



TUBAO兔宝宝

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第八节 财务报告.....	33
第九节 备查文件目录.....	113

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证监局
《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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	530,845,846.66	493,351,633.36	7.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,669,338.84	11,498,614.39	-42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,625,021.71	10,648,239.24	-56.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	10,184,910.90	48,767,846.78	-79.12%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	1.54%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	946,836,844.95	946,715,017.74	0.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	749,732,247.61	757,415,270.31	-1.01%

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	6,669,338.84	11,498,614.39	749,732,247.61	757,415,270.31
按国际会计准则调整的项目及金额				

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	6,669,338.84	11,498,614.39	749,732,247.61	757,415,270.31
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	636,586.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,303,402.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-676,864.86	
减：所得税影响额	232,422.45	
少数股东权益影响额（税后）	-13,615.34	
合计	2,044,317.13	--

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

2013年上半年，我国房地产市场表现稳定，宏观调控方向上强调以调控维稳为主，更加注重市场化调节手段，房地产市场整体延续了上一年的回暖趋势，城市住宅成交量持续回升，重点城市房价普涨、土地市场量价齐升。公司作为房地产相关下游行业也维系了平稳的发展走势，国内业务销售收入同比保持稳定增长。

在国内房地产行业稳步回升的同时，宏观经济环境依然存在的极大的变数，国际、国内宏观经济环境不确定性因素增加。面对复杂的外部环境，公司董事会和经营管理层紧紧围绕年度发展战略和经营目标，努力克服外部环境复杂变化带来的不利影响，坚持“抓调整、细管理、争效益、促创新”的工作思路，以市场为导向，科学决策、快速反应，紧紧围绕专卖店网络建设和品牌建设这一主线，努力拓展经营的广度与深度，全面提升公司核心竞争力，以管理为抓手，进一步加强内控体系建设，完善公司治理，公司管理水平得到有效提升。

报告期内，兔宝宝板材、地板、木门、衣柜和绿野板材等专卖店网络体系建设快速有效推进，报告期新开专卖店142家，专卖店总数达1675家，华东等重点市场销售渠道向重点乡镇下沉成效显著。工程材料业务继续以与国内大型装修公司、大中型房地产公司合作方式稳步推进，目前公司工程材料战略合作业务主要分布在浙江、江苏、上海、广东等地，公司产品全面进入众多大型工程，扩大了兔宝宝品牌产品的市场覆盖。

在国内业务稳步推进的同时，公司毛利率较高的出口产品，因受美国商务部“双反”调查，二季度对美国地区出口订单激剧减少，导致上半年出口业务销售收入出现较大下滑，给公司的经营管理带来了一定的困难。公司一方面将密切关注“双反”调查的进展，另一方面积极运用传统销售渠道和网络贸易平台巩固稳定原有客户，同时积极开发新客户和新市场，特别是加强亚洲、南美、非洲等新兴市场的开发，来弥补传统市场需求的疲软。

报告期内，公司实现营业总收入53,084.58万元，较去年同期增长7.60%；利润总额1,130.07万元，同比下降22.69%；归属于上市公司股东的净利润666.93万元，同比下降42%。

二、主营业务分析

概述

报告期营业收入53,084.58万元，同比增加7.60%，主要原因系2012年以来，公司稳步推进公司六大专卖店体系建设，努力拓展与国内大型工程装修公司、房地产公司、家具公司的战略合作，有效促进了公司国内销售业务的稳步增长，同时，华东地区销售渠道向重点乡镇下沉也为成为公司新的增长点。但是，受美国商务部对原产于中国的硬木及装饰胶合板发起的反倾销和反补贴的影响，二季度对美国地区出口订单激剧减少，导致公司上半年出口业务同比出现较大下降。因此，虽国内销售业务稳步增长，但营业总收入增长幅度不高。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	530,845,846.66	493,351,633.36	7.6%	
营业成本	448,799,122.76	403,790,968.15	11.15%	
销售费用	32,029,621.36	31,348,914.61	2.17%	
管理费用	33,958,465.32	31,819,357.17	6.72%	
财务费用	2,047,320.30	2,774,393.46	-26.21%	
所得税费用	4,716,407.84	3,172,538.61	48.66%	主要系公司及子公司本期应纳税所得额增加
研发投入	7,831,117.40	8,388,142.46	-6.64%	
经营活动产生的现金流量净额	10,184,910.90	48,767,846.78	-79.12%	主要系报告期购买商品及劳务支出增加
投资活动产生的现金流量净额	3,870,780.56	-22,653,820.75	117.09%	主要系报告期购买固定资产和取得子公司支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-13,942,578.40	-42,298,547.18	67.04%	主要系报告期归还借款和分配股利支付的现金减少
现金及现金等价物净增加额	-2,185,306.31	-16,876,510.69	87.05%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划

延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司于年初制定了明确的经营目标，2013年上半年的各项生产经营管理活动均能围绕各项经营目标展开。报告期内，公司按照董事会的安排部署，逐月分解经营目标，公司主要经营指标基本完成年初拟订的进度计划。

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	455,586,425.42	398,053,913.09	12.63%	11.6%	14.28%	-2.04%
林木产品销售	17,637,897.59	16,095,761.04	8.74%	-45.44%	-36.41%	-12.96%
化工产品销售	30,968,493.42	24,358,296.85	21.34%	-1.55%	-4.37%	2.31%
小 计	504,192,816.43	438,507,970.98	13.03%	6.82%	9.87%	-2.42%
分产品						
胶合板	230,980,707.21	215,002,533.31	6.92%	34.21%	39.91%	-3.79%
贴面板	75,750,073.54	61,521,825.17	18.78%	-20.34%	-19.94%	-0.4%
科技木	79,900,886.53	62,227,024.12	22.12%	6.32%	1.57%	3.65%
地 板	43,515,417.27	37,886,323.22	12.94%	10.6%	12.13%	-1.18%
粘合剂	30,968,493.42	24,358,296.85	21.34%	-1.55%	-4.37%	2.31%
原 木	17,637,897.59	16,095,761.04	8.74%	-45.44%	-36.41%	-12.96%
木 门	9,037,228.08	7,618,552.58	15.7%	13.55%	19.82%	-4.41%
其 他	16,402,112.79	13,797,654.69	15.88%	-11.67%	-15.77%	4.1%
小 计	504,192,816.43	438,507,970.98	13.03%	6.82%	9.87%	-2.42%
分地区						
国内地区	397,223,734.67	352,806,654.89	11.18%	14.74%	18.5%	-2.82%
国外地区	106,969,081.76	85,701,316.09	19.88%	-14.98%	-15.46%	0.45%
小 计	504,192,816.43	438,507,970.98	13.03%	6.82%	9.87%	-2.42%

四、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2013年上半年，已建成专卖店总数达到1675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，华东地区已基本完成目标市场全覆盖，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，公司把服务和推进经销商开发重点乡镇市场作为当前工作的重点，通过重点乡镇开设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。经过多年渠道建设，公司营建体系日臻成熟，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

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，公司正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、提升对消费者的响应速度，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、产品结构优势

公司目前拥有板材、地板、木门、衣柜、涂料、胶粘剂、木皮、墙纸等系列产品，形成6大专卖店体系。在行业、区域布局、渠道资源、生产资源、人力资源等方面形成了较强的协同效应，可充分发挥品牌号召力和企业的规模优势，提高综合竞争力。

4、品牌优势

经过多年的精心培育，公司的品牌已在市场上建立了良好的声誉，在华东地区拥有强有力的市场影响力和品牌美誉度。自成立以来先后荣获“中国驰名商标”、“浙江省著名商标”、“浙江省出口名牌”、“浙江名牌产品”等荣誉称号。

5、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，2013年“德华兔宝宝装饰新材研究院”再度与加拿大AITF签署战略合作协议，表明兔宝宝研究院的研发实力受到国际同行顶尖机构的认可。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，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。2013年上半年，公司申请专利7项，开发了负离子面板、隔音板等多种产品。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	11,165,227.40	-100%
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（%）
-		

(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 价值 (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 价值 (元)	报告期 损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
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

适用 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				-							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				-							

(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
合计	--	0	--	--	--

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	383.88
已累计投入募集资金总额	27,544.31
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、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 2013 年 6 月 30 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 3,161.31 万元，支付山东物流中心仓储费及其他费用 47.36 万元，采购专卖店经营用具 1,593.93 万元，采购长期资产 427.32 万元，相应支付进项税 295.19 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 2013 年 6 月 30 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 1,512.25 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。

