9,665,934		

郑兴龙	境内自然人	1.36%	6,409,728		6,409,728			
陆利华	境内自然人	1.05%	4,912,624		3,684,468	1,228,156		
王东力	境内自然人	0.85%	4,000,000			4,000,000		
北京易初莲花 科技有限公司	境内非国有 法人	0.76%	3,551,860			3,551,860		
中信证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户	境内非国有 法人	0.75%	3,504,200			3,504,200		
中国建设银行 —华宝兴业多 策略增长证券 投资基金	境内非国有 法人	0.6%	2,798,590			2,798,590		
薛文丽	境内自然人	0.38%	1,767,198			1,767,198		
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前10名股东 的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中，德华集团为本公司控股股东，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注4）	股份种类						
		股份种类	数量					
德华集团控股股份有限公 司	135,919,990	人民币普通股	135,919,990					
朱敏剑	18,000,000	人民币普通股	18,000,000					
全国社保基金一零九组合	9,665,934	人民币普通股	9,665,934					
王东力	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
北京易初莲花科技有限公 司	3,551,860	人民币普通股	3,551,860					
中信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	3,504,200	人民币普通股	3,504,200					
中国建设银行—华宝兴业 多策略增长证券投资基金	2,798,590	人民币普通股	2,798,590					
薛文丽	1,767,198	人民币普通股	1,767,198					
刘朋	1,700,000	人民币普通股	1,700,000					
吴梅婷	1,604,991	人民币普通股	1,604,991					
前10名无限售流通股股东 之间，以及前10名无限售流 通股股东和前10名股东之 间关联关系或一致行动的 说明	公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。							
参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	无							

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
德华集团控股股份有限公司	丁鸿敏	1998年05月 15日	14711578-5	11380万	对外投资和企业资产管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常，致力于发展实业投资。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

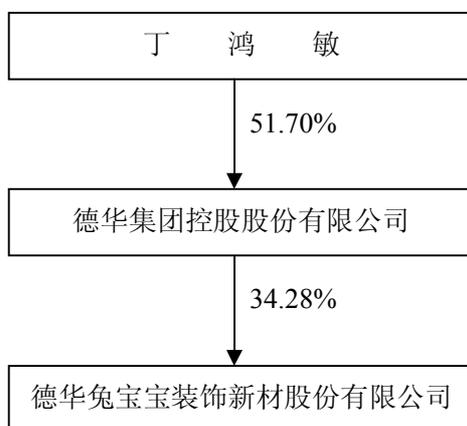
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁鸿敏	中国	否
最近5年内的职业及职务	丁鸿敏，男，1963年12月出生，中共党员、高级经济师，现任德华集团控股股份有限公司董事长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事长。历任德清县洛舍酒精厂厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，先后荣获浙江省民营经济杰出青年企业家、浙江省优秀创业企业家、浙商十大新锐、浙江省劳动模范、全国乡镇企业家、全国绿化奖章、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号，当选为浙江省第十二届人大代表、现任第七届中国林学会木材工业分会副理事长、中国林产工业协会副会长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------------	------	--------	------	-------------

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
德华集团控股股份有限公司		2%	357,726	1.26%	2012年03月16日	2012年12月15日

其他情况说明

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
丁鸿敏	董事长	现任	男	50	2011年02月25日	2014年02月25日	0	0	0	0
程树伟	副董事长	现任	男	47	2011年02月25日	2014年02月25日	0	0	0	0
陆利华	副董事长、总经理	现任	男	47	2011年02月25日	2014年02月25日	2,026,752	2,885,872	0	4,912,624
徐应林	董事、副总经理	现任	男	50	2011年02月25日	2014年02月25日	0	0	0	0
徐俊	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	46	2011年02月25日	2014年02月25日	0	377,879	0	377,879
姚红霞	董事、财务总监	现任	女	42	2011年02月25日	2014年02月25日	0	494,388	0	494,388
张齐生	独立董事	现任	男	73	2011年02月23日	2014年02月25日	0	0	0	0
陈寿灿	独立董事	现任	男	51	2011年02月25日	2014年02月25日	0	0	0	0
罗金明	独立董事	现任	男	45	2011年02月18日	2014年02月25日	0	0	0	0
姚礼安	监事会主席	现任	男	56	2011年02月25日	2014年02月25日	0	0	0	0
姚深群	监事	现任	女	53	2011年02月25日	2014年02月25日	0	0	0	0
施永璋	监事	现任	男	47	2011年02月25日	2014年02月25日	0	0	0	0
倪乐顺	副总经理	现任	男	51	2011年02月25日	2014年02月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,026,752	3,758,139	0	5,784,891

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、董事会成员最近5年的主要工作经历

丁鸿敏，现任德华集团控股股份有限公司董事长、本公司董事长。个人简历详见控股股东及实际控制人情况介绍。

程树伟，男，1966年2月出生，大学学历、高级经济与管理师。1984年10月参加工作，曾

任德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进入德华集团工作，现任公司副董事长、德华集团副总经理。

陆利华，男，1966年6月出生，初中文化，1984年参加工作，历任义乌通达合板有限公司副总经理、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理、浙江德华装饰材料有限公司副总经理、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司常务副总经理等职，现任公司副董事长、总经理。

徐应林，男，1963年11月出生，中专学历。1980年参加工作，历任浙江德华装饰材料有限公司车间主任、德清县鸿基木业有限公司总经理、浙江德华装饰材料有限公司副总经理、浙江德升木业有限公司总经理等职，现任公司董事、副总经理。

徐俊，男，1967年7月出生，高级经济与管理师。1990年参加工作，曾任德清县洛舍丝绸总厂厂长助理，德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

姚红霞，女，1971年8月出生，大专学历，1989年参加工作，历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任公司董事、财务总监。

张齐生，男，1939年1月出生，南京林业大学教授、博士生导师、中国工程院院士。长期从事木材和竹材加工利用的教学和研究工作，先后荣获国家级有突出贡献的优秀中青年科技专家、国家星火科技先进工作者、江苏省产学研联合工作先进工作者等荣誉称号，当选为中国竹产业协会副会长、中国林学会木材工业分会副理事长，现任公司独立董事。

陈寿灿，男，1962年出生，浙江工商大学教授、副院长。2005年起在武汉大学法学院攻读法学博士，现兼任中国法学会法理学研究会理事，浙江省法学会常务理事，浙江省法学会财税法研究会会长，浙江省法史与法理研究会副会长等职，现任公司独立董事。

罗金明，男，1968年5月生，会计学教授，会计硕士生导师，中国注册会计师协会会员，浙江工商大学审计处处长，现任公司独立董事。

## 2、监事成员最近5年的主要工作经历

姚礼安，男，1957年11月出生，初中文化，1975年参加工作，曾在德清县洛舍绸厂、德清县丝织印染总厂工作，1993年担任德清县洛秀练染有限公司生产部第一主任、总经理助理等职，1998年任浙江德华装饰材料有限公司监事会监事，现任公司监事会主席。

姚深群，女，1960年5月出生，汉族，中专学历，1979年参加工作，1984年至1994年任德清县洛舍印刷一厂会计，1995年至2008年4月担任本公司主办会计，2008年4月担任公司审计部经理至今，现任公司监事。

施永璋，男，1966年6月出生，高中文化，曾在洛舍镇草塘村委、草塘酿造厂任职，1999年进入本公司工作，历任供应部业务员、业务二部副经理、公司党支部副书记、供应部经理等职，现任公司监事。

## 3、高级管理人员

公司总经理陆利华先生、副总经理徐应林先生、副总经理徐俊先生、财务总监姚红霞女士简介参见“董事会成员简介”。

倪乐顺，男，1962年7月出生，高中文化。1978年参加工作，曾任绍兴市第二建筑公司技术员、技术监督、项目经理等职。1997年进入浙江德华木业股份有限公司工作，先后担任德清县华冠地板厂厂长、德清县工艺木门厂厂长等职，现任公司副总经理，兼任全资子公司江西省金星木业有限公司董事长、江西省绿野木业有限公司董事长。

### 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
丁鸿敏	德华集团控股股份有限公司	董事长	2006年11月21日		否
程树伟	德华集团控股股份有限公司	副总经理	2005年08月02日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

### 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
陆利华	德华兔宝宝销售有限公司	董事长兼总经理	2006-1	-	否
陆利华	浙江德华兔宝宝进出口有限公司	执行董事	2011-12	-	否
陆利华	德华兔宝宝工贸有限公司	执行董事	2011-12	-	否
陆利华	浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	董事长	2011-12	-	否
倪乐顺	浙江兔宝宝门柜有限公司	董事长	2012-4	-	否
倪乐顺	江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	总经理	2013-2	-	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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、确定依据

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其担任的行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬体系制度，由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责，按照绩效考核标准和程序，对主要经营业绩指标的年度完成进行综合绩效评估考核后，确定高级管理人员的年度报酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
丁鸿敏	董事长	男	50	现任	26		26
程树伟	副董事长	男	47	现任		19	19
陆利华	副董事长、总经理	男	47	现任	22		22
徐应林	董事、副总经理	男	50	现任	16.5		16.5
徐俊	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	现任	16.5		16.5
姚红霞	董事、财务总监	女	42	现任	16.5		16.5

张齐生	独立董事	男	73	现任	4	4
陈寿灿	独立董事	男	51	现任	4	4
罗金明	独立董事	男	45	现任	4	4
姚礼安	监事会主席	男	56	现任	9	9
姚深群	监事	女	53	现任	6.3	6.3
施用璋	监事	男	47	现任	6.3	6.3
倪乐顺	副总经理	男	51	现任	17.5	17.5
合计	--	--	--	--	148.6	19 167.6

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动（非董事、监事、高级管理人员）。

#### 六、公司员工情况

##### 1、员工构成情况

截至2012年12月31日，本公司及控股子公司在册员工共计2374人。

类别	项 ?	人数 (人)	所占比例%
专业构成	生产人员	1476	62.16%
	管理人员	202	8.51%
	供应及销售人员	223	9.39%
	技术人员	337	14.20%
	财务人员	46	1.94%
	行政人员	90	3.80%
教育程度	本科及以上	137	5.77%
	大、中专	410	17.27%
	高中及以下	1827	76.96%

##### 2、员工薪酬及培训

公司从经济效益出发，依照公司年度经营计划和经营任务指标，进行绩效考核，确定员工薪酬。同时，公司不定期开展员工的各种培训工作，通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完整的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理知识培训等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

##### 3、员工劳动安全和社会保障

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，与员工签订劳动合同。并严格按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金和生育保险金，为员工安心工作提供了充分的劳动保障。退休人员养老保险金由公司所在地社会保险机构承担，目前公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，与中国证券监督管理委员会有关规范性文件要求不存在重大差异。

目前公司审议通过并正在执行的制度如下：

序号	制度名称	最新披露时间	披露媒体
1	资金管理办法	2005-05-24	巨潮资讯网
2	投资者关系管理制度	2005-06-10	巨潮资讯网
3	内部审计制度	2005-06-10	巨潮资讯网
4	独立董事制度	2005-09-15	巨潮资讯网
5	股东大会议事规则	2006-04-19	巨潮资讯网
6	董事会议事规则	2006-04-19	巨潮资讯网
7	监事会议事规则	2006-04-19	巨潮资讯网
8	总经理工作细则	2006-04-19	巨潮资讯网
9	战略委员会议事规则	2006-10-19	巨潮资讯网
10	薪酬与考核委员会议事规则	2006-10-19	巨潮资讯网
11	提名委员会议事规则	2006-10-19	巨潮资讯网
12	审计委员会议事规则	2006-10-19	巨潮资讯网
13	募集资金管理办法	2007-06-26	巨潮资讯网
14	信息披露管理制度	2007-06-26	巨潮资讯网
15	独立董事年报工作制度	2008-04-15	巨潮资讯网
16	董事会审计委员会年报财务报告审议工作规程	2008-04-15	巨潮资讯网
17	远期外汇交易业务内部控制制度	2010-03-01	巨潮资讯网
18	董事监事高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	2010-07-11	巨潮资讯网
19	环境信息披露工作制度	2010-10-14	巨潮资讯网
20	子公司管理制度	2011-09-28	巨潮资讯网
21	内部控制制度	2011-09-28	巨潮资讯网
22	重大投资管理制度	2011-12-07	巨潮资讯网
23	大股东实际控制人行为规范及信息问询制度	2011-12-07	巨潮资讯网
24	内幕信息知情人登记管理制度	2012-04-19	巨潮资讯网

