

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴思芳及会计机构负责人 会计主管人员王玉英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介		
股票简称	德尔家居	
股票代码	002631	
上市交易所	深圳证券交易所	
2.2 联系人和联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚红鹏	宋承浩
联系地址	江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦28层	江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦28层
电话	0512-63537615	0512-63537615
传真	0512-63537615	0512-63537615
电子信箱	jhsyady@deler.com.cn	zhbmaue@deler.com.cn

## 3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	518,835,292.39	509,388,809.24	1.85%	414,353,034.09
营业利润(元)	103,934,087.56	127,490,259.22	-18.48%	100,031,551.05
利润总额(元)	103,260,431.95	117,499,018.85	-12.12%	100,016,115.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,528,165.88	97,795,256.97	-11.52%	84,793,204.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,100,773.15	107,744,813.00	-19.16%	84,116,511.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,418,165.11	141,721,825.51	-23.50%	144,234,563.65
资产总额(元)	1,359,375,848.73	456,374,903.43	197.86%	371,538,295.93
负债总额(元)	171,803,977.03	190,021,510.27	-9.59%	203,946,830.06
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,187,571,871.70	266,353,393.16	345.86%	167,591,465.87
总股本(元)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	103,743,930.70

## 3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.70	0.81	-13.58%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.81	-13.58%	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.91	-21.98%	0.81
加权平均净资产收益率(%)	22.82%	45.07%	-22.25%	41.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.97%	49.70%	-26.73%	40.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.68	1.18	-42.37%	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.42	2.22	234.23%	1.62
资产负债率(%)	12.64%	41.64%	-29.00%	54.89%

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-586,896.72		0.00	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00		100,000.00	0.00
除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	0.00		75,656.62	811,544.33

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2012-09

# 德尔国际家居股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司 以下简称“公司”第一届董事会第八次会议于2012年3月20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2012年4月1日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2011年度董事会工作报告》

《2011年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )上披露的公司《2011年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

公司独立董事蒋志培先生、凌文正先生、郑海英女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上上述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2011年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并出具了XYZH2011A9066-1号标准无保留意见的审计报告,报告期内,公司实现营业收入518,835,292.39元,较上年同期增加1.85%;营业利润103,934,087.56元,较上年同期下降18.48%;利润总额103,260,431.95元,较上年同期下降12.12%;归属于母公司所有者的净利润86,528,165.88元,较上年同期下降11.52%。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2011年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并出具了XYZH2011A9066-1号标准无保留意见的审计报告,报告期内,公司实现营业收入518,835,292.39元,较上年同期增加1.85%;营业利润103,934,087.56元,较上年同期下降18.48%;利润总额103,260,431.95元,较上年同期下降12.12%;归属于母公司所有者的净利润86,528,165.88元,较上年同期下降11.52%。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《2011年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司《母公司2011年度实现净利润91,384,002.54元,加年初未分配利润662,877,841.85元,减去2011年度提取的法定公积金9,138,400.25元,截止2011年12月31日可供分配的利润145,123,444.14元。

拟以公司2011年12月31日总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税),共计派发现金股利4,800万元,剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司高级管理人员2011年度薪酬详见《2011年年度报告》之“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》

公司拟定于2012年4月26日(星期二)召开2011年度股东大会,详细内容请见《关于召开2011年度股东大会的通知》,该公告刊登于2012年4月6日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

## 三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

# 德尔国际家居股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2012-13

# 德尔国际家居股份有限公司 2011年度报告摘要

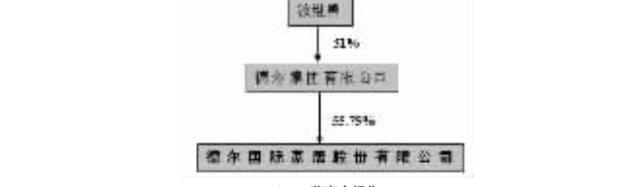
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	-10,142,065.62	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,758.89	50,825.25	-15,435.51
所得税影响额	101,048.34	1,600,000	-33,972.28
所得税影响额	-572,607.27	-	-9,949,556.03
合计	-676,292.50	1,600,000	676,692.50