2、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 16,500 万元归还至募集资金专用账户。经公司 2013 年第四届董事会第十六次会议和 2013 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 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

3、截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为 213,699.25 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 16,748,786.71 元，以协定存款方式存放的募集资金 17,515,381.12 元；合计 34,477,867.08 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		19,906.6	100%			-71.65	否	否
2.兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目	否	17,975	17,975	350.23	5,889.6	32.77%				否	否
3.兔宝宝营销总部建设项目	否	7,490	7,490	33.65	1,748.11	23.34%	2014年 03月31 日	0		否	否
承诺投资项目小计	--	45,371.6	45,371.6	383.88	27,544.3 1	--	--	-71.65	--	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--	--
合计	--	45,371.6	45,371.6	383.88	27,544.3 1	--	--	-71.65	--	--	--
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 2013 年上半年实现净利润-71.65 万元。</p> <p>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，经销商盈利能力受到较大影响，招商难度加大，虽然招商的总数继续较快增加，但是整体素质有所下降。为充分提高募集资金使用效率，公司目前对使用募集资金投资的专卖店进行了控制，因此，专卖店投入没有按原定计划完成，目前也无法准确预计完成时间。2013 年上半年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，专卖店合计实现营业收入 7836 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、	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	<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</p>										

	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。以募集资金投入 7,490 万元
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2013 年 6 月 30 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 2013 年 3 月 5 日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 16,500 万元归还至募集资金专用账户。经公司 2013 年第四届董事会第十六次会议和 2013 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 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 34,477,867.08 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 150,000,000.00 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)			-						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			-						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			-						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

详见《募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告》	2013 年 08 月 23 日	
--------------------------------	------------------	--

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	362,938,480.91	314,462,224.08	259,970,739.54	9,501,324.88	7,497,745.38
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	92,093,574.42	48,702,383.32	137,401,634.58	-5,104,741.03	-5,151,775.78
江苏德华兔宝宝装饰新材料有限公司	子公司	制造业	生产销售装饰贴面板等	3,800 万元	53,554,342.15	30,198,611.41	24,831,708.57	-3,456,088.60	-3,215,298.68
浙江兔宝宝工程材料有限公司	子公司	商业	销售装饰材料人造板等	2,000 万元	24,574,165.92	20,213,529.30	32,319,790.99	728,703.98	488,278.53
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	32,331,452.73	8,687,454.48	27,217,658.48	112,596.08	1,103,499.35
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	31,427,107.39	11,853,781.34	54,111,366.54	1,691,353.86	1,227,931.87
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	20,348,877.52	5,504,760.54	26,295,454.38	-269,789.04	367,468.52
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	32,181,828.65	14,623,395.72	42,156,870.86	685,110.71	685,110.71
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	108,637,490.14	79,479,151.90	55,191,358.20	-565,176.70	-612,970.58
浙江兔宝宝门柜有限公司	子公司	制造业	生产销售木门、家具等	1,700 万元	19,620,675.54	11,845,609.09	10,562,785.42	930,437.68	1,099,937.26
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	46,516,076.90	25,937,232.07	1,173,057.34	-708,619.79	-716,469.79
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	32,339,337.31	27,818,398.63	3,890,796.17	506,048.49	506,048.49
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	32,452,069.84	13,751,053.80	21,108,636.15	-1,652,646.34	-881,848.10

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	19,119,986.74	18,925,559.84	7,804,550.79	269,438.81	263,010.97
---------------	-----	-----	----------------	--------	---------------	---------------	--------------	------------	------------

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,700	至	2,400
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,397.24		
业绩变动的原因说明	因受美国商务部“双反”调查，美国地区出口订单激剧减少，导致公司毛利率较高的出口业务同比出现较大下降。		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

根据公司2012年度股东大会决议，公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本

470019780股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），本次权益分派股权登记日为2013年6月6日，除权除息日为2013年6月7日，本次权益分派已实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
-	

十一、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
2013 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、华夏基金、景顺长城	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、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家有关法律法规规定，严格按照中国证监会等监管部门关于加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求，不断完善治理结构，建立健全公司内部控制制度，公司日常经营管理的运作规范程度明显得到改善，“三会”运作规范，信息披露真实、准确、及时、完整，积极开展投资者关系管理工作，在公司治理的各个方面基本符合《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，公司治理水平持续提升，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序；借助网络投票平台为中小股东参与股东大会提供便利；及时披露股东大会决议及法律意见书；公司平等对待全体股东特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。

公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。报告期内，公司指定了《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得相关信息。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
-	-		-	-	-			-		-

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)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
-	-	-			-		-		-				-

3、企业合并情况

本期合并范围未发生变化

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	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	可获得的同类交易市价	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	原辅料等	市场价	40.35	40.35	2.46%	银行转帐			
浙江珠江德华钢琴有限公司	第一大股东之联营企业	采购	原辅料等	市场价	0.18	0.18	0.01%	银行转帐			
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	产成品等	市场价	3,385.61	3,385.61	7.88%	银行转帐		2013年04月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于日常关联交易的公告》 (2013-016)
浙江德华木皮有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料等	市场价	1.03	1.03	0.07%	银行转帐			
德清德航游艇制造有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料等	市场价	3.83	3.83	0.27%	银行转帐			
德清县德泰置业有限公司	同受第一大股东控制	销售	产成品	市场价	0.13	0.13	0%	银行转帐			
浙江珠江德华钢琴有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料等	市场价	5.63	5.63	19.83%	银行转帐			
德华集团控股股份有限公司	第一大股东	销售	原辅料等	市场价	4.80	4.8	0.35%	银行转帐			
德清县德翔木制品有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料等	市场价	0.02	0.02	0.06%	银行转帐			
浙江德华房产开	同受第一大股东控制	销售	原辅料等	市场价	4.50	4.5	0.11%	银行转帐			

发有限公司												
德清县德华房地产开发有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料等	市场价	0.06	0.06	0.01%	银行转帐				
浙江德华林业科技有限公司	同受第一大股东控制	销售	原辅料等	市场价	0.15	0.15	0.51%	银行转帐				
合计					--	--	3,446.29	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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十七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，在议案中公司预计2013年度与之交易金额约10,000万元								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				-								

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	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0		

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

八、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	浙江珠江德华钢琴有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2013-01-01	2013-12-31	租赁合同	223,236.00
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	2013-01-01	2013-12-31	租赁合同	200,000.00

(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	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	2013-01-01	2013-12-31	租赁合同	1,030,000.00
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	2013-01-01	2013-12-31	租赁合同	402,696.00

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 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）
-						-		
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	2012年08月25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25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25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25日	12,000	2013年03月04日	2,000	连带责任保证	2013/03/04-2013/09/03	是	是
德华兔宝宝进出口有限公司	2012年08月25日	12,000	2013年03月04日	500	连带责任保证	2013/03/04-2013/09/03	是	是
德华兔宝宝销售有限公司	2012年08月25日	9,000	2013年03月04日	2,000	连带责任保证	2013/03/04-2013/06/03	是	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）				8,500
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）				0
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）				8,500

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)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			0%
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 (如有)	-		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	-		

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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
-	-				-		-			-	

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	长期	报告期内严格履行以上承诺, 未有违反该承诺的事项发生。
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	全部发起人股	不从事与公司相同的生产	2005 年 04 月	长期	报告期内承诺人

时所作承诺	东及实际控制人丁鸿敏	经营与业务	10 日		严格履行上述承诺, 未有违反该承诺的事项发生。
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 (如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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	35,948,396	7.65%				-6,409,728	-6,409,728	29,538,668	6.28%
3、其他内资持股	25,200,000	5.36%						25,200,000	5.36%
5、高管股份	10,748,396	2.29%				-6,409,728	-6,409,728	4,338,668	0.92%
二、无限售条件股份	434,071,384	92.35%				6,409,728	6,409,728	440,481,112	93.72%
1、人民币普通股	434,071,384	92.35%				6,409,728	6,409,728	440,481,112	93.72%
三、股份总数	470,019,780	100%						470,019,780	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股东郑兴龙先生持有的股份解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		40,217						
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	境内非国有法人	34.28%	161,119,990		25,200,000	135,919,990	质押	100,000,000
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.83%	18,000,000			18,000,000		
姚禹	境内自然人	1.56%	7,350,000			7,350,000		
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		
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		
吴斌	境内自然人	0.46%	2,000,000			2,000,000		
潘春晓	境内自然人	0.38%	1,769,800			1,769,800		
薛文丽	境内自然人	0.38%	1,767,198			1,767,198		
刘朋	境内自然人	0.36%	1,700,000			1,700,000		
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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	18,000,000	人民币普通股	18,000,000					
姚禹	7,350,000	人民币普通股	7,350,000					
郑兴龙	6,409,728	人民币普通股	6,409,728					