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况需要，修订了《公司章程》，完善了现金分红管理，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善了公司治理结构。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开4次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的1/3，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；报告期内共召开7次董事会，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事会目前由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内共召开3次监事会，公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会的相关要求，公司已于2011年9月将《公司内幕信息知情人登记和报备制度》按照要求修订为《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，及时向深交所报送内幕信息知情人信息；在定期报告公告或重大事项披露前等敏感期向内幕信息知情人发出提示通知，提醒其不得违规买卖本公司股票，并对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，坚决杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提醒相关外部信息使用人履行保密义务并及时将有关事项报公司董事会秘书备案。

在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《投资者管理制度》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未被监管部门采取任何监管措施及行政处罚。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年05月11日	《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告及摘要》等7个议案。	会议以现场记名投票表决方式审议了全部议案。	2012年05月12日	巨潮资讯网《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011年度股东大会决议公告》（公告编号2012-025）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年03月23日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以上议案。	2012年03月24日	巨潮资讯网《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2012-016）
2012年第二次临时股东大会	2012年07月27日	《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》	会议以现场记名投票表决方式审议了全部议案。	2012年07月28日	巨潮资讯网《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2012-032）
2012年第三次临时股东大会	2012年09月24日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制订公司未来三年（2012年-2014年）分红回报规划的议案》、《关于为子公司提供贷款担保的议案》	会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了全部议案。	2012年09月25日	巨潮资讯网《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2012-047）

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张齐生	7	6	1	0	0	否
陈寿灿	7	7	0	0	0	否
罗金明	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展献言献策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

#### 1、董事会战略委员会

公司董事会下设的战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员

会工作制度》等相关规定履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会根据公司发展战略，对公司对外投资、信息化建设等事项进行了研究与讨论。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会对2012年度报告中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见：薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事和高级管理人员绩效考核、工资奖励等情况进行了充分的讨论并对其进行了考核，经考核本公司高级管理人员均认真履行了工作职责，完成了职责目标，经过综合考评，根据本年度业绩情况确定了公司高管人员的薪酬。

## 3、审计委员会

公司已建立《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规则》，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行了审查。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，会议讨论审议了公司《2011年度报告》、《2012年第一季度报告》、《2012年半年度报告》、《2012年第三季度报告》等定期报告以及聘任年度审计机构等有关事项，并对公司审计部工作进行指导。

报告期内，审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作，在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果；讨论公司内部控制的自我评估报告并提交董事会审议。报告期内，借助董事会各专业委员会的专业特长与规范运作，公司运营发展的质量得到了进一步的提高。

审计委员会领导公司审计部积极开展公司内部审计工作，加强对下属公司的财务审计、经济责任审计等。同时，审计委员会积极关注、监督公司内部控制体系的运行情况，指导公司对内控体系建设与运行情况进行自我评价，审阅公司《内部控制自我评价报告》并出具审阅意见。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

### （一）业务方面

公司主业突出，在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员的相应体系，独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

### （二）人员方面

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工

资管理制度，拥有独立的员工队伍，员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。

### （三）资产方面

公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、专有技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，资产结构独立完整。

### （四）机构方面

公司生产经营场所与控股股东分开，设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

### （五）财务方面

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立建账，单独纳税，在银行独立开户。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评标准和薪酬制度，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。公司高级管理人员向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，董事会薪酬与考核委员会及董事会考评对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理、内部控制管理等各方面的制度，加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制工作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司重大决策等方面充分发挥其专业性，与公司监事会、独立董事和内部审计机构履行各自监督职责，形成了规范且持续有效的管理体系。

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 2、会计师事务所对公司内部控制的鉴证意见

会计师事务所对公司内部控制出具了鉴证意见，认为，兔宝宝公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2012年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### 3、公司审计委员会对内部控制的自我评价

董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 4、公司监事会对内部控制自我评价报告出具的审核意见

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的主要目标是：建立一套内容涵盖公司经营管理各个领域的内部控制机制，确保公司各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证公司协调、持续、快速发展，促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效

性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月13日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013年4月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司2012年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，德华兔宝宝公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2012年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013年04月13日
内部控制审计报告全文披露索引	2013年4月13日巨潮资讯网上的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，告期执行情况良好未发生会计更正、遗漏补 公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，告期执行情况良好未发生会计更正、遗漏补 公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，告期执行情况良好未发生会计更正、遗漏补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年04月11日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2013〕2858号

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审〔2013〕2858号

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### （一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### （二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### （三）审计意见

我们认为，德华兔宝宝公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德华兔宝宝公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·杭州

中国注册会计师：贾 川  
中国注册会计师：俞佳南

二〇一三年四月十一日

## 二、财务报表

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：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,886,861.96	162,735,596.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		48,520.00
应收票据	2,672,400.00	2,849,219.06
应收账款	75,444,183.43	57,161,298.97
预付款项	35,940,087.51	44,074,163.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,262,503.95	5,761,090.52
买入返售金融资产		
存货	306,019,531.58	374,036,223.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,046,164.09	2,104,782.29
流动资产合计	605,271,732.52	648,770,894.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	15,404,862.71	15,692,721.14
固定资产	224,668,894.21	242,990,389.58
在建工程	5,652,058.98	5,874,418.08

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,924,564.88	58,042,778.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,436,497.33	2,525,127.55
递延所得税资产	2,558,071.58	2,156,782.80
其他非流动资产	6,798,335.53	8,884,507.08
非流动资产合计	341,443,285.22	336,166,724.24
资产总计	946,715,017.74	984,937,618.48
流动负债：		
短期借款		43,508,733.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,493,794.40	92,935,743.74
预收款项	11,111,742.99	10,003,852.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,394,352.84	24,633,060.08
应交税费	6,914,285.14	3,498,937.61
应付利息		55,586.64
应付股利		
其他应付款	14,027,114.66	16,384,121.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,941,290.03	191,020,035.01

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	11,467,259.05	11,007,316.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,803,327.06	1,920,392.02
其他非流动负债	1,225,268.50	
非流动负债合计	14,495,854.61	12,927,708.73
负债合计	164,437,144.64	203,947,743.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,019,780.00	235,009,890.00
资本公积	76,602,944.90	323,546,433.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,753,116.23	30,555,557.12
一般风险准备		
未分配利润	176,707,347.49	167,026,890.50
外币报表折算差额	-667,918.31	-628,935.76
归属于母公司所有者权益合计	757,415,270.31	755,509,835.10
少数股东权益	24,862,602.79	25,480,039.64
所有者权益（或股东权益）合计	782,277,873.10	780,989,874.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	946,715,017.74	984,937,618.48

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,392,054.69	1,837,922.14
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	48,584,876.14	42,848,659.39
预付款项	1,400,723.84	2,193,791.89
应收利息		

应收股利		
其他应收款	427,755.61	226,369.54
存货	120,136,748.22	158,868,629.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		386,573.18
流动资产合计	174,942,158.50	206,461,945.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	557,813,092.31	546,647,864.91
投资性房地产	18,952,460.94	19,581,044.98
固定资产	123,911,211.20	139,890,907.41
在建工程	1,312,408.98	1,067,181.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,923,526.73	24,732,337.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	884,425.17	1,000,291.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	725,797,125.33	732,919,628.23
资产总计	900,739,283.83	939,381,574.06
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,720,463.12	56,935,605.09
预收款项	94,896,571.41	130,826,549.75
应付职工薪酬	10,247,985.89	9,428,090.89
应交税费	1,777,214.06	2,110,419.82
应付利息		22,626.39

应付股利		
其他应付款	971,786.80	1,039,448.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,614,021.28	225,362,740.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	700,000.00	
非流动负债合计	700,000.00	
负债合计	164,314,021.28	225,362,740.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,019,780.00	235,009,890.00
资本公积	84,473,870.48	320,252,131.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,753,116.23	30,555,557.12
一般风险准备		
未分配利润	147,178,495.84	128,201,255.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	736,425,262.55	714,018,833.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,739,283.83	939,381,574.06

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

### 3、合并利润表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,120,178,810.36	1,168,217,690.20
其中：营业收入	1,120,178,810.36	1,168,217,690.20
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,087,273,575.12	1,150,779,841.86
其中：营业成本	933,450,858.51	986,126,313.39
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	7,994,391.36	6,175,785.79
销售费用	71,999,037.72	73,952,837.67
管理费用	64,557,589.18	65,880,404.21
财务费用	2,828,968.05	14,360,497.66
资产减值损失	6,442,730.30	4,284,003.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-48,520.00	-3,239,105.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,086,171.55	-2,086,171.55
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）	30,770,543.69	12,112,571.79
加：营业外收入	13,939,522.78	22,949,527.52
减：营业外支出	2,930,172.47	3,567,262.15
其中：非流动资产处置损失	460,227.82	1,433,855.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,779,894.00	31,494,837.16
减：所得税费用	7,956,468.24	3,175,336.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,823,425.76	28,319,500.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-86,316.17	-858,653.57
归属于母公司所有者的净利润	32,678,807.31	24,687,918.69
少数股东损益	1,144,618.45	3,631,582.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益	-38,982.55	-536,228.35
八、综合收益总额	33,784,443.21	27,783,272.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,639,824.76	24,151,690.34

归属于少数股东的综合收益总额	1,144,618.45	3,631,582.04
----------------	--------------	--------------

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：-86,316.17元。

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

#### 4、母公司利润表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	423,605,846.71	444,744,629.08
减：营业成本	362,021,842.64	388,602,364.05
营业税金及附加	3,407,553.04	2,208,237.71
销售费用	7,022,953.09	4,037,018.82
管理费用	31,548,225.62	27,563,136.55
财务费用	1,798,295.55	7,308,044.84
资产减值损失	2,374,952.48	3,585,219.34
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）	22,701,393.06	11,783,917.92
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）	38,133,417.35	23,224,525.69
加：营业外收入	7,461,951.56	6,846,006.19
减：营业外支出	804,723.58	777,791.63
其中：非流动资产处置损失	398,332.66	208,216.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,790,645.33	29,292,740.25
减：所得税费用	2,815,054.27	2,295,057.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,975,591.06	26,997,683.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,975,591.06	26,997,683.20

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

#### 5、合并现金流量表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,236,129,839.97	1,336,060,348.98
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	18,368,410.57	15,158,569.52
收到其他与经营活动有关的现金	15,373,067.21	23,698,131.39
经营活动现金流入小计	1,269,871,317.75	1,374,917,049.89
购买商品、接受劳务支付的现金	902,936,667.43	993,038,231.35
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	107,744,693.33	119,609,462.56
支付的各项税费	66,885,870.69	57,230,551.94
支付其他与经营活动有关的现金	85,040,323.06	97,604,643.49
经营活动现金流出小计	1,162,607,554.51	1,267,482,889.34
经营活动产生的现金流量净额	107,263,763.24	107,434,160.55
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	11,379,162.57	17,349,150.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,410,877.56
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	819,600.00
投资活动现金流入小计	12,379,162.57	19,579,627.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,672,158.54	20,072,037.22

投资支付的现金	551,672.00	40,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,933,598.34	199,066,019.61
支付其他与投资活动有关的现金		41,401,953.27
投资活动现金流出小计	41,157,428.88	260,580,010.10
投资活动产生的现金流量净额	-28,778,266.31	-241,000,382.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		462,789,999.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	447,393,002.00	385,332,679.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,600,000.00
筹资活动现金流入小计	447,393,002.00	851,722,678.71
偿还债务支付的现金	490,509,083.04	597,508,038.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,447,513.89	13,975,261.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,762,055.30	2,154,774.36
支付其他与筹资活动有关的现金		37,462,523.89
筹资活动现金流出小计	513,956,596.93	648,945,824.36
筹资活动产生的现金流量净额	-66,563,594.93	202,776,854.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,136.48	-2,497,365.33
五、现金及现金等价物净增加额	11,767,765.52	66,713,267.40
加：期初现金及现金等价物余额	162,735,596.44	96,022,329.04
六、期末现金及现金等价物余额	174,503,361.96	162,735,596.44