## § 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东,前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	17,829	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,486
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
德尔集团有限公司	境内 非国有法人	55.75%	89,207,760
王沫	境内自然人	18.56%	29,700,240
西南证券股份有限公司	国有法人	1.00%	1,600,000
华泰证券股份有限公司	境内 非国有法人	0.50%	800,000
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.50%	800,000
德信信托有限责任公司	国有法人	0.50%	800,000
华泰证券股份有限公司	境内 非国有法人	0.50%	800,000
诺安证券投资基金	境内 非国有法人	0.50%	800,000
浙商证券-农行-浙商汇金1号集合资产管理计划	境内 非国有法人	0.50%	800,000
华泰-浦发-资产管理计划	境内 非国有法人	0.50%	800,000
东北证券-建行-东北证券2号成长精选集合资产管理计划	境内 非国有法人	0.50%	800,000
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
黄伟伦	250,000	人民币普通股	
洪洪明	131,700	人民币普通股	
郑雅红	130,040	人民币普通股	
冯晓光	111,643	人民币普通股	
陈文彬	90,000	人民币普通股	
戴爱群	89,800	人民币普通股	
吴景杰	88,450	人民币普通股	
王陈东	88,246	人民币普通股	
陈明旭	83,200	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析摘要

一、报告期内公司经营情况回顾

2011年度,公司完成首次公开发行股票并成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,为公司持续发展。

一、监事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司 以下简称“公司”第一届监事会第六次会议于2012年3月20日以通讯方式发出会议通知,于2012年4月1日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由公司董事长宋承浩先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2011年度监事会工作报告》

《2011年度监事会报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )上披露的公司《2011年年度报告》之“第十节 监事会报告”。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2011年度财务报告及其摘要》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并出具了XYZH2011A9066-1号标准无保留意见的审计报告,报告期内,公司实现营业收入518,835,292.39元,较上年同期增加1.85%;营业利润103,934,087.56元,较上年同期下降18.48%;利润总额103,260,431.95元,较上年同期下降12.12%;归属于母公司所有者的净利润86,528,165.88元,较上年同期下降11.52%。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2011年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司《母公司2011年度实现净利润91,384,002.54元,加年初未分配利润662,877,841.85元,减去2011年度提取的法定公积金9,138,400.25元,截止2011年12月31日可供分配的利润145,123,444.14元。

拟以公司2011年12月31日总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税),共计派发现金股利4,800万元,剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为:2011年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告进行了审计,并出具了XYZH2011A9066-2号《鉴证报告》;公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于德尔国际家居股份有限公司2011年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》,上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,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,公司董事会编制的《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制系统的设计及运行情况。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> )。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》;

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一二年四月六日

# 德尔国际家居股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔国际家居股份有限公司 以下简称“公司”第一届董事会第八次会议决议,公司定于2012年4月26日召开公司 2011年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

2、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:2012年4月26日(星期二)上午9:30开始

4、会议的召开方式:现场表决方式

5、股权登记日:2012年4月24日(星期二)

6、出席对象:

(1)截止2012年4月24日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、保荐机构代表等相关人员;

7、会议地点:江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦28层德尔国际家居股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、2011年度董事会工作报告;

2、2011年度监事会工作报告;

3、2011年度财务决算报告;

4、2011年度报告及其摘要;

5、2011年度利润分配预案;

6、2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告;

长远发展打下了良好基础。公司借上市契机,在生产经营方面,通过深化内部管理,优化资源配置,加大新产品开发力度,加大品牌建设,拓展销售渠道,加强存货管理,结合市场形势适时进行调整,使产、供、销互相协调,充分利用自身的优势,全面提升产品的市场竞争力和企业的核心竞争力,各项工作取得较好成效。

报告期内,面对国内外复杂的经济形势和持续的房地产宏观调控,公司实现营业收入518,835,292.39元,较上年同期增加1.85%;营业利润103,934,087.56元,较上年同期下降18.48%;利润总额103,260,431.95元,较上年同期下降12.12%;归属于上市公司股东的净利润86,528,165.88元,较上年同期下降11.52%。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