北京易初莲花科技有限公司	3,551,860	人民币普通股	3,551,860
吴斌	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
潘春晓	1,769,800	人民币普通股	1,769,800
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
江苏汇鸿赣商照明科技有限公司	1,684,085	人民币普通股	1,684,085
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）（参见注 4）	姚禹通过中信证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7350000 股，实际合计持股 7350000 股；吴斌通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2000000 股，实际合计持有 2000000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卓艳	副总经理	聘任	2013 年 01 月 04 日	原为公司总经理助理，新聘任为副总经理

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	172,979,555.65	174,886,861.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,060,400.00	2,672,400.00
应收账款	69,868,674.41	75,444,183.43
预付款项	38,630,664.71	35,940,087.51
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	7,901,560.07	8,262,503.95
买入返售金融资产		
存货	331,989,127.70	306,019,531.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,282,302.88	2,046,164.09
流动资产合计	625,712,285.42	605,271,732.52

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	15,057,216.92	15,404,862.71
固定资产	213,270,391.07	224,668,894.21
在建工程	9,670,122.99	5,652,058.98
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	58,217,309.28	67,924,564.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,165,697.49	18,436,497.33
递延所得税资产	1,988,572.03	2,558,071.58
其他非流动资产	5,755,249.75	6,798,335.53
非流动资产合计	321,124,559.53	341,443,285.22
资产总计	946,836,844.95	946,715,017.74
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	102,255,860.39	90,493,794.40
预收款项	16,160,517.52	11,111,742.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,816,919.10	27,394,352.84
应交税费	6,346,090.50	6,914,285.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,553,048.37	14,027,114.66
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	157,132,435.88	149,941,290.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	12,144,689.23	11,467,259.05
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,750,859.58	1,803,327.06
其他非流动负债	1,299,048.50	1,225,268.50
非流动负债合计	15,194,597.31	14,495,854.61
负债合计	172,327,033.19	164,437,144.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,019,780.00	470,019,780.00
资本公积	76,602,944.90	76,602,944.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,753,116.23	34,753,116.23
一般风险准备		
未分配利润	169,276,092.93	176,707,347.49
外币报表折算差额	-919,686.45	-667,918.31
归属于母公司所有者权益合计	749,732,247.61	757,415,270.31
少数股东权益	24,777,564.15	24,862,602.79
所有者权益（或股东权益）合计	774,509,811.76	782,277,873.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	946,836,844.95	946,715,017.74

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

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	3,181,356.62	4,392,054.69
交易性金融资产		
应收票据	1,160,400.00	
应收账款	25,920,983.94	48,584,876.14
预付款项	2,267,723.25	1,400,723.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	489,498.33	427,755.61
存货	134,696,405.99	120,136,748.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	167,716,368.13	174,942,158.50
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	557,813,092.31
投资性房地产	18,638,168.92	18,952,460.94
固定资产	120,513,578.28	123,911,211.20
在建工程	4,499,421.49	1,312,408.98
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	22,639,296.89	22,923,526.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	715,940.68	884,425.17

其他非流动资产		
非流动资产合计	724,819,498.57	725,797,125.33
资产总计	892,535,866.70	900,739,283.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	56,549,574.68	55,720,463.12
预收款项	87,040,989.78	94,896,571.41
应付职工薪酬	8,247,119.89	10,247,985.89
应交税费	1,944,356.74	1,777,214.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	565,585.00	971,786.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,347,626.09	163,614,021.28
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	700,000.00
非流动负债合计	700,000.00	700,000.00
负债合计	155,047,626.09	164,314,021.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,019,780.00	470,019,780.00
资本公积	84,473,870.48	84,473,870.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,753,116.23	34,753,116.23
一般风险准备		

未分配利润	148,241,473.90	147,178,495.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	737,488,240.61	736,425,262.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	892,535,866.70	900,739,283.83

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	530,845,846.66	493,351,633.36
其中：营业收入	530,845,846.66	493,351,633.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,198,778.10	479,290,805.13
其中：营业成本	448,799,122.76	403,790,968.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,803,990.90	3,554,557.71
销售费用	32,029,621.36	31,348,914.61
管理费用	33,958,465.32	31,819,357.17
财务费用	2,047,320.30	2,774,393.46
资产减值损失	2,560,257.46	6,002,614.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-48,520.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,043,085.78	-1,043,085.78
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）	7,603,982.78	12,969,222.45

加：营业外收入	4,615,911.41	2,771,879.52
减：营业外支出	919,186.15	1,124,400.22
其中：非流动资产处置损失	110,907.44	227,559.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,300,708.04	14,616,701.75
减：所得税费用	4,716,407.84	3,172,538.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,584,300.20	11,444,163.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,669,338.84	11,498,614.39
少数股东损益	-85,038.64	-54,451.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益	-251,768.14	51,459.52
八、综合收益总额	6,332,532.06	11,495,622.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,417,570.70	11,550,073.91
归属于少数股东的综合收益总额	-85,038.64	-54,451.25

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	196,385,867.41	188,492,841.79
减：营业成本	167,649,695.45	161,659,428.37
营业税金及附加	944,394.34	1,512,277.01
销售费用	3,703,609.51	2,922,731.58
管理费用	15,268,791.53	15,323,416.40
财务费用	549,447.28	1,274,980.01
资产减值损失	908,646.83	4,820,820.78
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）	8,111,869.72	11,925,314.08
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）	15,473,152.19	12,904,501.72
加：营业外收入	1,142,335.97	747,180.20

减：营业外支出	202,720.19	375,852.51
其中：非流动资产处置损失	6,334.30	187,359.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,412,767.97	13,275,829.41
减：所得税费用	1,249,196.51	189,682.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,163,571.46	13,086,146.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,163,571.46	13,086,146.95

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	598,246,689.13	535,322,513.56
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	7,667,285.70	7,393,469.02
收到其他与经营活动有关的现金	8,585,718.55	8,282,943.69
经营活动现金流入小计	614,499,693.38	550,998,926.27
购买商品、接受劳务支付的现金	490,457,853.21	380,760,242.44
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	63,766,985.59	59,010,290.03
支付的各项税费	26,565,255.58	29,535,806.02
支付其他与经营活动有关的现金	23,524,688.10	32,924,741.00
经营活动现金流出小计	604,314,782.48	502,231,079.49
经营活动产生的现金流量净额	10,184,910.90	48,767,846.78
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	9,804,091.68	394,362.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,804,091.68	394,362.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,933,311.12	11,114,584.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,933,598.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,933,311.12	23,048,182.92
投资活动产生的现金流量净额	3,870,780.56	-22,653,820.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,643,521.60	267,353,736.80
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	160,643,521.60	267,353,736.80
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	288,508,656.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,586,100.00	20,876,326.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		267,300.51
筹资活动现金流出小计	174,586,100.00	309,652,283.98

筹资活动产生的现金流量净额	-13,942,578.40	-42,298,547.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,298,419.37	-691,989.54
五、现金及现金等价物净增加额	-2,185,306.31	-16,876,510.69
加：期初现金及现金等价物余额	174,503,361.96	162,735,596.44
六、期末现金及现金等价物余额	172,318,055.65	145,859,085.75

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	226,804,192.58	210,483,742.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,350,826.13	71,369,688.45
经营活动现金流入小计	345,155,018.71	281,853,431.03
购买商品、接受劳务支付的现金	167,391,309.88	145,623,808.31
支付给职工以及为职工支付的现金	27,110,871.16	26,223,046.35
支付的各项税费	9,132,990.07	12,975,523.04
支付其他与经营活动有关的现金	129,928,215.96	54,402,217.04
经营活动现金流出小计	333,563,387.07	239,224,594.74
经营活动产生的现金流量净额	11,591,631.64	42,628,836.29
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	8,111,869.72	11,925,314.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,435.63	1,248,094.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,295,305.35	13,173,408.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,652,841.35	1,622,285.01
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,933,598.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,652,841.35	13,555,883.35

