

1. 重要提示

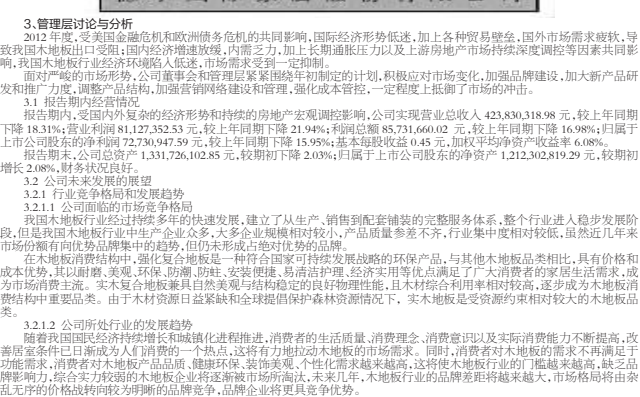
Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所. 德邦家居, 002631, 深圳证券交易所.

Table with 4 columns: 2012年, 2011年, 本年比上年增减(%) , 2010年. 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with 4 columns: 2012年末, 2011年末, 本年比上年末增减(%) , 2010年末. 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

报告期末股东总数 15,059 报告期末前5名大股东持股总数 14,569

Table with 6 columns: 股东名称, 持股(%) , 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 股份状态, 数量. Includes 德邦集团, 德邦家居, etc.



3. 管理层讨论与分析
2012年度, 受国际金融危机和欧债危机的共同影响, 国际经济持续低迷, 加上各种贸易壁垒, 国外市场需求疲软, 导致我国出口贸易陷入经济危机和欧债危机的泥潭...

3.1 经营业绩回顾
2012年度, 公司实现营业收入423,803,318.96元, 较上年同期下降18.31%; 净利润81,127,852.53元, 较上年同期下降15.98%...

3.2 发展战略
公司的长期发展目标定位为一家国际领先的家居产品生产企业, 产品覆盖大地产、大工业、大消费品, 为全球消费者提供环保健康的家居消费品...

3.3 核心竞争力
(1) 品牌优势: 德邦家居品牌, 作为全球知名家居品牌, 品牌影响力不断提升...
(2) 渠道优势: 线上线下相结合, 构建全渠道营销体系...

3.4 未来展望
公司将继续加大研发投入, 提升产品品质, 拓展销售渠道, 实现可持续发展...

3.5 风险提示
(1) 宏观经济波动风险: 全球经济增长乏力, 影响家居消费需求...
(2) 原材料价格波动风险: 木材、五金等原材料价格波动较大...

3.6 公司治理
(1) 股东大会: 2012年度股东大会于2013年4月19日召开...
(2) 董事会: 2012年度董事会共召开14次会议...

3.7 内部控制
(1) 财务报告内部控制: 公司财务报告内部控制有效...
(2) 非财务报告内部控制: 公司在其他方面内部控制有效...

3.8 社会责任
(1) 环境保护: 公司严格执行环保法规, 加大环保投入...
(2) 员工权益: 公司依法保障员工合法权益, 构建和谐劳动关系...

3.9 关联交易
(1) 关联方关系: 德邦集团, 德邦家居, 德邦新材料等...
(2) 关联交易: 报告期内, 公司与关联方发生多项关联交易...

3.10 募集资金使用情况
(1) 募集资金到位情况: 2012年度募集资金到账总额2,586.22万元...
(2) 募集资金使用进度: 截至2012年末, 募集资金使用进度为60.32%...

3.11 股权激励
(1) 股权激励计划: 公司实施了股权激励计划, 激励对象包括高级管理人员和核心骨干...
(2) 实施情况: 报告期内, 股权激励计划顺利实施...

3.12 其他重大事项
(1) 诉讼仲裁: 报告期内, 公司无重大诉讼或仲裁事项...
(2) 其他: 公司无其他重大未决事项...

3.13 备查文件
(1) 2012年度董事会决议...
(2) 2012年度监事会决议...
(3) 2012年度财务报告...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码: 002631 证券简称: 德邦家居 公告编号: 2013-09

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
本公司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。

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(一) 审议通过《关于聘任2012年度独立董事的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(二) 审议通过《关于聘任2012年度财务总监的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(三) 审议通过《关于聘任2012年度内部审计负责人的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(四) 审议通过《关于聘任2012年度薪酬委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(五) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(六) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(七) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(八) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(九) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(十) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(十一) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(十二) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(十三) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(十四) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(十五) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(十六) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(十七) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(十八) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(十九) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(二十) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(二十一) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(二十二) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(二十三) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(二十四) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(二十五) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(二十六) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(二十七) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
(二十八) 审议通过《关于聘任2012年度提名委员会成员的议案》...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会定于2013年5月24日召开, 审议2012年度董事会工作报告、2012年度监事会工作报告等议案。

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(一) 会议时间: 2013年5月24日(星期五)下午14:00...
(二) 会议地点: 深圳市福田区华强北路499号德邦广场3号楼...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(三) 会议议程: 1. 审议2012年度董事会工作报告; 2. 审议2012年度监事会工作报告...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(四) 会议登记: 请于2013年5月23日上午9:00-11:30, 下午13:00-15:00...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(五) 会议投票: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(六) 会议费用: 本次会议不收取任何费用, 食宿自理...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(七) 会议其他事项: 1. 本次会议将聘请公证机构进行现场公证...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(八) 会议联系方式: 联系人: 董秘办, 电话: 0755-83501750...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(九) 会议其他事项: 2. 本次会议将聘请律师进行现场见证...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(十) 会议其他事项: 3. 本次会议将聘请会计师事务所进行现场审计...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(十一) 会议其他事项: 4. 本次会议将聘请资产评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(十二) 会议其他事项: 5. 本次会议将聘请环境评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(十三) 会议其他事项: 6. 本次会议将聘请安全评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(十四) 会议其他事项: 7. 本次会议将聘请法律评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(十五) 会议其他事项: 8. 本次会议将聘请财务评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(十六) 会议其他事项: 9. 本次会议将聘请人力资源评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(十七) 会议其他事项: 10. 本次会议将聘请技术评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(十八) 会议其他事项: 11. 本次会议将聘请市场评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(十九) 会议其他事项: 12. 本次会议将聘请品牌评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(二十) 会议其他事项: 13. 本次会议将聘请知识产权评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(二十一) 会议其他事项: 14. 本次会议将聘请环境评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(二十二) 会议其他事项: 15. 本次会议将聘请安全评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(二十三) 会议其他事项: 16. 本次会议将聘请法律评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(二十四) 会议其他事项: 17. 本次会议将聘请财务评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(二十五) 会议其他事项: 18. 本次会议将聘请人力资源评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(二十六) 会议其他事项: 19. 本次会议将聘请技术评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(二十七) 会议其他事项: 20. 本次会议将聘请市场评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(二十八) 会议其他事项: 21. 本次会议将聘请品牌评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(二十九) 会议其他事项: 22. 本次会议将聘请知识产权评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(三十) 会议其他事项: 23. 本次会议将聘请环境评估机构进行现场评估...

德邦国际家居股份有限公司 2012年度股东大会的通知
(三十一) 会议其他事项: 24. 本次会议将聘请安全评估机构进行现场评估...