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

## 6、母公司现金流量表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	441,670,412.79	622,912,437.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	750,389,563.96	280,595,588.78
经营活动现金流入小计	1,192,059,976.75	903,508,025.99
购买商品、接受劳务支付的现金	316,012,503.50	393,068,978.82
支付给职工以及为职工支付的现金	51,533,253.00	51,178,487.44

支付的各项税费	32,458,869.62	23,025,413.40
支付其他与经营活动有关的现金	762,662,882.47	287,192,866.99
经营活动现金流出小计	1,162,667,508.59	754,465,746.65
经营活动产生的现金流量净额	29,392,468.16	149,042,279.34
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	22,701,393.06	11,783,917.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,380,061.29	6,397,105.61
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	700,000.00	
投资活动现金流入小计	34,781,454.35	18,181,023.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,912,153.75	5,530,237.17
投资支付的现金	432,732.00	254,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,933,598.34	199,066,019.61
支付其他与投资活动有关的现金		41,401,953.27
投资活动现金流出小计	16,278,484.09	500,648,210.05
投资活动产生的现金流量净额	18,502,970.26	-482,467,186.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		462,789,999.00
取得借款收到的现金	328,000,000.00	163,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	328,000,000.00	625,789,999.00
偿还债务支付的现金	353,000,000.00	286,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,303,700.80	6,842,813.80
支付其他与筹资活动有关的现金		4,462,523.89
筹资活动现金流出小计	373,303,700.80	297,305,337.69
筹资活动产生的现金流量净额	-45,303,700.80	328,484,661.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,605.07	-71,049.41
五、现金及现金等价物净增加额	2,554,132.55	-5,011,295.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,837,922.14	6,849,217.42
六、期末现金及现金等价物余额	4,392,054.69	1,837,922.14

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

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	235,009,890.00	323,546,433.24			30,555,557.12		167,026,890.50	-628,935.76	25,480,039.64	780,989,874.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	235,009,890.00	323,546,433.24			30,555,557.12		167,026,890.50	-628,935.76	25,480,039.64	780,989,874.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	235,009,890.00	-246,943,488.34			4,197,559.11		9,680,456.99	-38,982.55	-617,436.85	1,287,998.36
（一）净利润							32,678,807.31		1,144,618.45	33,823,425.76
（二）其他综合收益								-38,982.55		-38,982.55
上述（一）和（二）小计							32,678,807.31	-38,982.55	1,144,618.45	33,784,443.21
（三）所有者投入和减少资本		-11,933,598.34								-11,933,598.34
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		-11,933,598.34								-11,933,598.34
（四）利润分配					4,197,559.11		-22,998,350.32		-1,762,055.30	-20,562,846.51
1. 提取盈余公积					4,197,559.11		-4,197,559.11			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,800,791.21		-1,762,055.30	-20,562,846.51
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	235,009,890.00	-235,009,890.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	235,009,890.00	-235,009,890.00								

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				680,373.63					238,206.10	918,579.73
2. 本期使用				680,373.63					238,206.10	918,579.73
（七）其他										
四、本期期末余额	470,019,780.00	76,602,944.90		0.00	34,753,116.23		176,707,347.49	-667,918.31	24,862,602.79	782,277,873.10

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	183,000,000.00	148,197,978.94			27,855,788.80		147,828,035.12	-92,707.41	24,003,231.96	530,792,327.41
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		17,000,000.00					-2,789,294.99			14,210,705.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	183,000,000.00	165,197,978.94			27,855,788.80		145,038,740.13	-92,707.41	24,003,231.96	545,003,032.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	52,009,890.00	158,348,454.30			2,699,768.32		21,988,150.37	-536,228.35	1,476,807.68	235,986,842.32
（一）净利润							24,687,918.69		3,631,582.04	28,319,500.73
（二）其他综合收益								-536,228.35		-536,228.35
上述（一）和（二）小计							24,687,918.69	-536,228.35	3,631,582.04	27,783,272.38
（三）所有者投入和减少资本	52,009,890.00	158,348,454.30								210,358,344.30
1. 所有者投入资本	52,009,890.00	406,317,585.11								458,327,475.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		-247,969,130.81							-247,969,130.81
(四) 利润分配					2,699,768.32	-2,699,768.32		-2,154,774.36	-2,154,774.36
1. 提取盈余公积					2,699,768.32	-2,699,768.32			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-2,154,774.36	-2,154,774.36
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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	235,009,890.00	323,546,433.24			30,555,557.12	167,026,890.50	-628,935.76	25,480,039.64	780,989,874.74

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

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	235,009,890.00	320,252,131.42			30,555,557.12		128,201,255.10	714,018,833.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	235,009,890.00	320,252,131.42			30,555,557.12		128,201,255.10	714,018,833.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	235,009,890.00	-235,778,260.94			4,197,559.11		18,977,240.74	22,406,428.91

(一) 净利润							41,975,591.06	41,975,591.06
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							41,975,591.06	41,975,591.06
(三)所有者投入和减少资本		-768,370.94						-768,370.94
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		-768,370.94						-768,370.94
(四) 利润分配					4,197,559.11		-22,998,350.32	-18,800,791.21
1. 提取盈余公积					4,197,559.11		-4,197,559.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,800,791.21	-18,800,791.21
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	235,009,890.00	-235,009,890.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	235,009,890.00	-235,009,890.00						
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	470,019,780.00	84,473,870.48			34,753,116.23		147,178,495.84	736,425,262.55

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	183,000,000.00	87,412,830.01			27,855,788.80		103,903,340.22	402,171,959.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	183,000,000.00	87,412,830.01			27,855,788.80		103,903,340.22	402,171,959.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,009,890.00	232,839,301.41			2,699,768.32		24,297,914.88	311,846,874.61
（一）净利润							26,997,683.20	26,997,683.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,997,683.20	26,997,683.20
（三）所有者投入和减少资本	52,009,890.00	232,839,301.41						284,849,191.41
1. 所有者投入资本	52,009,890.00	406,317,585.11						458,327,475.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-173,478,283.70						-173,478,283.70
（四）利润分配					2,699,768.32		-2,699,768.32	
1. 提取盈余公积					2,699,768.32		-2,699,768.32	
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								
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	235,009, 890.00	320,252, 131.42			30,555,5 57.12		128,201, 255.10	714,018, 833.64

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：陆利华

会计机构负责人：姚红霞

### 三、公司基本情况

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕109号文批准，由德华集团控股股份有限公司、达华贸易公司(香港)、浙江林学院绿色科技发展中心和自然人郑兴龙、施惠中、陆利华、章可明等七位股东在原浙江德华装饰材料有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2001年12月27日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000400001849的《企业法人营业执照》，现有注册资本470,019,780元，股份总数470,019,780股(每股面值1元)。其中有限售条件的流通股为35,948,396股，占公司总股本的7.65%；无限售条件的流通股为434,071,384股，占公司总股本的92.35%。公司股票于2005年5月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业。经营范围：人造板、装饰贴面板，木质地板（限分支机构生产），其它木制品及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，速生林种植，原木的加工和销售，经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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；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，差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计

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

### (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	占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

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）	6%	6%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3—4年	30%	30%
4—5年	60%	60%
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

### (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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (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) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投

资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## **（2）后续计量及损益确认**

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不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，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## **（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## **（4）减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## **13、投资性房地产**

①投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

②投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## **14、固定资产**

### **（1）固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### **（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

### **（3）各类固定资产的折旧方法**

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5或10	3.00-4.75
机器设备	10	5或10	9.00-9.50
运输工具	6	5或10	15.00-15.83
其他设备	5	5或10	18.00-19.00

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	10%	3%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	6	10%	15%
其他设备	5	10%	18%
房屋建筑物	30	5%	3.16%
房屋建筑物	20	10%	4.5%
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	6	5%	15.83%
其他设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产

①生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

②生物资产按照成本计量。

③资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

④公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

## 18、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
商标使用权	5	
管理软件	5	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：  
研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

公司区域物流配送中心经营用具主要包括装修构件和货架等，这些经营用具具有单位价值偏低、需定期更换等特点，不便作为固定资产来管理，但预计收益期限超过一年。因此，公司按预估的使用寿命5年来直线摊销。

## 20、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 22、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，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。

## 23、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

① 递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当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，确认相关的递延所得税资产。

② 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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的利益，则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，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，应作为负债确认。

## 24、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注1]

消费税	应纳税销售额(量)	5%[注2]
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	[注3]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司销售的自产原木免征增值税；公司及子公司销售原木和尿素等按13%的税率计缴，销售其他产品按17%的税率计缴。公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司出口货物享受退(免)税政策。货物出口退税率分别为9%、13%和15%。

[注2]: 公司及子公司销售实木地板按5%的税率计缴消费税。

[注3]: 本公司系经批准的高新技术企业，减按15%的税率计缴；子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司系从事农、林、牧、渔业项目的企业，免征企业所得税；子公司浙江兔宝宝胶粘材料有限公司系外商投资企业，享受两免三减半的所得税优惠政策，本期减半按12.5%的税率计缴；子公司浙江德升木业有限公司、浙江德华兔宝宝进出口有限公司、江西德华兔宝宝装饰材料有限公司、江西省绿野木业有限公司、江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司、浙江兔宝宝门柜有限公司、德华兔宝宝销售有限公司及其子公司浙江兔宝宝工程材料有限公司、浙江兔宝宝木皮销售有限公司和浙江兔宝宝地板销售有限公司按25%的税率计缴。

子公司德华兔宝宝工贸有限公司本期无在香港产生或得自香港的利润，不需计缴利得税。

## 2、税收优惠及批文

① 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高(2011)263号文，公司2011年度通过高新技术企业复审，并取得编号为GF201133000506《高新技术企业证书》，认定有效期为2011-2013年度，本期减按15%的所得税率计缴企业所得税。

② 子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司系从事农、林、牧、渔业项目的企业，根据国家税务总局国税函(2008)850号及江西省国家税务局赣国税函(2008)373号文，并分别经遂川县国家税务局和德兴市国家税务局核准，2012年度免征企业所得税。

③ 子公司浙江兔宝宝胶粘材料有限公司为外商投资企业，享受两免三减半的企业所得税优惠政策，本期为第五个获利年度，减半按12.5%的税率计缴企业所得税。

④ 根据财政局、国家税务局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税(2011)115号)，子公司浙江德升木业有限公司、江西德华兔宝宝装饰材料有限公司和江西省绿野木业有限公司销售的以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的综合利用产品享受增值税即征即退的优惠政策。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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
德华兔宝宝销售有限公司	有限公司	浙江德清	商业	7,000万元	批发零售装饰贴面板等	304,650,000.00		100%	100%	是			
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	有限公司	浙江德清	商业	5,000万元	进出口装饰贴面板等	50,000,000.00		100%	100%	是			
江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	有限公司	江苏泗阳	制造业	3,800万元	生产销售装饰贴面板等	38,000,000.00		100%	100%	是			
浙江兔宝宝工程材料有限公司(原名浙江绿野装饰材料销售有限公司)	有限公司	浙江德清	商业	2,000万元	销售装饰材料人造板等	20,000,000.00		100%	100%	是			
浙江兔宝宝地板销售有限公司	有限公司	浙江德清	商业	1,000万元	经销地板、门、窗等	10,000,000.00		100%	100%	是			
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	有限公司	浙江德清	商业	1,000万元	经销木皮、木方等	10,000,000.00		100%	100%	是			
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	有限公司	江西遂川	制造业	300万元	加工销售细木工板等	3,000,000.00		100%	100%	是			
德华兔宝宝工贸有限公司贸易	有限公司	香港	商业	150万美元	科技木、地板等进出口	10,002,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本期子公司德华兔宝宝销售有限公司出资设立浙江兔宝宝木皮销售有限公司，于2012年8月13日在德清县工商行政管理局登记注册，取得注册号为330521000070640的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，子公司德华兔宝宝销售有限公司出资1,000万元，占其注册资本的100%，本公司间接持有该公司100%的股权，对其拥有实质控制权。