投资活动产生的现金流量净额	1,642,464.00	-382,474.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	188,000,000.00
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	115,000,000.00	188,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	211,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,434,145.56	19,833,160.79
支付其他与筹资活动有关的现金		267,300.51
筹资活动现金流出小计	129,434,145.56	231,100,461.30
筹资活动产生的现金流量净额	-14,434,145.56	-43,100,461.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,648.15	-65,974.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,210,698.07	-920,074.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,392,054.69	1,837,922.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,181,356.62	917,847.64

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

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	470,019,780.00	76,602,944.90			34,753,116.23		176,707,347.49	-667,918.31	24,862,602.79	782,277,873.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	470,019,780.00	76,602,944.90			34,753,116.23		176,707,347.49	-667,918.31	24,862,602.79	782,277,873.10
三、本期增减变动金额(减)							-7,431,25	-251,7	-85,038.	-7,768,06

少以“-”号填列)						4.56	68.14	64	1.34
(一) 净利润						6,669,338.84		-85,038.64	6,584,300.20
(二) 其他综合收益							-251,768.14		-251,768.14
上述(一)和(二)小计						6,669,338.84	-251,768.14	-85,038.64	6,332,532.06
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-14,100,593.40			-14,100,593.40
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-14,100,593.40			-14,100,593.40
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				553,792.80				24,807.83	578,600.63
2. 本期使用				553,792.80				24,807.83	578,600.63
(七) 其他									
四、本期期末余额	470,019,780.00	76,602,944.90		34,753,116.23		169,276,092.93	-919,686.45	24,777,564.15	774,509,811.76

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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										

4. 其他							-18,800,791.21		-1,762,055.30	-20,562,846.51
(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			34,753,116.23		176,707,347.49	-667,918.31	24,862,602.79	782,277,873.10

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	470,019,780.00	84,473,870.48			34,753,116.23		147,178,495.84	736,425,262.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	470,019,780.00	84,473,870.48			34,753,116.23		147,178,495.84	736,425,262.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,062,978.06	1,062,978.06

(一) 净利润							15,163,571.46	15,163,571.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,163,571.46	15,163,571.46
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-14,100,593.40	-14,100,593.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,100,593.40	-14,100,593.40
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				482,935.68				482,935.68
2. 本期使用				482,935.68				482,935.68
(七) 其他								
四、本期期末余额	470,019,780.00	84,473,870.48			34,753,116.23		148,241,473.90	737,488,240.61

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	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

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29,538,668股，占公司总股本的6.28%；无限售条件的流通股为440,481,112股，占公司总股本的93.72%。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家具业。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。本报告记载的会计期间为公历2013年1月1日起至2013年6月30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

同一控制下企业合并的会计处理方法：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

不适用

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。

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

(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

(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

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

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%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	6	10%	15%
其他设备	5	10%	18%
房屋及建筑物	30	5%	3.16%
房屋及建筑物	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。

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、油气资产

无

19、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	
商标商号使用权	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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、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。

23、股份支付及权益工具

无

24、回购本公司股份

无

25、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。

26、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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

28、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。

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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%
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 2]
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]: 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;子公司浙江德升木业有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司、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) 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	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：无

(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	19,869,787.97		
浙江兔宝宝门柜有限公司	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：无

(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	4,907,776.18		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

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

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、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：	--	--	387,011.37	--	--	264,934.43
人民币	--	--	387,011.37	--	--	264,934.43
银行存款：	--	--	171,931,044.28	--	--	174,238,427.53
人民币	--	--	158,922,314.23	--	--	142,974,622.40
美元	1,794,440.73	6.1787	11,087,310.94	4,088,604.46	6.2855	25,698,923.33
欧元	238,578.91	8.0536	1,921,419.11	669,048.98	8.3176	5,564,881.80
其他货币资金：	--	--	661,500.00	--	--	383,500.00
人民币	--	--	661,500.00	--	--	383,500.00
合计	--	--	172,979,555.65	--	--	174,886,861.96

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 54.15 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

无

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	2,060,400.00	2,672,400.00
合计	2,060,400.00	2,672,400.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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：无

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
浙江瑞域纺织有限公司	2013 年 01 月 30 日	2013 年 07 月 30 日	500,000.00	
张家港市海星集装箱制造有限公司	2013 年 05 月 23 日	2013 年 08 月 23 日	500,000.00	
张家港市海星集装箱制造有限公司	2013 年 05 月 23 日	2013 年 08 月 23 日	500,000.00	
浙江亚厦装饰股份有限公司	2013 年 02 月 01 日	2013 年 08 月 01 日	450,000.00	
铜陵地华旅游发展有限公司	2013 年 02 月 05 日	2013 年 08 月 05 日	400,000.00	
合计	--	--	2,350,000.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	70,887,160.01	93.41%	5,266,672.21	7.43%	81,317,469.69	100%	5,873,286.26	7.22%
组合小计	70,887,160.01	93.41%	5,266,672.21	7.43%	81,317,469.69	100%	5,873,286.26	7.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,997,866.60	6.59%	749,679.99	15%				
合计	75,885,026.61	--	6,016,352.20	--	81,317,469.69	--	5,873,286.26	--

应收账款种类的说明：

子公司德华兔宝宝进出口有限公司客户 WENEER,LTD 受俄罗斯经济下滑等因素影响，货款支付不及时，公司已多次进行催讨未果。截止 2013 年 6 月 30 日尚欠德华兔宝宝进出口有限公

司620,575.47欧元,此笔货款公司已在中国出口信用保险公司投保,并于2013年7月向中国出口信用保险公司申报,由中国出口信用保险公司代为追偿,本期按帐面价值与预计可收回金额的差额计提了坏帐准备74.97万元。

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	63,591,884.69	89.71%	3,815,513.10	70,025,656.76	86.11%	4,201,539.41
1 年以内小计	63,591,884.69	89.71%	3,815,513.10	70,025,656.76	86.11%	4,201,539.41
1 至 2 年	2,223,172.33	3.14%	222,317.23	8,854,345.13	10.89%	885,434.51
2 至 3 年	4,020,455.89	5.67%	804,091.18	973,049.01	1.2%	194,609.80
3 年以上	1,051,647.10	1.48%	424,750.70	1,464,418.79	1.8%	591,702.54
3 至 4 年	889,896.00	1.26%	266,968.80	1,239,845.50	1.52%	371,953.65
4 至 5 年	9,923.00	0.01%	5,953.80	12,060.99	0.01%	7,236.59
5 年以上	151,828.10	0.21%	151,828.10	212,512.30	0.27%	212,512.30
合计	70,887,160.01	--	5,266,672.21	81,317,469.69	--	5,873,286.26

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

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	4,997,866.60	749,679.99	15%	应收帐款逾期不付
合计	4,997,866.60	749,679.99	--	--

(2) 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
黄忠斌等	货款		17,424.22	无法收回	否
合计	--	--	17,424.22	--	--

应收账款核销说明：无

(3) 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(%)
SNG GLOBAL TRADING LTD	非关联方	5,108,960.90	1 年内	6.73%
VENEER LTD	非关联方	4,997,866.60	1 年内	6.59%
南京兔宝宝装饰材料有限公司	非关联方	4,104,432.50	1 年内	5.41%
JOINT-STOCK COMPANY WOODSTOCK	非关联方	3,439,969.15	1 年内	4.53%
HARDWOODS SPECIALTY PRODUCTS LP	非关联方	2,960,610.82	1 年内	3.9%
合计	--	20,611,839.97	--	27.16%

(4) 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(%)
浙江珠江德华钢琴有限公司	第一大股东之联营企业	139,099.00	0.18%
德清德华房地产开发有限公司	同受第一大股东控制	700.00	0%
合计	--	139,799.00	0.18%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,079,046.25	37.09%			4,602,235.46	53.6%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析组合	5,222,355.95	62.91%	399,842.13	7.66%	3,983,974.44	46.4%	323,705.95	7.75%
组合小计	5,222,355.95	62.91%	399,842.13	7.66%	3,983,974.44	46.4%	323,705.95	7.75%
合计	8,301,402.20	--	399,842.13	--	8,586,209.90	--	323,705.95	--

其他应收款种类的说明：无

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	3,079,046.25	0.00		经单独测试未发生减值
合计	3,079,046.25		--	--