随着城镇化进程推进,我国将有大量农村人口转为城镇人口,将带来大量新增住房需求,从而带动地面铺装材料需求持续增长。地板产品是铺地材料中唯一使用可再生原料并可重复循环利用的产品,更具有美观大方、自然简约、温馨舒适的特点,随着人们生活水平的提高和居住条件的改善,人们对居住舒适度的要求也不断提高,这一方面增加初次装修适用木地板需求,如经济发达地区居民住房初次装修选用木地板比例越来越高;另一方面,改善性住房需求大幅增加,消费者在选购木地板产品时,品牌、外观、与室内装修整体品位的搭配性往成为首先考虑的因素,这也推动了中高端木地板产品需求。我们正经历从简装到精装修,与国外发达国家相比,我国住宅精装修还处于比较低水平,目前我国新建住宅毛坯房的比例超过90%,而发达国家精装修比例仅20%,随着收入提高,未来精装修比例不断扩大将成为趋势,地板的需求量也将随着精装修比例的不断提高而增加。

近年来为遏制投资投机性房地产需求,国家出台了一系列房地产调控政策,国家在加强对投资性住房需求限制的同时,提出了加快保障性住房建设的要求,“十二五”期间,我国累计将建设3,600万套保障房,2011年全国1,000万保障房如期开工建设,为我国木地板行业发展带来了新的机遇。

2、公司面临的市场竞争格局

经过二十多年的快速发展,我国木地板行业已经形成了从生产、销售、铺设、到售后服务配套的完整产业体系。我国地板企业达2,300多家,年生产能力可达36,400万平方米,但行业内大中型企业比例很小,市场集中度较低,各企业产品质量参差不齐。

我国木地板产销正在向行业内优势品牌集中,行业中少数优质企业已经在品牌、技术、人才等方面脱颖而出,逐步形成产销一体化并向产业链上端延伸,资源配置不断优化,生产规模、技术装备、产品质量、售后服务、营销理念和管理方式等基本上已与国际先进水平接轨,这些企业竞争力较强,将引领着数个行业进一步迈向在品质和市场竞争上;其次,伴随国家对环保标准和产品质量的要求不断提升,不合格的小企业将被强制性淘汰出局。

复合地板成为市场消费主流,在中国木地板消费结构中,复合地板因其物理性能较为稳定,性价比相对较高,而从占据市场绝对优势。

地板竞争力开始向二、三线城市转移,随着城镇化进程稳步推进和居民生活水平的不断提高,二、三级市场消费能力不断提升,木地板优势品牌纷纷下沉市场,二、三级市场成为木地板品牌的竞争新领地,木地板销售进入持续活跃期。

3、公司未来发展战略及2012年度经营规划

公司的长期发展目标是成为一家国际领先的家居产品服务企业,产品覆盖木地板、木门、衣柜等产品类,为终端消费者提供环保健康的家居消费体验。

公司的中期发展目标是通过逐步深化现有市场,开拓新兴市场,成为国际知名的木地板生产制造服务商。

公司短期的发展目标包括:

(1)持续提升品牌的知名度和美誉度,巩固目前在国内木地板行业的领先地位;

(2)巩固二、三级市场,强化三、四级市场,适度进入海外市场,进一步完善营销网络,扩大市场份额;

(3)打造上下游“林板一体化”产业链体系,形成整体核心竞争力。

公司将继续实施稳健的经营策略,积极推进各项生产经营活动,2012年度公司将做好以下几方面工作:

(1)加快募投项目实施进度,通过扩大生产能力解决目前生产能力相对不足问题,使募投项目尽快产生效益,预计辽宁投资项目在下半年将有部分产能投产;

(2)加大产品研发和推广力度,加强新技术、新工艺的应用,推出更适合市场发展的新产品;

(3)加强营销网络建设力度,公司将通过现已成型“深度扁平化”的营销模式,加强对经销商的管理。

7、关于公司董事、监事2