## (2) 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	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
浙江德升木业有限公司	有限公司	浙江德清	制造业	900万美元	生产销售装饰贴面板等	46,436,570.02		75%	75%	是	20,023,030.62		
浙江兔宝宝门柜有限公司(原名德清县德艺门业有限公司)	有限公司	浙江德清	制造业	1,700万元	生产销售木门、家具等	11,165,227.40		100%	100%	是			
德兴市绿野林场有限公司	有限公司	江西德兴	林业	1,000万元	造林、林木种苗培育、自有山场林产品的自产自销	25,612,992.91		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

根据本公司第四届董事会第八次会议决议，公司以11,933,598.34元的价格向德华集团控股股份有限公司购买浙江兔宝宝门柜有限公司(原名德清县德艺门业有限公司)100%的股权。由于本公司和浙江兔宝宝门柜有限公司同受德华集团控股股份有限公司最终控制且该项控制是非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司于2012年1月18日支付股权转让款，故自2012年2月1日起将其纳入合并财务报表范围。

## (3) 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	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
江西省金星木业有限公司	有限公司	江西遂川	林业	1,818万元	造林、林木的抚育和管理等	40,428,700.00		100%	100%	是			

江西省绿野木业有限公司	有限公司	江西德兴	制造业	1,000万元	生产销售人造板装饰板等	25,962,501.98		100%	100%	是			
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	有限公司	浙江德清	制造业	750万元	生产销售环保型木材专用粘合剂	5,555,100.00		74.07%	74.07%	是	4,839,572.17		

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期子公司德华兔宝宝销售有限公司出资设立浙江兔宝宝木皮销售有限公司，于2012年8月13日在德清县工商行政管理局登记注册，取得注册号为330521000070640的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，子公司德华兔宝宝销售有限公司出资1,000万元，占其注册资本的100.00%，本公司间接持有该公司100%的股权，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司第四届董事会第八次会议决议，公司以11,933,598.34元的价格向德华集团控股股份有限公司购买浙江兔宝宝门柜有限公司(原名德清县德艺门业有限公司)100%的股权。由于本公司和浙江兔宝宝门柜有限公司同受德华集团控股股份有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司于2012年1月18日支付股权转让款，故自2012年2月1日起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

√ 适用 □ 不适用

与上年同期相比本年（期）新增合并单位2家，原因同上

与上年同期相比本年（期）减少合并单位0家，原因同上

## 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
浙江兔宝宝门柜有限公司	10,745,671.83	-505,871.74
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	10,625,849.47	625,849.47

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
浙江兔宝宝门柜有限公司	受同一实际控制人最终非暂时性控制	德华集团控股股份有限公司	922,249.53	-86,316.17	-974,507.21

同一控制下企业合并的其他说明

根据本公司第四届董事会第八次会议决议，公司以11,933,598.34元的价格向德华集团控股股份有限公司购买浙江兔宝宝门柜有限公司(原名德清县德艺门业有限公司)100%的股权。由于本公司和浙江兔宝宝门柜有限公司同受德华集团控股股份有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司于2012年1月18日支付股权转让款，故自2012年2月1日起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

## 6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
资产和负债项目	资产负债表日的即期汇率
实收资本	交易发生日的即期汇率
资本公积	交易发生日的即期汇率
损益类项目	交易发生日的近似汇率

## 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：	--	--	264,934.43	--	--	147,559.56
人民币	--	--	264,934.43	--	--	147,559.56
小计						
银行存款：	--	--	174,238,427.53	--	--	161,526,011.88
人民币	--	--	142,974,622.40	--	--	141,922,433.10
美元	4,088,604.46	6.29%	25,698,923.33	540,633.49	6.3%	3,406,477.56

欧元	669,048.98	8.32%	5,564,881.80	1,984,330.93	8.16%	16,197,101.22
小计						
其他货币资金:	--	--	383,500.00	--	--	1,062,025.00
人民币	--	--	383,500.00	--	--	1,062,025.00
小计						
合计	--	--	174,886,861.96	--	--	162,735,596.44

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

其他货币资金包括为开具信用证存入保证金26.35万元，定期存款12.00万元(已用作电力保证金)。

## 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
衍生金融资产		48,520.00
合计		48,520.00

### (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) 套期工具及对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	2,672,400.00	2,849,219.06
合计	2,672,400.00	2,849,219.06

### (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

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
宁波市科技园区万杰板业有限公司	2012年08月09日	2013年02月09日	2,000,000.00	
宁波市科技园区万杰板业有限公司	2012年08月14日	2013年02月14日	2,000,000.00	
温州曙光正邦纺织有限公司	2012年07月13日	2013年01月13日	1,000,000.00	
浙江亚厦装饰股份有限公司	2012年08月09日	2013年02月09日	850,509.50	
浙江豪欣纺织有限公司	2012年07月20日	2013年01月20日	700,000.00	
合计	--	--	6,550,509.50	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合法	81,317,469.69	100%	5,873,286.26	7.22%	61,793,459.45	100%	4,632,160.48	7.5%
组合小计	81,317,469.69	100%	5,873,286.26	7.22%	61,793,459.45	100%	4,632,160.48	7.5%
合计	81,317,469.69	--	5,873,286.26	--	61,793,459.45	--	4,632,160.48	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	指占应收款项账面余额10%以上的款项
按组合计提坏账准备的应收款项	以相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征作为确定组合的依据
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收帐款

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，按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	70,025,656.76	86.11%	4,201,539.41	57,481,227.44	93.03%	3,448,873.63
1至2年	8,854,345.13	10.89%	885,434.51	1,664,324.73	2.69%	166,432.48
2至3年	973,049.01	1.2%	194,609.80	1,966,865.77	3.18%	393,373.15
3年以上	1,464,418.79	1.8%	591,704.54	681,041.51	1.1%	623,481.22
3至4年	1,239,845.50	1.52%	371,953.65	82,228.99	0.13%	24,668.70
4至5年	12,060.99	0.01%	7,236.59			
5年以上	212,512.30	0.27%	212,512.30	598,812.52	0.97%	598,812.52
合计	81,317,469.69	--	5,873,286.26	61,793,459.45	--	4,632,160.48

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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
湖州华谱钢琴有限公司等	货款		189,065.80	无法收回	否

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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(%)
VENEER LTD	非关联方	7,143,915.88	1年以内	8.79%
MASCO CABINETRY MIDDLEFIELD LLC	非关联方	6,852,061.99	1年以内	8.43%
南京市雨花台区祥浩板材经营部	非关联方	6,098,872.50	1年以内	7.5%
浙江亚厦装饰股份有限公司	非关联方	3,913,322.40	1年以内	4.81%
浙江国联地板有限公司	非关联方	3,100,800.00	1年以内	3.81%
合计	--	27,108,972.77	--	33.34%

### (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(%)
德清县德翔木制品有限公司	同受第一大股东控制	12,242.86	0.02%
合计	--	12,242.86	0.02%

### (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

(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	期末数
资产：	
负债：	

5、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	4,602,235.46	53.6%			3,791,016.44	61.39%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合法	3,983,974.44	46.4%	323,705.95	7.75%	2,384,648.23	38.61%	414,574.15	17.39%
组合小计	3,983,974.44	46.4%	323,705.95	7.75%	2,384,648.23	38.61%	414,574.15	17.39%
合计	8,586,209.90	--	323,705.95	--	6,175,664.67	--	414,574.15	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	指占应收款项账面余额10%以上的款项
按组合计提坏账准备的应收款项	以相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征作为确定组合的依据
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收帐款

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
应收出口退税	4,602,235.46			经单独测试未发生减值
合计	4,602,235.46		--	--

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

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	3,154,078.82	79.16%	189,244.71	1,188,078.78	49.82%	71,284.73
1至2年	580,477.70	14.57%	58,047.77	351,261.54	14.73%	35,126.15
2至3年	93,869.06	2.36%	18,773.81	533,141.04	22.36%	106,628.21
3年以上	155,548.86	3.91%	57,639.66	312,166.87	13.09%	201,535.06
3至4年	139,298.86	3.5%	41,789.66	63,216.87	2.65%	18,965.06
4至5年	1,000.00	0.03%	600.00	165,950.00	6.96%	99,570.00
5年以上	15,250.00	0.38%	15,250.00	83,000.00	3.48%	83,000.00
合计	3,983,974.44	--	323,705.95	2,384,648.23	--	414,574.15

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

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
德清县税务局	非关联方	4,602,235.46	1年以内	53.6%
德清县乾元镇人民政府	非关联方	2,353,250.00	1年以内、3-4年	27.41%
遂川县林业局新江林业工作站	非关联方	568,400.00	1-2年	6.62%
德清县供电局	非关联方	218,750.00	1年以内	2.55%
嘉兴市第二医院基建专户	非关联方	183,045.00	1年以内	2.13%
合计	--	7,925,680.46	--	92.31%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

## 6、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	35,940,087.51	100%	44,074,163.66	100%
合计	35,940,087.51	--	44,074,163.66	--

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
Sun Rasing Trading Group,	非关联方	25,409,980.85		预付货款
VASTO LEGNO S.P.A	非关联方	1,672,382.67		预付货款
WOOD SOLUTIONS LLC	非关联方	1,221,463.04		预付货款
中国人民财产保险股份有限公司 德清支公司	非关联方	715,270.61		预付保险费
贵州永恒丰木业公司	非关联方	538,636.00		预付货款
合计	--	29,557,733.17	--	--

预付款项主要单位的说明

SUN RASING TRADING GROUP LIMITADA等三个国外单位为本公司原木采购主要供应商，中国人民财产保险股份有限公司德清县支公司为公司财产险的投保公司，贵州永恒丰木业公司为子公司江西德华兔宝宝装饰材料有限公司细木工板芯板采购的主要供应商。

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

无

## 7、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	103,716,298.21	1,600,918.41	102,115,379.80	126,715,717.37	397,850.90	126,317,866.47
在产品	24,846,861.11	1,047,955.46	23,798,905.65	38,652,781.83	1,299,280.49	37,353,501.34
库存商品	130,953,506.58	3,335,795.28	127,617,711.30	163,308,710.41	4,903,772.34	158,404,938.07
消耗性生物资产	51,587,911.41		51,587,911.41	50,511,477.81		50,511,477.81
发出商品	899,623.42		899,623.42	1,448,439.61		1,448,439.61
合计	312,004,200.73	5,984,669.15	306,019,531.58	380,637,127.03	6,600,903.73	374,036,223.30

### (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	397,850.90	1,600,918.41		397,850.90	1,600,918.41
在产品	1,299,280.49	1,047,955.46		1,299,280.49	1,047,955.46
库存商品	4,903,772.34	2,454,533.05		4,022,510.11	3,335,795.28
合计	6,600,903.73	5,103,406.92		5,719,641.50	5,984,669.15

### (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	成本与可变现净值孰低计量		
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		
在产品	成本与可变现净值孰低计量		

存货的说明

#### (3) 其他说明

1) 期末，已有账面价值849.40万元林木资产用于抵押担保。详见本财务附注其他重要事项之财产抵押情况所述。

#### 2) 存货——消耗性生物资产

项目	期末数	期初数
林木资产[注]	51,587,911.41	50,511,477.81
小计	51,587,911.41	50,511,477.81

[注]：系子公司江西省金星木业有限公司和德兴市绿野林场有限公司的林木资产，已办妥相关林权证。使用或出售消耗性生物资产，采用蓄积量比例法结转成本。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税[注]	1,691,680.48	
预交企业所得税	354,483.61	2,104,782.29
合计	2,046,164.09	2,104,782.29