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：						
账龄分析组合	4,092,832.07	78.37%	245,569.93	3,154,078.82	79.16%	189,244.71
1 年以内小计	4,092,832.07	78.37%	245,569.93	3,154,078.82	79.16%	189,244.71
1 至 2 年	794,831.87	15.22%	79,483.19	580,477.70	14.57%	58,047.77
2 至 3 年	298,180.00	5.71%	59,636.00	93,869.06	2.36%	18,773.81
3 年以上	36,512.01	0.7%	17,592.21	155,548.86	3.91%	57,643.57
3 至 4 年	25,514.01	0.49%	7,654.21	139,298.86	3.5%	41,789.66
4 至 5 年	8,748.00	0.17%	5,248.80	1,000.00	0.03%	600.00
5 年以上	2,250.00	0.04%	2,250.00	15,250.00	0.38%	15,250.00
合计	5,222,355.95	--	399,842.13	3,983,974.44	--	323,705.95

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) 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(%)
德清县国家税务局	3,079,046.25	应收出口退税	37.09%
合计	3,079,046.25	--	37.09%

说明：系子公司德华兔宝宝进出口有限公司应收出口退税

(3) 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(%)
德清县国家税务局	非关联方	3,079,046.25	1 年内	37.09%
德清县乾元镇人民政府	非关联方	2,353,250.00	1 年内、3-4 年	28.35%
遂川县林业局林业工作站	非关联方	568,400.00	1-2 年、2-3 年	6.85%
德清县供电局	非关联方	218,750.00	1-2 年	2.64%
嘉兴市第二医院基建专户	非关联方	183,045.00	1-2 年	2.2%
合计	--	6,402,491.25	--	77.13%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	38,630,664.71	100%	35,940,087.51	100%
合计	38,630,664.71	--	35,940,087.51	--

预付款项账龄的说明：无

(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 LIMITADA	非关联方	18,951,585.26	1 年内	预付货款
WOOD SOLUTIONS LLC	非关联方	2,862,666.04	1 年内	预付货款
NICHIGAN VENEER ,LTD	非关联方	1,368,527.68	1 年内	预付货款
青岛丰胜源木业有限公司	非关联方	1,073,951.74	1 年内	预付货款
绥芬河市升达木业有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年内	预付货款
合计	--	25,256,730.72	--	--

预付款项主要单位的说明：SUN RASING TRADING GROUP LIMITADA、WOOD SOLUTIONS LLC、NICHIGAN VENEER ,LTD 三单位为公司进口原木供应商；青岛丰胜源木业有限公司为公司单板供应商；绥芬河市升达木业有限公司为公司地板坯料供应商。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,294,239.99	1,359,570.82	105,934,669.17	103,716,298.21	1,600,918.41	102,115,379.80
在产品	26,392,006.16	34,423.15	26,357,583.01	24,846,861.11	1,047,955.46	23,798,905.65
库存商品	151,473,953.07	4,263,847.72	147,210,105.35	130,953,506.58	3,335,795.28	127,617,711.30
消耗性生物资产	51,667,633.07		51,667,633.07	51,587,911.41		51,587,911.41
发出商品	819,137.10		819,137.10	899,623.42		899,623.42
合计	337,646,969.39	5,657,841.69	331,989,127.70	312,004,200.73	5,984,669.15	306,019,531.58

(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	1,600,918.41	888,308.22		1,129,655.81	1,359,570.82
在产品	1,047,955.46	34,423.15		1,047,955.46	34,423.15
库存商品	3,335,795.28	1,400,899.75		472,847.31	4,263,847.72
合计	5,984,669.15	2,323,631.12		2,650,458.58	5,657,841.69

(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：

1) 期末，已有账面价值1,089.83万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]	51,667,633.07	51,587,911.41
小计	51,667,633.07	51,587,911.41

[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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税[注]	1,835,913.65	1,691,680.48
预交企业所得税	446,389.23	354,483.61
合计	2,282,302.88	2,046,164.09

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

无

16、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	21,204,421.24			21,204,421.24
1.房屋、建筑物	18,109,495.32			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	5,799,558.53	347,645.79		6,147,204.32
1.房屋、建筑物	5,076,085.95	316,326.37		5,392,412.32
2.土地使用权	723,472.58	31,319.42		754,792.00
三、投资性房地产账面净值合计	15,404,862.71	-347,645.79		15,057,216.92
1.房屋、建筑物	13,033,409.37	-316,326.37		12,717,083.00
2.土地使用权	2,371,453.34	-31,319.42		2,340,133.92
五、投资性房地产账面价值合计	15,404,862.71	-347,645.79		15,057,216.92
1.房屋、建筑物	13,033,409.37	-316,326.37		12,717,083.00
2.土地使用权	2,371,453.34	-31,319.42		2,340,133.92

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	347,645.79
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

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	413,397,730.89	1,097,510.09	3,697,201.62	410,798,039.36

其中：房屋及建筑物	188,044,497.25		155,748.34	54,046.00	188,146,199.59
机器设备	198,109,369.06		504,725.61	3,610,583.07	195,003,511.60
运输工具	10,841,653.47		149,380.00		10,991,033.47
其他设备	16,402,211.11		287,656.14	32,572.55	16,657,294.70
--	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：	187,087,194.32		11,406,567.15	2,550,650.79	195,943,110.68
其中：房屋及建筑物	47,964,986.98		4,042,230.17		52,007,217.15
机器设备	120,637,386.30		6,074,094.55	2,531,024.48	124,180,456.37
运输工具	8,232,084.14		307,954.10		8,540,038.24
其他设备	10,252,736.90		982,288.33	19,626.31	11,215,398.92
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	226,310,536.57		--		214,854,928.68
其中：房屋及建筑物	140,079,510.27		--		136,138,982.44
机器设备	77,471,982.76		--		70,823,055.23
运输工具	2,609,569.33		--		2,450,995.23
其他设备	6,149,474.21		--		5,441,895.78
四、减值准备合计	1,641,642.36		--		1,584,537.61
其中：房屋及建筑物	1,399,105.02		--		1,399,105.02
机器设备	242,537.34		--		185,432.59
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	224,668,894.21		--		213,270,391.07
其中：房屋及建筑物	138,680,405.25		--		134,739,877.42
机器设备	77,229,445.42		--		70,637,622.64
运输工具	2,609,569.33		--		2,450,995.23
其他设备	6,149,474.21		--		5,441,895.78

本期折旧额 11,406,567.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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
机器设备	1,288,674.39	772,409.16	56,391.11	459,874.12	
小计	1,288,674.39	772,409.16	56,391.11	459,874.12	

固定资产说明：无

18、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	4,458,438.50		4,458,438.50	4,339,650.00		4,339,650.00
研究院大楼项目	2,872,701.20		2,872,701.20	59,219.20		59,219.20
兔宝宝营销总部建设项目	327,540.00		327,540.00			
零星项目	2,011,443.29		2,011,443.29	1,253,189.78		1,253,189.78
合计	9,670,122.99		9,670,122.99	5,652,058.98		5,652,058.98

(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	70,000,000.00	4,339,650.00	118,788.50			6.37%	6%				募集资金	4,458,438.50
兔宝宝营销总部建设项目	62,900,000.00		327,540.00			5.14%	5%				募集资金	327,540.00
研究院大楼项目	6,200,000.00	59,219.20	2,813,482.00			45.38%	45%				其他来源	2,872,701.20
零星项目		1,253,189.78	758,253.51								其他来源	2,011,443.29
合计	139,100,000	5,652,058.98	4,018,064.01			--	--			--	--	9,670,122.99

在建工程项目变动情况的说明：无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	76,801,775.55		9,381,891.68	67,419,883.87
土地使用权	75,864,168.71		9,381,891.68	66,482,277.03
商标使用权	800,000.00			800,000.00
管理软件	137,606.84			137,606.84
二、累计摊销合计	8,877,210.67	869,767.62	544,403.70	9,202,574.59
土地使用权	8,753,620.94	776,092.44	544,403.70	8,985,309.68
商标使用权	66,666.65	79,999.98		146,666.63
管理软件	56,923.08	13,675.20		70,598.28
三、无形资产账面净值合计	67,924,564.88	-869,767.62	8,837,487.98	58,217,309.28
土地使用权	67,110,547.77	-776,092.44	8,837,487.98	57,496,967.35
商标使用权	733,333.35	-79,999.98		653,333.37
管理软件	80,683.76	-13,675.20		67,008.56
土地使用权				
商标使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	67,924,564.88	-869,767.62	8,837,487.98	58,217,309.28
土地使用权	67,110,547.77	-816,092.40	8,837,487.98	57,496,967.35
商标使用权	733,333.35	-40,000.02		653,333.37
管理软件	80,683.76	-13,675.20		67,008.56