### 其他流动资产说明

[注]：根据财政部财会〔2012〕13号文的精神，公司及控股子公司将期末增值税待抵扣金额根据流动性列示于其他流动资产，上期均已在应交税费列示。

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	20,664,812.20	539,609.04		21,204,421.24
1.房屋、建筑物	17,569,886.28	539,609.04		18,109,495.32
2.土地使用权	3,094,925.92			3,094,925.92
二、累计折旧和累计摊销合计	4,972,091.06	827,467.47		5,799,558.53
1.房屋、建筑物	4,310,516.98	765,568.97		5,076,085.95
2.土地使用权	661,574.08	61,898.50		723,472.58
三、投资性房地产账面净值合计	15,692,721.14	-287,858.43		15,404,862.71
1.房屋、建筑物	13,259,369.30	-225,959.92		13,033,409.38
2.土地使用权	2,433,351.84	-61,898.51		2,371,453.33
五、投资性房地产账面价值合计	15,692,721.14	-287,858.43		15,404,862.71
1.房屋、建筑物	13,259,369.30	-225,959.92		13,033,409.38
2.土地使用权	2,433,351.84	-61,898.51		2,371,453.33

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	695,938.02
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

10、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：	420,955,612.39	10,645,326.34		18,203,207.84	413,397,730.89
其中：房屋及建筑物	191,495,534.10	2,345,837.29		5,796,874.14	188,044,497.25
机器设备	201,372,682.73	6,493,631.64		9,756,945.31	198,109,369.06
运输工具	11,028,313.57	941,329.46		1,127,989.56	10,841,653.47
其他设备	17,059,081.99	864,527.95		1,521,398.83	16,402,211.11
--	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：	175,892,413.79		23,553,388.98	12,358,608.45	187,087,194.32
其中：房屋及建筑物	42,063,808.18		8,185,840.97	2,284,662.17	47,964,986.98
机器设备	116,233,238.41		12,307,456.79	7,903,308.90	120,637,386.30
运输工具	8,046,127.42		980,118.03	794,161.31	8,232,084.14
其他设备	9,549,239.78		2,079,973.19	1,376,476.07	10,252,736.90
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	245,063,198.60	--			226,310,536.57
其中：房屋及建筑物	149,431,725.93	--			140,079,510.27
机器设备	85,140,516.32	--			77,471,982.76
运输工具	2,981,114.14	--			2,609,569.33
其他设备	7,509,842.21	--			6,149,474.21
四、减值准备合计	2,072,809.02	--			1,641,642.36
其中：房屋及建筑物	1,778,427.41	--			1,399,105.02
机器设备	294,381.61	--			242,537.34
其他设备		--			
五、固定资产账面价值	242,990,389.58	--			224,668,894.21

合计			
其中：房屋及建筑物	147,653,298.51	--	138,680,405.25
机器设备	84,845,062.71	--	77,229,445.42
运输工具	2,982,186.15	--	2,609,569.33
其他设备	7,509,842.21	--	6,149,474.21

本期折旧额23,553,388.98元；本期由在建工程转入固定资产原价为5,064,844.32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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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

公司及子公司本期原用于经营管理的部分房屋改用于出租，相应将房屋及建筑物的原值53.96万元和累计折旧13.15万元转入投资性房地产项目；减值准备的减少系出售固定资产相应转出。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

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

兔宝宝专卖店网络建设及区域物流配送中心建设项目	4,339,650.00		4,339,650.00			
兔宝宝营销总部建设项目				2,792,238.63		2,792,238.63
制胶车间搬迁项目				2,014,997.67		2,014,997.67
零星项目	1,312,408.98		1,312,408.98	1,067,181.78		1,067,181.78
合计	5,652,058.98		5,652,058.98	5,874,418.08		5,874,418.08

## (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
兔宝宝专卖店网络建设及区域物流配送中心建设项目	70,000,000.00		4,339,650.00			6.2%	7%				募集资金	4,339,650.00
兔宝宝营销总部建设项目	18,000,000	2,792,238.63	115,163.91		2,907,402.54	16.15%	17%				募集资金	
制胶车间生产线项目		2,014,997.67	283,897.02	2,298,894.69							其他来源	
零星项目		1,067,181.78	3,011,176.83	2,765,949.63							其他来源	1,312,408.98
合计		5,874,418.08	7,749,887.76	5,064,844.32	2,907,402.54	--	--			--	--	5,652,058.98

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

## (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

## 12、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	65,957,561.60	12,732,691.58	1,888,477.63	76,801,775.55
土地使用权	65,902,006.04	11,850,640.30	1,888,477.63	75,864,168.71
商标使用权		800,000.00		800,000.00
管理软件	55,555.56	82,051.28		137,606.84
二、累计摊销合计	7,914,783.59	1,536,607.68	574,180.60	8,877,210.67
土地使用权	7,859,228.03	1,468,573.51	574,180.60	8,753,620.94
商标使用权		66,666.65		66,666.65
管理软件	55,555.56	1,367.52		56,923.08
三、无形资产账面净值合计	58,042,778.01	11,196,083.90	1,314,297.03	67,924,564.88
土地使用权	58,042,778.01	10,382,066.80	-574,180.60	67,924,564.88
商标使用权		733,333.35		
管理软件		80,683.76		
土地使用权				
商标使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	58,042,778.01	11,196,083.90	1,314,297.03	67,924,564.88
土地使用权	58,042,778.01	10,382,066.80	-574,180.60	67,110,547.77
商标使用权		733,333.35		733,333.35
管理软件		80,683.76		80,683.76

本期摊销额1,536,607.68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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

### 13、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
江西省绿野木业有限公司	1,125,091.35			1,125,091.35	1,125,091.35
合计	1,125,091.35			1,125,091.35	1,125,091.35

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司以前年度已对因企业合并江西省绿野木业有限公司形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，并已计提减值准备1,125,091.35元。

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
专卖店经营用具	2,185,678.84	14,547,542.42	1,133,261.96		15,599,959.30	
经营租入固定资产改良支出	339,448.71	2,907,402.54	410,313.22		2,836,538.03	
合计	2,525,127.55	17,454,944.96	1,543,575.18		18,436,497.33	--

长期待摊费用的说明

### 15、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

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	1,129,540.89	832,491.72
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	477,487.08	1,140,112.82
递延收益	172,500.00	
存货中包含的未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	778,543.61	184,178.26
小计	2,558,071.58	2,156,782.80
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		12,130.00
公允价值调整引起的应纳税暂时性差异	1,592,911.60	1,697,846.56

其他综合收益引起的应纳税暂时性差异	210,415.46	210,415.46
小计	1,803,327.06	1,920,392.02

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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		
坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	4,669,008.67	
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	2,711,867.64	
递延收益	970,000.00	
存货中包含的未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	3,218,628.69	
小计	11,569,505.00	
可抵扣差异项目		
公允价值调整引起的应纳税暂时性差异	6,371,646.49	
衍生金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异		
其他综合收益引起的应纳税暂时性差异	1,402,769.71	
小计	7,774,416.20	

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,558,071.58		2,156,782.80	
递延所得税负债	1,803,327.06		1,920,392.02	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

## 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

### 16、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	5,046,734.63	1,339,323.38		189,065.80	6,196,992.21
二、存货跌价准备	6,600,903.73	5,103,406.92		5,719,641.50	5,984,669.15
七、固定资产减值准备	2,072,809.02			431,166.66	1,641,642.36
十三、商誉减值准备	1,125,091.35				1,125,091.35
合计	14,845,538.73	6,442,730.30		6,339,873.96	14,948,395.07

资产减值明细情况的说明

### 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
原股权投资借方差额	6,798,335.53	8,884,507.08
合计	6,798,335.53	8,884,507.08

其他非流动资产的说明

公司以前年度溢价受让子公司江西省金星木业有限公司，产生股权投资借方差额。截至2006年末，原股权投资借方差额尚未摊销完毕的余额为17,229,193.28元，记入合并资产负债表中其他非流动资产项目，本期已摊销2,086,171.55元，记入合并利润表中投资收益项目。

### 18、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		20,000,000.00
抵押借款		14,508,733.04
保证借款		9,000,000.00
合计		43,508,733.04

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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料采购等经营款项	88,464,296.19	90,916,797.81
应付长期资产购置款	2,029,498.21	2,018,945.93
合计	90,493,794.40	92,935,743.74

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江德华木皮有限公司	215,650.00	50,000.00
浙江德维地板有限公司		340,000.00
合计	215,650.00	390,000.00

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	11,111,742.99	10,003,852.44
合计	11,111,742.99	10,003,852.44

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	2,117,615.11	2,111,338.88
合计	2,117,615.11	2,111,338.88

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

#### 21、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	24,501,402.94	95,451,146.70	92,774,865.28	27,177,684.36
二、职工福利费		4,015,392.34	4,015,392.34	
三、社会保险费	131,657.14	9,377,928.54	9,329,717.20	179,868.48
其中：医疗保险费		2,643,710.48	2,640,870.48	2,840.00
基本养老保险费	131,657.14	5,290,204.83	5,270,049.49	151,812.48
失业保险费		750,272.91	730,392.91	19,880.00
工伤保险费		479,484.05	475,568.05	3,916.00
生育保险费		214,256.27	212,836.27	1,420.00
四、住房公积金		1,289,252.86	1,252,452.86	36,800.00
六、其他		387,959.57	387,959.57	
合计	24,633,060.08	110,521,680.01	107,760,387.25	27,394,352.84

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- 1) 期末工资、奖金、津贴和补贴余额预计于2013年发放；
- 2) 社会保险费和住房公积金余额已于2013年1月份上缴。

#### 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,364,517.46	1,010,125.55
消费税	38,215.73	43,425.44
营业税	74,426.20	4,950.00
企业所得税	2,570,552.55	975,494.01
个人所得税	40,710.39	25,016.47
城市维护建设税	189,848.24	204,246.50
房产税	85,699.17	828,722.51
土地使用税	95,516.18	60,099.28

印花税	62,045.63	55,459.28
教育费附加	112,898.21	126,212.33
地方教育附加	75,260.48	79,964.00
水利建设专项资金	157,918.92	53,837.41
防洪保安资金	46,675.98	31,384.83
合计	6,914,285.14	3,498,937.61

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

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		55,586.64
合计		55,586.64

应付利息说明

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	11,267,949.10	9,409,718.50
股权转让款等	1,098,328.00	4,298,522.70
运保费	801,092.31	1,815,260.48
租赁费		77,030.00
其他	859,745.25	783,589.78
合计	14,027,114.66	16,384,121.46

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
德华集团控股股份有限公司		180,000.00
合计		180,000.00

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数
德兴市绿野林场有限公司原股东[注1]	946,000.00
江西省绿野木业有限公司原8位自然人股东[注2]	152,328.00
小 计	1,098,328.00

[注1]: 系子公司德兴市绿野林场有限公司应付其原股东的款项。

[注2]: 2009年公司购买江西省绿野木业有限公司原8位自然人股东持有的少数股权, 部分股权转让款尚未支付。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
德兴市绿野林场有限公司原股东	946,000.00	应付德兴市绿野林场有限公司原股东的款项
小 计	946,000.00	

## 25、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
江西省遂川县林业局	2007.02.06-2044.06.22	2,691,506.93	1%		2,691,506.93	[注1]
德兴市财政局	2006.11.06-2031.06.26	8,589,052.80	0.9%	186,699.32	8,775,752.12	[注2]
合计		11,280,559.73		186,699.32	11,467,259.05	

### (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

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

[注1]: 均系子公司江西省金星木业有限公司从江西省遂川县林业局以林木资产抵押借入的“日本政府贷款江西造林项目”贷款, 详见本财务报表附注其他重要事项之财产抵押情况所述。

[注2]: 均系子公司德兴市绿野林场有限公司从德兴市财政局以林木资产抵押借入的“日本政府贷款江西造林项目”贷款, 详见本财务报表附注其他重要事项之财产抵押情况所述。

## 26、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益[注]	1,225,268.50	
合计	1,225,268.50	

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

本期公司及控股子公司收到浙江省财政厅和遂川县财政局等单位拨付的与资产相关的政府补助共计1,000,000.00元，子公司收到德兴市财政局和德兴市林业局拨付的与以后期间收益相关的政府补助513,268.00元。

本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销287,999.50元，计入营业外收入。

## 27、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	235,009,890.00			235,009,890.00		235,009,890.00	470,019,780.00

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

股本变动情况说明

根据2012年5月11日公司2011年度股东大会通过的利润分配方案，公司以2011年12月31日总股份235,009,890股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积235,009,890.00元向全体股东转增股份总额235,009,890股(每股面值1元)，共计增加股本235,009,890.00元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》(天健验(2012)254号)。本次资本公积转增股本完成后，本公司股本变更为470,019,780股，公司已于2012年10月8日办妥工商变更登记手续。

## 28、专项储备

专项储备情况说明

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	918,579.73	918,579.73		
合计	<u>918,579.73</u>	<u>918,579.73</u>		

(2) 其他情况

本期专项储备增减变化系子公司浙江兔宝宝胶粘材料有限公司计提及使用的安全生产费用。

## 29、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）	322,040,050.74		246,943,488.34	75,096,562.40

其他资本公积	1,506,382.50			1,506,382.50
合计	323,546,433.24		246,943,488.34	76,602,944.90

#### 资本公积说明

##### (2) 其他说明

1) 本期公司以资本公积(股本溢价)235,009,890.00元转增股本, 详见本财务报表附注之股本所述。

2) 本公司于2012年1月以同一控制下企业合并的方式受让控股股东德华集团控股股份有限公司持有的浙江兔宝宝门柜有限公司100%的股权, 支付的价款11,933,598.34元与浙江兔宝宝门柜有限公司合并日所有者权益账面价值的差额768,370.94元冲减资本公积-股本溢价。将浙江兔宝宝门柜有限公司在企业合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分-5,834,772.60元, 自资本公积-资本溢价转入留存收益; 相应将因同一控制下企业合并对期初净资产追溯调整增加的金额17,000,000.00元转回。因该项同一控制下企业合并合计减少资本公积11,933,598.34元。

### 30、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	30,555,557.12	4,197,559.11		34,753,116.23
合计	30,555,557.12	4,197,559.11		34,753,116.23

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

##### (2) 其他说明

根据公司章程规定, 按2012年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

### 31、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	172,775,346.93	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-5,748,456.43	--
调整后年初未分配利润	167,026,890.50	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	32,678,807.31	--
减: 提取法定盈余公积	4,197,559.11	10%
应付普通股股利	18,800,791.21	0.8%
期末未分配利润	176,707,347.49	--

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元。
- 2) 由于会计政策变更, 影响年初未分配利润元。
- 3) 由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润元。

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-5,748,456.43元。

5)其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

## 32、营业收入、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	1,069,251,224.68	1,145,313,690.52
其他业务收入	50,927,585.68	22,903,999.68
营业成本	933,450,858.51	986,126,313.39

### (2) 主营业务（分行业）

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
板材产品销售	942,836,197.04	810,182,243.76	941,100,586.41	801,983,702.83
林木产品销售	56,922,373.08	47,738,486.37	118,260,821.43	101,911,928.71
化工产品销售	69,492,654.56	55,170,558.05	85,952,282.68	71,230,541.38
合计	1,069,251,224.68	913,091,288.18	1,145,313,690.52	975,126,172.92

### (3) 主营业务（分产品）

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
胶合板	415,890,823.82	377,843,690.98	428,572,022.90	381,770,057.56
贴面板	200,252,276.31	162,267,498.52	207,228,222.83	167,944,398.02
木 方	177,188,840.78	142,281,042.70	168,207,839.95	132,695,187.28
地 板	87,602,066.32	75,030,709.64	76,281,992.86	66,187,816.11
粘合剂	69,492,654.56	55,170,558.05	85,952,282.68	71,230,541.38
原 木	56,922,373.08	47,738,486.37	118,260,821.43	101,911,928.71
木 门	28,662,318.39	25,204,659.40	27,021,515.79	25,082,321.66
其 他	33,239,871.42	27,554,642.52	33,560,904.88	28,078,097.94

单板			228,087.20	225,824.26
合计	1,069,251,224.68	913,091,288.18	1,145,313,690.52	975,126,172.92

#### (4) 主营业务（分地区）

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
国内地区	797,129,321.41	692,632,763.21	894,150,823.53	764,861,615.21
国外地区	272,121,903.27	220,458,524.97	251,162,866.99	210,264,557.71
合计	1,069,251,224.68	913,091,288.18	1,145,313,690.52	975,126,172.92

#### (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(%)
HARDWOODS SPECIALTY PRODUCTS LP	65,545,880.98	5.85%
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	61,605,507.49	5.5%
MASCO CABINETRY MIDDLEFIELD LLC	26,952,435.46	2.41%
南京兔宝宝装饰材料有限公司	24,972,809.41	2.23%
上海群福木业有限公司	21,059,827.78	1.88%
合计	200,136,461.12	17.87%

营业收入的说明

### 33、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	392,330.08	547,756.26	详见本财务报表附注三之税项所述
营业税	1,730,899.85	1,037,308.09	详见本财务报表附注三之税项所述
城市维护建设税	2,676,397.43	2,118,481.06	详见本财务报表附注三之税项所述
教育费附加	1,582,084.71	1,320,318.55	详见本财务报表附注三之税项所述
地方教育附加	1,054,718.08	880,124.64	详见本财务报表附注三之税项所述
房产税	417,492.65	271,797.19	详见本财务报表附注三之税项所述
土地使用税	140,468.56		详见本财务报表附注三之税项所述
合计	7,994,391.36	6,175,785.79	--

营业税金及附加的说明

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广宣传费	26,975,151.03	29,774,523.30
职工薪酬	17,054,287.84	16,918,008.57
运输保险费	16,503,090.65	16,287,551.83
销售业务费	10,085,037.66	8,931,222.83
其他	1,381,470.54	2,041,531.14
合计	71,999,037.72	73,952,837.67

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,581,383.41	33,310,208.86
办公经费	9,381,943.18	9,922,708.59
研发费	6,245,853.71	4,003,232.98
折旧费	4,408,796.45	4,654,111.50
税金	3,530,688.55	3,265,303.06
业务招待费	2,996,027.04	3,336,617.54
中介费	2,231,771.14	2,247,981.77
保险费	1,106,018.45	904,300.20
其他	3,075,107.25	4,235,939.71
合计	64,557,589.18	65,880,404.21

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,896,371.08	11,549,755.44
利息收入	-1,036,448.48	-1,094,182.30
汇兑净损益	115,153.93	1,961,136.98
其他	853,891.52	1,943,787.54
合计	2,828,968.05	14,360,497.66

### 37、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	-48,520.00	-3,239,105.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-48,520.00	-3,239,105.00
合计	-48,520.00	-3,239,105.00

公允价值变动收益的说明

### 38、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
其他	-2,086,171.55	-2,086,171.55
合计	-2,086,171.55	-2,086,171.55

#### (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
-------	-------	-------	--------------

#### (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
-------	-------	-------	--------------

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

### 39、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	1,339,323.38	-1,512,202.76
二、存货跌价损失	5,103,406.92	5,710,417.45
七、固定资产减值损失		85,788.45
合计	6,442,730.30	4,284,003.14

## 40、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,600,503.74	10,340,080.93	5,600,503.74
其中：固定资产处置利得	1,842,380.26	4,274,376.82	1,842,380.26
无形资产处置利得	3,758,123.48	6,065,704.11	3,758,123.48
政府补助	4,051,956.92	6,570,869.91	4,051,956.92
税费返还	2,697,747.66	4,059,672.39	
赔款收入	830,547.54	223,942.21	830,547.54
无法支付款项	462,140.29	1,492,313.99	462,140.29
罚款收入	112,486.00	172,924.36	112,486.00
其他	184,140.63	89,723.73	184,140.63
合计	13,939,522.78	22,949,527.52	11,241,775.12

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	30,000.00		公司收到的与资产有关的政府补助，本期用于在相关资产使用期限内摊销。
与收益相关的政府补助	4,021,956.92	6,570,869.91	根据浙江省财政厅、德清县财政局、德清县商务局、中共湖州市委、江西省林业局、江西省财政厅等相关部门文件，公司收到拨付的与收益相关的补助。
税收返还	2,697,747.66	4,059,672.39	税务机关核定返还的增值税。
合计	4,051,956.92	6,570,869.91	--

#### 营业外收入说明

非流动资产处置利得中5,167,648.44元系向关联方浙江德华木皮有限公司转让一宗土地使用权、厂房及其附属设施取得的转让收益，详见本财务附注之关联方及关联方加以之关联方资产转让、债务重组情况所述。

## 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	460,227.82	1,433,855.66	460,227.82
其中：固定资产处置损失	460,227.82	1,433,855.66	460,227.82

水利建设专项资金	1,806,516.38	1,660,283.79	1,806,516.38
非常损失	98,751.35	344,170.06	98,751.35
赔罚款支出	400,356.23	34,564.03	400,356.23
捐赠支出	132,000.00	63,000.00	132,000.00
其他	32,320.69	31,388.61	32,320.69
合计	2,930,172.47	3,567,262.15	2,930,172.47

营业外支出说明

#### 42、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	8,474,821.98	4,325,300.80
递延所得税调整	-518,353.74	-1,149,964.37
合计	7,956,468.24	3,175,336.43

#### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	32,678,807.31
非经常性损益	B	7,022,167.81
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	25,656,639.50
期初股份总数	D	235,009,890.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	235,009,890.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	470,019,780.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.05

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 44、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-38,982.55	-536,228.35

小计	-38,982.55	-536,228.35
合计	-38,982.55	-536,228.35

其他综合收益说明

#### 45、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
收到保证金及押金	5,024,655.07
收到与收益相关的政府补助	4,277,225.42
收回备用金	1,894,661.27
收到租金收入	1,844,209.41
收到利息收入	1,036,448.48
其他	1,295,867.56
合计	15,373,067.21

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
销售费用性质付现支出	53,873,648.88
管理费用性质付现支出	17,794,580.63
支付保证金及押金	4,892,208.00
支付租金	1,822,485.47
支付备用金	1,830,257.04
其他	4,827,143.04
合计	85,040,323.06

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
收到与资产相关的政府补助	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

46、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	33,823,425.76	28,319,500.73
加：资产减值准备	6,442,730.30	4,284,003.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,187,428.50	24,713,062.80
无形资产摊销	1,598,506.18	1,517,039.11
长期待摊费用摊销	1,543,575.18	77,631.94
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）	-5,140,275.92	-8,906,225.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	48,520.00	3,239,105.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,011,525.01	13,510,892.42
投资损失（收益以“-”号填列）	2,086,171.55	2,086,171.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-401,288.78	-235,253.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-117,064.96	-914,711.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,913,284.80	20,157,199.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,484,957.86	21,839,208.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,247,816.53	-2,253,464.52
经营活动产生的现金流量净额	107,263,763.24	107,434,160.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	174,503,361.96	162,735,596.44
减：现金的期初余额	162,735,596.44	96,022,329.04
现金及现金等价物净增加额	11,767,765.52	66,713,267.40

## (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	11,933,598.34	199,066,019.61
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	11,933,598.34	199,066,019.61
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,933,598.34	199,066,019.61
4. 取得子公司的净资产	11,165,227.40	25,612,992.91
流动资产	12,367,242.14	44,107,505.83
非流动资产	1,263,989.36	555,429.15
流动负债	2,466,004.10	10,359,208.94
非流动负债		8,690,733.13
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		9,574,105.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		1,410,877.56
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,410,877.56

## (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	174,503,361.96	162,735,596.44
其中：库存现金	264,934.43	147,559.56
可随时用于支付的银行存款	174,238,427.53	161,526,011.88
可随时用于支付的其他货币资金		1,062,025.00
三、期末现金及现金等价物余额	174,503,361.96	162,735,596.44

### 现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为174,503,361.96元，资产负债表中货币资金期末数为174,886,861.96元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票、远期外汇保证金383,500.00元。

## 47、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

本期公司以同一控制下企业合并的方式受让德华集团控股股份有限公司持有的浙江兔

宝宝门柜有限公司100%的股权。在编制2012年度合并比较报表时对2012年年初余额进行追溯调整，因上述合并而增加2012年年初所有者权益11,251,543.57元，在合并财务报表中分别调整上年期末合并资本公积-股本溢价17,000,000.00元和上年期末合并未分配利润-5,748,456.43元。