本期摊销额 869,767.62 元。

(2) 本期减少说明

因德清县新一轮城市总体规划调整等因素, 德清县经济开发区管理委员会决定, 对子公德华兔宝宝销售有限公司原位于武康镇龙山村 103,822 平方的土地使用权予以收回。

(3) 公司开发项目支出

无

24、商誉

单位：元

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

25、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	15,599,959.30	741,287.02	1,845,776.22		14,495,470.10	
经营租入固定资产改良支出	2,836,538.03		166,310.64		2,670,227.39	
合计	18,436,497.33	741,287.02	2,012,086.86		17,165,697.49	--

长期待摊费用的说明

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。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	964,445.05	1,607,027.97
递延收益	172,500.00	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	851,626.98	778,543.61
小计	1,988,572.03	2,558,071.58
递延所得税负债：		
公允价值调整引起的应纳税暂时性差异	1,540,444.12	1,592,911.60
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	1,750,859.58	1,803,327.06

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	29,047,159.36	22,326,029.64
应纳税暂时性差异	6,129,142.14	4,477,079.10
合计	35,176,301.50	26,803,108.74

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
2013 年		184,438.90	
2014 年	6,118,797.61	6,132,768.77	
2015 年	4,239,249.70	6,207,308.05	
2016 年	3,375,072.87	3,375,072.87	
2017 年	6,426,441.05	6,426,441.05	
2018 年	8,887,598.13		
合计	29,047,159.36	22,326,029.64	--

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	2,370,487.30	4,669,008.67

存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	2,724,756.45	2,711,867.64
递延收益	970,000.00	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	3,598,145.53	3,218,628.69
小计	9,663,389.28	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	6,161,776.48	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	1,402,769.71
小计	7,564,546.19	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	1,988,572.03	9,663,389.28	2,558,071.58	11,569,505.00
递延所得税负债	1,750,859.58	7,564,546.19	1,803,327.06	7,774,416.20

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,196,992.21	236,626.34		17,424.22	6,416,194.33
二、存货跌价准备	5,984,669.15	2,323,631.12		2,650,458.58	5,657,841.69
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	1,641,642.36			57,104.75	1,584,537.61
十三、商誉减值准备	1,125,091.35				1,125,091.35
合计	14,948,395.07	2,560,257.46		2,724,987.55	14,783,664.98

资产减值明细情况的说明：无

28、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	5,755,249.75	6,798,335.53
合计	5,755,249.75	6,798,335.53

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1,043,085.78元，记入合并利润表中投资收益项目。

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、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	101,226,390.95	88,464,296.19
应付长期资产购置款	1,029,469.44	2,029,498.21
合计	102,255,860.39	90,493,794.40

(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	737,111.13	215,650.00
浙江德维地板有限公司	1,030,000.00	
合计	1,767,111.13	215,650.00

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货 款	16,160,517.52	11,111,742.99
合计	16,160,517.52	11,111,742.99

(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
无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,177,684.36	46,482,296.47	56,178,963.36	17,481,017.47
二、职工福利费		1,334,496.92	1,044,016.49	290,480.43
三、社会保险费	179,868.48	5,375,727.91	5,510,175.19	45,421.20
其中：医疗保险费	2,840.00	1,434,518.46	1,437,358.46	
基本养老保险费	151,812.48	3,128,456.66	3,234,847.94	45,421.20
失业保险费	19,880.00	406,868.96	426,748.96	
工伤保险费	3,916.00	283,301.78	287,217.78	
生育保险费	1,420.00	122,582.05	124,002.05	
四、住房公积金	36,800.00	789,294.00	826,094.00	
六、其他		180,684.93	180,684.93	
合计	27,394,352.84	54,162,500.23	63,739,933.97	17,816,919.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 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、津贴和补贴余额预计已于2013年7月发放；
- 2) 社会保险费余额已于2013年7月份上缴；
- 3) 奖金预计于2014年1月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,166,075.82	3,364,517.46

消费税	54,118.07	38,215.73
营业税	46,705.60	74,426.20
企业所得税	2,937,998.36	2,570,552.55
个人所得税	457,949.67	40,710.39
城市维护建设税	143,391.54	189,848.24
房产税	59,574.90	85,699.17
土地使用税	90,638.91	95,516.18
印花税	41,791.56	62,045.63
教育费附加	75,334.44	112,898.21
地方教育附加	63,860.14	75,260.48
水利建设专项资金	99,353.28	157,918.92
防洪保安资金	109,298.21	46,675.98
合计	6,346,090.50	6,914,285.14

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：无

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、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	12,651,768.14	11,267,949.10
股权转让款等	1,098,328.00	1,098,328.00
运保费	232,704.89	801,092.31
其他	570,247.34	859,745.25
合计	14,553,048.37	14,027,114.66

(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

无

(3) 账龄超过一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

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	

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
江西省遂川县林业局	2007.02.06-2044.06.22	3,335,028.53	1%		3,335,028.53	

德兴市财政局	2006.11.06- 2031.06.26	8,589,052.80	0.9%	220,607.90	8,809,660.70	
小计		11,924,081.33		220,607.90	12,144,689.23	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

长期应付款的说明：

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以林木资产抵押分别从江西省遂川县林业局和德兴市财政局借入的“日本政府贷款江西造林项目”贷款。

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,299,048.50	1,225,268.50
合计	1,299,048.50	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：

公司及控股子公司上期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,子公司本期及上期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587,048.00元。

本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销0元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	470,019,780.00					0.00	470,019,780.00

股本变动情况说明：无

48、库存股

无

49、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
安全生产费		553,792.80	553,792.80	
合 计		553,792.80	553,792.80	

(2) 其他情况

本期专项储备增减变化系公司及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。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	75,096,562.40			75,096,562.40
其他资本公积	1,506,382.50			1,506,382.50
合计	76,602,944.90			76,602,944.90

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,753,116.23			34,753,116.23
合计	34,753,116.23			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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	176,707,347.49	--
调整后年初未分配利润	176,707,347.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,669,338.84	--
应付普通股股利	14,100,593.40	
期末未分配利润	169,276,092.93	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

根据2013年4月11日第四届董事会第十七次会议通过的2012年度利润分配方案的预案,并经 2012年年度股东大会审议通过，以2012年12月31日公司总股本470,019,780股为基数，向全体股东每10股派现金0.3元(含税),上述利润分配方案已实施完毕，共计分配股利14,100,593.40元。

54、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	504,192,816.43	471,997,416.56
其他业务收入	26,653,030.23	21,354,216.80
营业成本	448,799,122.76	403,790,968.15

(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	455,586,425.42	398,053,913.09	408,216,507.46	348,315,342.55
林木产品销售	17,637,897.59	16,095,761.04	32,324,713.32	25,311,243.35
化工产品销售	30,968,493.42	24,358,296.85	31,456,195.78	25,470,753.88
合计	504,192,816.43	438,507,970.98	471,997,416.56	399,097,339.78

(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	230,980,707.21	215,002,533.31	172,106,325.45	153,671,107.83
贴面板	75,750,073.54	61,521,825.17	95,090,042.88	76,849,444.47
科技木	79,900,886.53	62,227,024.12	75,148,023.40	61,267,371.83
地板	43,515,417.27	37,886,323.22	39,343,788.13	33,787,191.89
粘合剂	30,968,493.42	24,358,296.85	31,456,195.78	25,470,753.88
原木	17,637,897.59	16,095,761.04	32,324,713.32	25,311,243.35
木门	9,037,228.08	7,618,552.58	7,958,607.25	6,358,407.20
其他	16,402,112.79	13,797,654.69	18,569,720.35	16,381,819.33
合计	504,192,816.43	438,507,970.98	471,997,416.56	399,097,339.78

(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	397,223,734.67	352,806,654.89	346,183,535.03	297,729,502.36
国外地区	106,969,081.76	85,701,316.09	125,813,881.53	101,367,837.42
合计	504,192,816.43	438,507,970.98	471,997,416.56	399,097,339.78

(5) 公司来自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(%)
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	33,856,084.98	6.38%
上海群福木业有限公司	13,887,475.21	2.62%
HARDWOODS SPECIALTY PRODUCTS LP	13,039,384.31	2.46%
SNG GLOBAL TRADING LTD	11,512,836.90	2.17%
合肥安林商贸有限公司	10,704,160.72	2.02%
合计	82,999,942.12	15.65%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	183,071.79	166,751.63	
营业税	898,886.80	813,329.01	
城市维护建设税	862,241.11	1,295,620.99	
教育费附加	517,555.37	792,942.85	
地方教育费附加	342,235.83	485,913.23	
合计	2,803,990.90	3,554,557.71	--

营业税金及附加的说明：计提标准详见财务报告税项之说明

57、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	9,595,709.76	7,742,291.63
职工薪酬	8,379,979.08	6,258,310.34
运输保险费	5,652,642.87	7,125,362.00
销售业务费	5,658,738.53	6,818,149.44
其他	2,742,551.12	3,404,801.20
合计	32,029,621.36	31,348,914.61

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,389,266.97	13,767,424.20
办公经费	4,340,046.19	4,818,494.39
研发费	3,273,797.27	3,349,608.37
折旧费	2,249,565.37	2,402,173.64
税金	1,892,173.41	1,030,718.84
业务招待费	660,261.20	905,045.09
中介费	1,175,665.10	1,248,250.65
保险费	697,587.52	703,430.69
其他	2,280,102.29	3,594,211.30
合计	33,958,465.32	31,819,357.17

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	511,003.69	2,176,355.44
利息收入	-980,034.51	-637,565.17
汇兑净损益	2,247,682.23	687,833.12
其他	268,668.89	547,770.07
合计	2,047,320.30	2,774,393.46

60、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	0.00	-48,520.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	-48,520.00
合计		-48,520.00

公允价值变动收益的说明：无

61、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	-1,043,085.78	-1,043,085.78
合计	-1,043,085.78	-1,043,085.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、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	236,626.34	773,825.25
二、存货跌价损失	2,323,631.12	5,228,788.78
合计	2,560,257.46	6,002,614.03

63、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	747,493.75	125,189.98	747,493.75
其中：固定资产处置利得	203,090.05	125,189.98	203,090.05
无形资产处置利得	544,403.70		544,403.70
政府补助	2,303,402.79	1,785,456.72	2,303,402.79
税费返还	1,433,601.02	570,274.72	
赔款收入	111,983.18	198,990.85	111,983.18
罚款收入	5,200.00	58,476.00	5,200.00
其他	14,230.67	33,491.25	14,230.67
合计	4,615,911.41	2,771,879.52	3,182,310.39

(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	0.00	0.00	
与收益相关的政府补助	2,303,402.79	1,785,456.72	根据德清县商务局、德清县财政局、江苏省林业局等相关部门文件，公司收到拨付的与收益相关的补助。
合计	2,303,402.79	1,785,456.72	--

营业外收入说明：无

64、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	110,907.44	227,559.93	110,907.44
其中：固定资产处置损失	110,907.44	227,559.93	110,907.44
对外捐赠	12,850.00	6,000.00	12,850.00
赔罚款支出	1,300.00		1,300.00
其他	794,128.71	890,840.29	794,128.71
合计	919,186.15	1,124,400.22	919,186.15

营业外支出说明：无

65、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	4,199,375.77	3,546,685.17
递延所得税调整	517,032.07	-374,146.56
合计	4,716,407.84	3,172,538.61

66、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	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,669,338.84
非经常性损益	B	2,044,317.13
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	4,625,021.71
期初股份总数	D	470,019,780.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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	
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	
报告月份数	K	
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	$M=A / L$	0.01
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.01

(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。

67、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	-251,768.14	51,459.52
小计	-251,768.14	51,459.52
合计	-251,768.14	51,459.52

其他综合收益说明：无

68、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	1,901,212.50
收到与收益相关的政府补助	2,303,402.79
收回备用金	704,856.64
收到租金收入	692,208.00
收到利息收入	980,034.51
收到代收的应付款项	1,310,313.00
其他	693,691.11
合计	8,585,718.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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	14,262,862.94
管理费用性质付现支出	5,178,675.37
支付保证金及押金	868,400.00
支付备用金	971,268.05
支付的代收应付款项	1,781,049.50
其他	462,432.24
合计	23,524,688.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

69、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	6,584,300.20	11,444,163.14
加：资产减值准备	2,560,257.46	6,002,614.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,722,893.53	12,159,255.09

无形资产摊销	901,087.03	730,401.01
长期待摊费用摊销	2,012,086.86	264,593.53
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)	-636,586.31	102,369.95
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		48,520.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,758,685.92	2,864,188.56
投资损失(收益以“-”号填列)	1,043,085.78	1,043,085.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	569,499.55	-309,549.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-52,467.48	-64,597.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-28,293,227.24	36,367,037.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,134,314.79	-11,657,822.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,880,980.81	-10,226,413.19
经营活动产生的现金流量净额	10,184,910.90	48,767,846.78
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	172,318,055.65	145,859,085.75
减: 现金的期初余额	174,503,361.96	162,735,596.44
现金及现金等价物净增加额	-2,185,306.31	-16,876,510.69

(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:	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,933,598.34
4. 取得子公司的净资产		11,933,598.34
流动资产		11,165,227.40
非流动资产		12,367,242.14
流动负债		1,263,989.36
非流动负债		2,466,004.10
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	172,318,055.65	174,503,361.96

其中：库存现金	387,011.37	264,934.43
可随时用于支付的银行存款	171,931,044.28	174,238,427.53
三、期末现金及现金等价物余额	172,318,055.65	174,503,361.96

现金流量表补充资料的说明：

现金流量表中现金期末数为172,318,055.65元，资产负债表中货币资金期末数为172,979,555.65元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金661,500.00元。

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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：无

2、本企业的子公司情况

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	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	控股子公司	有限公司	浙江	陆利华	商业	10,000,000	100%	100%	05134551-9

有限公司			德清						
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	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
德清县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	57057952-8
德清县德泰置业有限公司	浙江德华房地产开发有限公司之子公司	59055472-3
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：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江德华木皮有限公司	原辅料等	市场价	403,547.22	2.46%	429,298.09	2.13%
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			100,356.41	0.81%
浙江珠江德华钢琴有限公司	原辅料等	市场价	1,846.16	0.01%		

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	产成品、原辅料等	市场价	33,856,084.98	7.88%	27,966,642.99	6.48%
浙江德华木皮有限公司	原辅料等	市场价	10,307.12	0.07%	63,222.03	1.6%
德清德航游艇制造有限公司	原辅料等	市场价	38,325.37	0.27%	58,122.40	0.03%
德清县德泰置业有限公司	产成品	市场价	1,267.52	0%		
浙江珠江德华钢琴有限公司	原辅料等	市场价	56,293.17	19.83%	62,258.97	18.09%
德华集团控股股份有限公司	原辅料等	市场价	48,043.20	0.35%	56,663.93	0.57%
德清县德翔木制品有限公司	原辅料等	市场价	165.09	0.06%	59,549.66	17.3%
浙江德华房地产开发有限公司	原辅料等	市场价	45,022.22	0.11%		
德清县德华房地	产成品	市场价	598.29	0.01%	20,727.35	0.18%

产开发有限公司						
浙江德华林业科 技有限公司	原辅料等	市场价	1,436.75	0.51%	910.26	0.3%

(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	2013年01月01日	2013年12月31日	租赁合同	223,236.00
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	2013年01月01日	2013年12月31日	租赁合同	200,000.00

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	2013年01月01日	2013年12月31日	租赁合同	1,030,000.00
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	2013年01月01日	2013年12月31日	租赁合同	402,696.00

关联租赁情况说明：无

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	浙江德华兔宝宝进出口有限公司	187,832.48	2013年03月28日	2013年07月09日	否
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	浙江德华兔宝宝进出口有限公司	2,317,012.50	2013年04月03日	2013年09月19日	否

关联担保情况说明

上述担保均为公司为子公司德华兔宝宝进出口有限公司开具信用证40.99万美元提供的保证担保，同时子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司为此存入保证金54.15万元

(4) 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	转让固定资产	协议价	28,497.90	0.77%		

6、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
	浙江珠江德华钢琴有限公司	139,099.00	8,345.94		
	德清县德华房地产开发有限公司	700.00	42.00		
小计		139,799.00	8,387.94	12,242.86	734.57

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	1,030,000.00	
	浙江德华木皮有限公司	737,111.13	215,650.00
小计		1,767,111.13	215,650.00
预收款项	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	2,108,148.61	2,117,615.11
小计		2,108,148.61	2,117,615.11

十、股份支付

无

十一、或有事项

无

十二、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2013年6月30日，共有未结清信用证40.99万美元。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

无

十四、其他重要事项

1、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					
3.贷款和应收款	33,406,673.49				28,512,698.56
金融资产小计	33,406,673.49				28,512,698.56
金融负债	5,296,439.87				3,269,508.95