## 八、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	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
德华集团控股股份有限公司	控股股东	有限公司	浙江德清	丁鸿敏	实业投资	11,380万元	34.28%	34.28%	丁鸿敏	14711578-5

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
德华兔宝宝销售有限公司	控股子公司	有限公司	浙江德清	陆利华	商业	70,000,000	100%	100%	78442554-0
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	控股子公司	有限公司	浙江德清	陆利华	商业	50,000,000	100%	100%	66056126-8
江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	控股子公司	有限公司	江苏泗阳	倪六顺	制造业	38,000,000	100%	100%	67012455-5
浙江兔宝宝工程材料有限公司(原名浙江绿野装饰材料销售有限公司)	控股子公司	有限公司	浙江德清	陆利华	商业	20,000,000	100%	100%	69126262-3
浙江兔宝宝地板销售有限公司	控股子公司	有限公司	浙江德清	陆利华	商业	10,000,000	100%	100%	69704375-5
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	控股子公司	有限公司	浙江德清	陆利华	商业	10,000,000	100%	100%	05134551-9
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	控股子公司	有限公司	江西遂川	倪六顺	制造业	3,000,000	100%	100%	79280983-5

德华兔宝宝工贸有限公司	控股子公司	有限公司	香港	陆利华	商业	10,002,000	100%	100%	
浙江德升木业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江德清	杨荣法	制造业	74,504,420.28	75%	75%	71762369-4
浙江兔宝宝门柜有限公司(原名德清县德艺门业有限公司)	控股子公司	有限公司	浙江德清	倪六顺	制造业	17,000,000	100%	100%	74633434-9
德兴市绿野林场有限公司	控股子公司	有限公司	江西德兴	胡杰	林业	10,000,000	100%	100%	76338819-7
江西省金星木业有限公司	控股子公司	有限公司	江西遂川	倪六顺	林业	18,180,000	100%	100%	75423583-4
江西省绿野木业有限公司	控股子公司	有限公司	江西德兴	倪六顺	制造业	10,000,000	100%	100%	74850183-3
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	控股子公司	有限公司	浙江德清	陆利华	制造业	7,500,000	74.07%	74.07%	74980420-3

### 3、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
丁鸿敏	实际控制人	
德清县德翔木制品有限公司	同受第一大股东控制	78966477-8
德清德航游艇制造有限公司	同受第一大股东控制	70446148-9
浙江德华林业科技有限公司	同受第一大股东控制	74770458-3
浙江德维地板有限公司	同受第一大股东控制	74703728-2
浙江德华木皮有限公司	同受第一大股东控制	69828185-1
浙江德华房地产开发有限公司	同受第一大股东控制	77645883-6
湖州德华物业管理有限公司	同受第一大股东控制	55286683-0
浙江珠江德华钢琴有限公司	第一大股东之联营企业	75907765-2
宿迁德华房地产开发有限公司	浙江德华房地产开发有限公司之子公司	66963614-X
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制	66522681-3

本企业的其他关联方情况的说明

### 4、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(%)
浙江德华木皮有限公司	原辅料、产成品等	市场价	916,211.70	5.12%		
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	原辅料、产成品等	市场价	498,223.45	0.17%	25,641.03	0.08%
浙江德维地板有限公司	原辅料、产成品等	市场价	307.69			
德清德航游艇制造有限公司	原辅料等	市场价			4,102.56	0.01%
浙江珠江德华钢琴有限公司	原辅料等	市场价			1,846.15	

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(%)
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	原辅料、产成品等	市场价	61,605,507.49	5.96%	88,078,524.68	8.58%
浙江德华木皮有限公司	原辅料等	市场价	195,708.73	25.84%	23,435.49	0.1%
宿迁德华房地产开发有限公司	原辅料等	市场价	156,905.98	0.11%	304.38	
德清德航游艇制造有限公司	原辅料等	市场价	146,789.63	0.03%	1,028,900.66	0.24%
浙江珠江德华钢琴有限公司	原辅料等	市场价	128,994.87	17.03%	137,299.49	19.57%
德华集团控股股份有限公司	原辅料等	市场价	114,031.95	0.46%	113,059.21	0.42%
德清县德翔木制品有限公司	原辅料等	市场价	61,466.63	8.12%	260,356.32	1.06%
浙江德华房地产开发有限公司	原辅料等	市场价	49,690.60	0.04%	705.60	
浙江德华林业科技有限公司	原辅料等	市场价	2,701.28	0.36%	7,941.66	0.03%

## (2) 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
本公司	浙江珠江德华钢琴有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	446,472.00
本公司	德华集团控股股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	400,000.00
浙江德升木业有限公司	德清德航游艇制造有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	35,549.28

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
浙江德维地板有限公司	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	2,063,183.92
浙江德华木皮有限公司	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	201,348.00
浙江德华木皮有限公司	浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	50,000.00

关联租赁情况说明

(3) 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	关联交易定价原则	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 (%)
德华集团控股股份有限公司	受让	长期股权投资	协议价	11,933,598.34	100%		
浙江德华木皮有限公司	转让	无形资产	协议价	5,861,776.73	100%	3,521,769.00	34.61%
浙江德华木皮有限公司	转让	固定资产	协议价	4,073,643.94	90.13%	2,721,478.41	19.54%
浙江德华木皮有限公司	转让	固定资产	协议价	534,081.33	5.47%		
浙江德华木皮有限公司	转让	固定资产	协议价	112,299.88	1.15%		
浙江德华木皮有限公司	受让	商铺	协议价	4,311,650.00	100%		
德清德航游艇制造有限公司	受让	固定资产	协议价	15,853.29	0.24%	3,521,769.00	20.43%
湖州德华物业管理有限公司	转让	固定资产	协议价	2,717.95	0.2%		
德清德航游艇制造有限公司	转让	无形资产	协议价			6,144,000.00	65.39%
浙江德维地板有限公司	转让	固定资产	协议价			19,939.00	0.07%

浙江德维地板有限公司	受让	地板业务相关资产	协议价			45,960,908.75	100%
浙江德华房地产开发有限公司	转让	固定资产	协议价			2,961.00	0.02%
德华集团控股股份有限公司	转让	固定资产	协议价			649.00	
浙江德华林业科技有限公司	受让	长期股权投资	协议价			199,066,019.61	100%

## 5、关联方应收应付款项

### 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	德清县德翔木制品有限公司	12,242.86	734.57	114,131.45	6,847.89
	浙江珠江德华钢琴有限公司			19,692.00	1,181.52
	德清德航游艇制造有限公司			15,919.52	955.17
		12,242.86	734.57	149,742.97	8,984.58

### 上市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
应付账款	浙江德维地板有限公司		340,000.00
	浙江德华木皮有限公司	215,650.00	50,000.00
	小计	215,650.00	390,000.00
预收款项	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	2,117,615.11	2,111,338.88
	小计	2,117,615.11	2,111,338.88
其他应付款	德华集团控股股份有限公司		180,000.00
	小计		180,000.00

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

子公司德华兔宝宝进出口有限公司本期在中国农业银行股份有限公司德清县支行开具信用证。截至2012年12月31日，共有未结清信用证32.91万美元。

### 2、前期承诺履行情况

1)2011年12月31日，子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司尚有1笔20万美元的远期外汇结售汇合约交易未交割，子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司已于2012年1月11日进行交割。

2)2011年12月31日，子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司共有未结清信用证35.01万美元，9万欧元，352.75万人民币，子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司已于2012年3月结清。

## 十、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
闲置募集资金补充流动资金到期归还	公司于2013年3月5日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金17,000万元归还至募集资金专用账户，募集资金余额增加17,000万元	170,000,000.00	
子公司贷款	公司于2013年3月4日分别与中国银行股份有限公司德清县支行和中国建设银行股份有限公司签订的保证合同，为子公司德华兔宝宝销售有限公司和浙江德华进出口有限公司取得的合计4,500万元借款提供担保，借款到期日为2013年6月3日。	45,000,000.00	
闲置募集资金补充流动资金	根据公司2013年3月5日第四届董事会第十六次会议通过的决议及2013年3月21日公司2013年第一次临时股东大会通过的决议，公司拟将部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过15,000万元，期限不超过12个月，流动资金增加15,000万元。	150,000,000.00	
股东股权质押	控股股东德华集团控股股份有限公司将持有的本公司8,000万股无限售股份质押给中国银行股份有限公司德清支行，用于贷款担保。上述股份质押已于2013年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份质押登记手续。 控股股东德华集团控股股份有限公司将持有的本公司2,300万股无限售股份质押给中投信托有限责任公司，用于贷款担保。上述股份质押已于2013年1月31日在中国证		

	券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份质押登记手续。该部分质押股权于2013年2月6在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥解除股份质押手续。		
关联方担保	根据公司2013年4月11日第四届董事会第十七次会议通过的决议，为控股子公司提供贷款担保。		
开展远期外汇交易	根据公司2013年4月11日第四届董事会第十七次会议通过的决议，公司计划继续在银行开展远期外汇交易业务。		
申请银行总额授信	根据公司2013年4月11日第四届董事会第十七次会议通过的决议，公司拟向银行申请最高额借款综合授信额度。		

## 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	14,100,593.40
-----------	---------------

## 十一、其他重要事项

### 1、企业合并

#### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
德华兔宝宝销售有限公司	有限公司	浙江德清	商业	7,000万元	批发零售装饰贴面板等	78442554-0
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	有限公司	浙江德清	商业	5,000万元	进出口装饰贴面板等	66056126-8
江苏德华兔宝宝装饰新材料有限公司	有限公司	江苏泗阳	制造业	3,800万元	生产销售装饰贴面板等	67012455-5
浙江兔宝宝工程材料有限公司(原名浙江绿野装饰材料销售有限公司)	有限公司	浙江德清	商业	2,000万元	销售装饰材料人造板等	69126262-3
浙江兔宝宝地板销售有限公司	有限公司	浙江德清	商业	1,000万元	经销地板、门、窗等	69704375-5
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	有限公司	浙江德清	商业	1,000万元	经销木皮、木方等	05134551-9
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	有限公司	江西遂川	制造业	300万元	加工销售细木工板等	79280983-5
德华兔宝宝工贸有限公司	有限公司	香港	商业	150万美元	科技木、地板等进出口贸易	

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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

德华兔宝宝销售有限公司	30,465.00万元		100.00	100.00	是
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	5,000万元		100.00	100.00	是
江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	3,800万元		100.00	100.00	是
浙江兔宝宝工程材料有限公司	2,000万元		100.00	100.00	是
浙江兔宝宝地板销售有限公司	1,000万元		100.00	100.00	是
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	1,000万元		100.00	100.00	是
江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	300万元		100.00	100.00	是
德华兔宝宝工贸有限公司	1,000.20万元		100.00	100.00	是

### 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江德升木业有限公司	有限公司	浙江德清	制造业	900万美元	生产销售装饰贴面板等	71762369-4
浙江兔宝宝门柜有限公司 (原名德清县德艺门业有限公司)	有限公司	浙江德清	制造业	1,700万元	生产销售木门、家具等	74633434-9
德兴市绿野林场有限公司	有限公司	江西德兴	林业	1,000万元	造林、林木种苗培育、自有山场林产品的自产自销	76338819-7

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
浙江德升木业有限公司	4,643.66万元		75.00	75.00	是
浙江兔宝宝门柜有限公司	1,116.52万元		100.00	100.00	是
德兴市绿野林场有限公司	2,561.30万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江德升木业有限公司	20,023,030.62		

### 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
江西省金星木业有限公司	有限公司	江西遂川	林业	1,818万元	造林、林木的抚育和管理等	75423583-4
江西省绿野木业有限公司	有限公司	江西德兴	制造业	1,000万元	生产销售人造板装饰板等	74850183-3
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	有限公司	浙江德清	制造业	750万元	生产销售环保型木材专用粘合剂	74980420-3

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
江西省金星木业有限公司	4,042.87万元		100.00	100.00	是
江西省绿野木业有限公司	2,596.25万元		100.00	100.00	是
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	555.51万元		74.068	74.068	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	4,839,572.17		