2、其他

(1) 截至2013年6月30日，本公司财产抵押情况

被担保单位	抵押权人	抵押物	账面原值(万元)	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
江西省金星木业有限公司	江西省遂川县林业局	林木资产	605.45	333.50	2044.02.06-2044.06.22	
德兴市绿野林场有限公司	德兴市财政局	林木资产	484.48	858.91	2016.11.06-2031.06.26	

(2) 募集资金项目的有关说明

1) 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2013年6月30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3,161.31万元，支付山东物流中心仓储费及其他费用47.36万元，采购专卖店经营用具1,593.93万元，采购长期资产427.32万元，相

应支付进项税 295.19万元，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2013年6月30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1,512.25万元，相应支付进项税1.03万元，支付项目实施保证金234.83万元。

2) 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16,500万元归还至募集资金专用账户。

经公司2013年第四届董事会第十六次会议和2013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15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

3) 截至2013年6月30日，公司募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为213,699.25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16,748,786.71元，以协定存款方式存放的募集资金17,515,381.12元；合计34,477,867.08元。

(3) 2012年10月18日美国商务部对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。截至2013年4月29日，美国商务部认定中国向美国出口硬木和装饰用胶合板存在倾销行为,初步裁定对向美国出口此类产品的中国企业征收22.14%至 63.96%的反倾销税,兔宝宝适用22.14%的反倾销税率。根据美国调查程序,初裁结果公布后,美国商务部和国际贸易委员会定于今年9月作出终裁,如果均为肯定性终裁,美国海关将正式开征反倾销税。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	27,704,713.81	100%	1,783,729.87	6.44%	51,776,245.63	100%	3,191,369.49	6.16%
组合小计	27,704,713.81	100%	1,783,729.87	6.44%	51,776,245.63	100%	3,191,369.49	6.16%
合计	27,704,713.81	--	1,783,729.87	--	51,776,245.63	--	3,191,369.49	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	26,837,234.97	96.87 %	1,610,234.10	49,898,026.79	96.37 %	2,993,881.61
1 年以内小计	26,837,234.97	96.87 %	1,610,234.10	49,898,026.79	96.37 %	2,993,881.61
1 至 2 年				1,867,478.84	3.61%	186,747.88
2 至 3 年	867,478.84	3.13%	173,495.77			
3 年以上				10,740.00	0.02%	10,740.00
5 年以上				10,740.00	0.02%	10,740.00
合计	27,704,713.81	--	1,783,729.87	51,776,245.63	--	3,191,369.49

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

无

(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

黄忠斌	货款	2013 年 05 月 14 日	10,740.00	无法收回	否
合计	--	--	10,740.00	--	--

应收账款核销说明：无

(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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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	关联方	13,912,708.08	1 年内	50.22%
德华兔宝宝工贸有限公司	关联方	2,615,946.92	1 年内	9.44%
安徽阜阳祥云木业有限公司	非关联方	1,357,450.00	1 年内	4.9%
张家港市顺翔木业有限公司	非关联方	1,188,000.00	1 年内	4.29%
宿迁市康利多木业有限公司	非关联方	949,012.85	1 年内	3.43%
合计	--	20,023,117.85	--	72.28%

(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	关联方	13,912,708.08	50.22%
德华兔宝宝工贸有限公司	关联方	2,615,946.92	9.44%
合计	--	16,528,655.00	59.66%

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								
账龄分析组合	536,235.59	100%	46,737.26	8.72%	458,154.39	100%	30,398.78	6.64%
组合小计	536,235.59	100%	46,737.26	8.72%	458,154.39	100%	30,398.78	6.64%
合计	536,235.59	--	46,737.26	--	458,154.39	--	30,398.78	--

其他应收款种类的说明：无

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 年内	250,257.59	46.67%	15,015.46	450,406.39	98.31%	27,024.38
1 年以内小计	250,257.59	46.67%	15,015.46	450,406.39	98.31%	27,024.38
1 至 2 年	279,730.00	52.17%	27,973.00			
3 年以上	6,248.00	1.17%	3,748.80	7,748.00	1.69%	3,374.40
3 至 4 年				6,248.00	1.36%	1,874.40
4 至 5 年	6,248.00	1.16%	3,748.80			
5 年以上				1,500.00	0.33%	1,500.00
合计	536,235.59	--	46,737.26	458,154.39	--	30,398.78

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) 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	1-2 年	40.79%
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 年内	7.88%
黄业云	非关联方	40,000.00	1 年内	7.46%
孙锋	非关联方	40,000.00	1 年内	7.46%
陈荣根	非关联方	30,400.00	1 年内	5.67%
合计	--	371,410.00	--	69.26%

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%				8,111,869.72
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%				
江西省金星木业有限公司	成本法	40,428,700.00	40,428,700.00		40,428,700.00	100%	100%				
江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	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%				
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	557,813,092.31		557,813,092.31	--	--	--			8,111,869.72

长期股权投资的说明：无

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	168,631,705.28	178,989,837.91
其他业务收入	27,754,162.13	9,503,003.88
合计	196,385,867.41	188,492,841.79
营业成本	167,649,695.45	161,659,428.37

(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	149,592,740.75	126,491,666.01	178,989,837.91	153,517,341.77
化工产品销售	19,038,964.53	15,319,654.29		
合计	168,631,705.28	141,811,320.30	178,989,837.91	153,517,341.77

(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	58,840,830.93	49,968,668.30	79,513,610.91	68,461,527.76
科技木	69,654,264.39	56,957,055.29	71,032,497.91	59,286,528.00
地板	19,227,610.07	18,124,287.41	24,687,937.34	22,551,228.84
胶合板	8,258.97	10,180.11	37,537.41	40,724.75
胶粘剂	19,038,964.53	15,319,654.29		
其他	1,861,776.39	1,431,474.90	3,718,254.34	3,177,332.42
合计	168,631,705.28	141,811,320.30	178,989,837.91	153,517,341.77

(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	153,923,503.37	127,634,075.04	157,636,933.15	133,749,647.95
外销	14,708,201.91	14,177,245.26	21,352,904.76	19,767,693.82
合计	168,631,705.28	141,811,320.30	178,989,837.91	153,517,341.77

(5) 公司来自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	73,014,362.35	37.18%
浙江兔宝宝木皮销售有限公司	51,099,750.19	26.02%
浙江德升木业有限公司	15,966,083.57	8.13%
德华兔宝宝销售有限公司	7,268,110.71	3.7%
德华兔宝宝工贸有限公司	9,482,859.79	4.83%
合计	156,831,166.61	79.86%

营业收入的说明：无

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	8,111,869.72	11,925,314.08
合计	8,111,869.72	11,925,314.08

(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	8,111,869.72	11,925,314.08	被投资单位本期分红减少
合计	8,111,869.72	11,925,314.08	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益的说明：本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	15,163,571.46	13,086,146.95
加：资产减值准备	908,646.83	4,820,820.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,967,117.94	7,367,081.02
无形资产摊销	299,248.80	308,299.20
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）	6,334.30	85,804.06
财务费用（收益以“-”号填列）	534,062.95	1,109,600.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,111,869.72	-11,925,314.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	168,484.49	-165,468.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,848,865.74	20,212,562.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,000,131.21	-22,603,122.69

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,495,230.88	30,332,427.54
经营活动产生的现金流量净额	11,591,631.64	42,628,836.29
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	3,181,356.62	917,847.64
减：现金的期初余额	4,392,054.69	1,837,922.14
现金及现金等价物净增加额	-1,210,698.07	-920,074.50

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	636,586.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,303,402.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-676,864.86	
减：所得税影响额	232,422.45	
少数股东权益影响额（税后）	-13,615.34	
合计	2,044,317.13	--

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

2、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照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	6,669,338.84	11,498,614.39	749,732,247.61	757,415,270.31
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2)同时按照境外会计准则与按照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	6,669,338.84	11,498,614.39	749,732,247.61	757,415,270.31
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	0.88%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.61%	0.01	0.01

4、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
在建工程	9,670,122.99	5,652,058.98	71.09	主要系上期未完工工程尚在继续建设中
应付职工薪酬	17,816,919.10	27,394,352.84	-34.96	主要系2012年度奖金已在本期发放
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	2,560,257.46	6,002,614.03	-57.35%	主要系本期计提的存货跌价准备和坏帐准备减少
公允价值变动收益		-48,520.00	100.00%	主要系公司本期无远期结售汇业务

第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）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8月23日