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期子公司德华兔宝宝销售有限公司出资设立浙江兔宝宝木皮销售有限公司，于2012年8月13日在德清县工商行政管理局登记注册，取得注册号为330521000070640的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，子公司德华兔宝宝销售有限公司出资1,000万元，占其注册资本的100%，本公司间接持有该公司100%的股权，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 2. 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司第四届董事会第八次会议决议，公司以11,933,598.34元的价格向德华集团控股股份有限公司购买浙江兔宝宝门柜有限公司(原名德清县德艺门业有限公司)100%的股权。由于本公司和浙江兔宝宝门柜有限公司同受德华集团控股股份有限公司最终控制且该项控制是非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司于2012年1月18日支付股权转让款，故自2012年2月1日起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
浙江兔宝宝门柜有限公司	10,745,671.83	-505,871.74
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	10,625,849.47	625,849.47

## (四) 本期发生的同一控制下企业合并

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	合并当期期初至合并日的收入	合并当期期初至合并日的净利润	合并当期期初至合并日的经营活动现金流量
浙江兔宝宝门柜有限公司	受同一实际控制人最终非暂时性控制	德华集团控股股份有限公司	922,249.53	-86,316.17	-974,507.21

## (五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
资产和负债项目	资产负债表日的即期汇率

实收资本	交易发生日的即期汇率
资本公积	交易发生日的即期汇率
损益类项目	交易发生日的近似汇率

## 2、租赁

### (1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	租赁收益
本公司	浙江珠江德华钢琴有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	446,472.00
本公司	德华集团控股股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	400,000.00
浙江德升木业有限公司	德清德航游艇制造有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	35,549.28

### (2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
浙江德维地板有限公司	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	2,063,183.92
浙江德华木皮有限公司	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	201,348.00
浙江德华木皮有限公司	浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012-01-01	2012-12-31	租赁合同	50,000.00

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	48,520.00	-48,520.00			
金融资产小计	48,520.00	-48,520.00			
上述合计	48,520.00	-48,520.00		0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00		0.00	0.00

## 4、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	48,520.00	-48,520.00			
3.贷款和应收款					33,406,673.49
金融资产小计	48,520.00	-48,520.00			33,406,673.49
金融负债	0.00	0.00			5,296,439.87

## 5、其他

1) 控股股东德华集团控股股份有限公司本期增持本公司股份共计357.726万股，截至2012年12月31日，德华集团控股股份有限公司持有本公司股份16,111.999万股，占本公司总股本的34.28%。

2) 2012年10月18日美国商务部对2012年1月至2012年6月原产于中国的硬木及装饰胶合板发起反倾销和反补贴立案调查，本公司及子公司向美国出口硬木胶合板销售收入约为4,760万元。截至2012年12月31日，上述调查尚未结束。

3) 财务报表批准报出日，公司及子公司均尚未办妥2012年度企业所得税汇算清缴。

## 十二、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	51,776,245.63	100%	3,191,369.49	6.16%	45,713,608.79	100%	2,864,949.40	6.27%
组合小计	51,776,245.63	100%	3,191,369.49	6.16%	45,713,608.79	100%	2,864,949.40	6.27%
合计	51,776,245.63	--	3,191,369.49	--	45,713,608.79	--	2,864,949.40	--

#### 应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	指占应收款项账面余额10%以上的款项
按组合计提坏账准备的应收款项	以相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征作为确定组合的依据

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收帐款
------------------------	-------------------------

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：	--	--	--	--	--	--
	49,898,026.79	96.37%	2,993,881.61	45,552,691.99	99.65%	2,733,161.52
1至2年	1,867,478.84	3.61%	186,747.88	27,076.58	0.06%	2,707.66
3年以上	10,740.00	0.02%	10,740.00	133,840.22	0.29%	129,080.51
3至4年				6,800.00	0.01%	2,040.00
5年以上	10,740.00	0.02%	10,740.00	127,040.22	0.28%	127,040.22
合计	51,776,245.63	--	3,191,369.49	45,713,608.79	--	2,864,949.40

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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
湖州华谱钢琴有限公司等	货款		124,825.22	无法收回	否

#### 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (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(%)
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	子公司	45,312,293.93	1年以内	87.52%
德华兔宝宝工贸有限公司	子公司	1,616,852.11	1年以内	3.12%
阜阳祥云木业有限公司	非关联方	1,408,732.48	1年以内	2.72%
姜国清	非关联方	740,000.00	1-2 年	1.43%
胡孝虎	非关联方	736,259.76	1-2 年	1.42%
合计	--	49,814,138.28	--	96.21%

#### (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(%)
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	子公司	45,312,293.93	87.52%
德华兔宝宝工贸有限公司	子公司	1,616,852.11	3.12%
德清县德翔木制品有限公司	同受第一大股东控制	12,242.86	0.02%
合计	--	46,941,388.90	90.66%

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	458,154.39	100%	30,398.78	6.64%	337,859.43	100%	111,489.89	33%
组合小计	458,154.39	100%	30,398.78	6.64%	337,859.43	100%	111,489.89	33%
合计	458,154.39	--	30,398.78	--	337,859.43	--	111,489.89	--

#### 其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	指占应收款项账面余额10%以上的款项
按组合计提坏账准备的应收款项	以相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征作为确定组合的依据
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收帐款

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

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

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	450,406.39	98.31%	27,024.38	140,121.43	41.47%	8,407.29
1至2年				26,650.00	7.89%	2,665.00
2至3年				7,088.00	2.1%	1,417.60

3年以上	7,748.00	1.69%	3,374.40	164,000.00	48.54%	99,000.00
3至4年	6,248.00	1.36%	1,874.40			
4至5年				162,500.00	48.1%	97,500.00
5年以上	1,500.00	0.33%	1,500.00	1,500.00	0.44%	1,500.00
合计	458,154.39	--	30,398.78	337,859.43	--	111,489.89

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

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
德清县供电局	非关联方	218,750.00	1年以内	47.75%
金明来	非关联方	42,600.00	1年以内	9.3%
浙江省德清县发展新型墙体材料办公室	非关联方	42,260.00	1年以内	9.22%
许伟明	非关联方	39,000.00	1年以内	8.51%
廖玉	非关联方	30,000.00	1年以内	6.55%
合计	--	372,610.00	--	81.33%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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	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
德华兔宝宝销售有限公司	成本法	304,650,000.00	304,650,000.00		304,650,000.00	100%	100%				11,925,314.08
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
浙江德升木业有限公司	成本法	46,436,570.02	46,436,570.02		46,436,570.02	75%	75%				
江西省金星木	成本	40,428,700.00	40,428,700.00		40,428,700.00	100%	100%				5,743,220.00

业有限公司	法	700.00	700.00		00.00						7.22
江苏德华兔宝装饰新材料有限公司	成本法	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00	100%	100%				
江西省绿野木业有限公司	成本法	25,962,501.98	25,962,501.98		25,962,501.98	100%	100%				
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	成本法	5,555,100.00	5,555,100.00		5,555,100.00	74.07%	74.07%				5,032,851.76
德华兔宝宝工贸有限公司	成本法	10,002,000.00	10,002,000.00		10,002,000.00	100%	100%				
德兴市绿野林场有限公司	成本法	25,612,992.91	25,612,992.91		25,612,992.91	100%	100%				
浙江兔宝宝门柜有限公司	成本法	11,165,227.40		11,165,227.40	11,165,227.40	100%	100%				
合计	--	557,813,092.31	546,647,864.91	11,165,227.40	557,813,092.31	--	--	--			22,701,393.06

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	393,706,279.40	419,515,720.17
其他业务收入	29,899,567.31	25,228,908.91
合计	423,605,846.71	444,744,629.08
营业成本	362,021,842.64	388,602,364.05

##### (2) 主营业务（分行业）

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
板材产品销售	393,706,279.40	336,051,532.00	351,356,748.41	299,853,287.32
林木产品销售			68,158,971.76	65,738,635.20
合计	393,706,279.40	336,051,532.00	419,515,720.17	365,591,922.52

### (3) 主营业务（分产品）

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
贴面板	169,437,008.79	143,790,315.35	174,797,120.91	153,267,121.71
木 方	165,378,373.42	138,282,791.16	158,038,536.23	130,048,406.32
地 板	44,618,493.84	40,670,525.13	6,802,913.33	6,254,142.75
胶合板	9,787,476.59	8,819,910.07	551,042.73	626,296.39
原 木			68,158,971.76	65,738,635.20
其 他	4,484,926.76	4,487,990.29	11,167,135.21	9,657,320.15
合计	393,706,279.40	336,051,532.00	419,515,720.17	365,591,922.52

### (4) 主营业务（分地区）

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
内 销	357,021,948.13	301,984,485.69	414,399,449.93	360,738,810.87
外 销	36,684,331.27	34,067,046.31	5,116,270.24	4,853,111.65
合计	393,706,279.40	336,051,532.00	419,515,720.17	365,591,922.52

### (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(%)
浙江德华兔宝宝进出口有限公司	194,788,527.80	45.98%
德华兔宝宝销售有限公司	100,570,739.82	23.74%
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	35,136,758.54	8.29%
德华兔宝宝工贸有限公司	33,576,278.07	7.93%
浙江德升木业有限公司	12,035,885.62	2.84%
合计	376,108,189.85	88.78%

营业收入的说明

## 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	22,701,393.06	11,783,917.92
合计	22,701,393.06	11,783,917.92

### (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
德华兔宝宝销售有限公司	11,925,314.08		被投资单位本期分红
江西省金星木业有限公司	5,743,227.22	5,629,366.51	被投资单位本期分红增加
浙江兔宝宝胶粘材料有限公司	5,032,851.76	6,154,551.41	被投资单位本期分红减少
合计	22,701,393.06	11,783,917.92	--

## 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	41,975,591.06	26,997,683.20
加：资产减值准备	2,374,952.48	3,585,219.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,635,383.67	13,703,877.10
无形资产摊销	606,603.12	643,758.90
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）	-4,961,469.70	-3,217,135.78
财务费用（收益以“-”号填列）	1,517,888.27	6,752,610.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,701,393.06	-11,783,917.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	115,866.30	53,444.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,727,083.19	-16,921,609.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,308,835.79	-7,308,245.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,589,201.38	136,536,595.76
经营活动产生的现金流量净额	29,392,468.16	149,042,279.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	4,392,054.69	1,837,922.14
减：现金的期初余额	1,837,922.14	6,849,217.42
现金及现金等价物净增加额	2,554,132.55	-5,011,295.28

### 十三、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	4.36%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42%	0.05	0.05

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
交易性金融资产		48,520.00	-100.00	主要系公司本期远期结售汇交易等交易性金融资产减少。
应收账款	75,444,183.43	57,161,298.97	31.98	主要系公司子公司德华兔宝宝进出口有限公司期末未收回的应收账款增加。
其他应收款	8,262,503.95	5,761,090.52	43.42	主要系子公司浙江德华兔宝宝销售有限公司本期支付保证金增加。
长期待摊费用	18,436,497.33	2,525,127.55	630.12	主要系子公司浙江德华兔宝宝销售有限公司本期专卖店经营用具增加。
短期借款		43,508,733.04	-100.00	主要系公司及子公司期末无未归还的短期借款
应交税费	6,914,285.14	3,498,937.61	97.61	主要系公司及子公司期末应交企业所得税余额增加。
应付利息		55,586.64	-100.00	主要系公司及子公司期末无未结算的借款利息。
资本公积	76,602,944.90	323,546,433.24	-76.32	主要系本期公司以资本公积转增股本。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	6,442,730.30	4,284,003.14	50.39	主要系公司及子公司计提坏账准备的增加
财务费用	2,828,968.05	14,360,497.66	-80.30	主要系本期公司及子公司银行借款减少。
公允价值变动收益	-48,520.00	-3,239,105.00	-98.50	主要系本期公司期末远期外汇结售汇交易业务减少。
营业外收入	13,939,522.78	22,949,527.52	-39.26	主要系本期公司及子公司处置非流动资产处置利得及政府补助减少。
所得税费用	7,956,468.24	3,175,336.43	150.57	主要系本期公司及子公司应缴纳的当期所得税费用增加。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2012年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事长：丁鸿敏

2013年4月13日