

DILON 帝龙

浙江帝龙新材料股份有限公司

Zhejiang Dilong New Material Co., Ltd.

2011 年年度报告

(股票代码: 002247)

二〇一二年三月

重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司六位董事出席了本次审议年度报告的董事会。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人姜飞雄先生、主管会计工作负责人姜丽琴女士及会计机构负责人杜锡琦女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节	股份变动及股东情况.....	9
第四节	董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	13
第五节	公司治理.....	19
第六节	内部控制.....	26
第七节	股东大会情况简介.....	34
第八节	董事会报告.....	40
第九节	监事会报告.....	66
第十节	重要事项.....	69
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	127

第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：浙江帝龙新材料股份有限公司

公司英文名称：Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd.

二、公司法定代表人：姜飞雄

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄江	王晓红
联系地址	浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号	
电话	(0571)63818733	
传真	(0571)63818603	
电子信箱	dsh@dilong.cc	

四、公司注册地址：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号

公司办公地址：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号

邮政编码：311301

公司网址：<http://www.dilong.cc>

电子邮箱：dsh@dilong.cc

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

信息披露指定网站地址：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司年度报告备置地点：董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：帝龙新材

股票代码：002247

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2010年6月17日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330100000030251

公司税务登记证号码：国/地税字 330124729092173

公司组织机构代码：72909217-3

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层

签字会计师姓名：葛徐、陈彬

八、公司历史沿革

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]670 号文核准，2008 年 6 月，本公司公开发行 1680 万股人民币普通股股票，发行价格为 16.05 元/股。经深圳证券交易所《关于浙江帝龙新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]80 号文同意，本公司公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。根据上市前股东大会决议的授权，公司于 2008 年 8 月 14 日完成工商登记变更手续，取得变更后的《企业法人营业执照》，变更后信息如下：

注册登记日期：2008 年 8 月 14 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330100000030251

公司住所：浙江临安锦城马溪路 369 号

法定代表人：姜飞雄

注册资本：6680 万元

实收资本：6680 万元

公司类型：股份有限公司（上市）

税务登记号码：330124729092173

组织机构代码：72909217-3

2、因公司生产经营场地搬迁，经 2008 年度股东大会决议通过，对公司章程中“公司住所”进行了修订，并于 2009 年 6 月 25 日完成工商变更登记手续，变更后的《企业法人营业执照》中公司住所为：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路

1958 号，其他内容未发生变化。

3、根据公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于 2009 年度利润分配的预案》，公司以 2009 年末股本 6680 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 2 元（含税），资本公积金每 10 股转增 5 股，共派发现金股利 1336 万元，转增 3340 万股，实施后公司总股本为 10020 万股。

公司于 2010 年 6 月 17 日完成了工商变更登记手续，取得变更后的《企业法人营业执照》，变更后注册资本 10020 万元，实收资本 10020 万元，其他内容未发生变化。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：（人民币）元

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	477,531,316.99	367,045,995.40	30.10	242,127,461.67
营业利润	37,729,943.82	34,680,412.91	8.79	33,414,435.08
利润总额	45,908,106.56	45,077,488.32	1.84	42,980,574.22
归属于上市公司股东的净利润	40,593,713.24	39,883,178.72	1.78	39,385,784.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,548,447.47	36,730,501.03	7.67	36,669,527.29
经营活动产生的现金流量净额	13,520,427.11	8,759,123.22	54.36	55,069,607.30
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	617,192,495.91	546,653,537.59	12.90	531,898,282.23
负债总额	134,445,542.09	90,360,989.69	48.79	102,593,095.63
归属于上市公司股东的所有者权益	464,570,540.07	454,882,722.24	2.13	428,359,543.52
总股本	100,200,000.00	100,200,000.00		66,800,000.00

2、主要财务指标

单位：（人民币）元

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）	0.41	0.40	2.50	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.40	2.50	0.39

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.37	5.41	0.37
加权平均净资产收益率（%）	8.84	9.08	下降0.24个百分点	9.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.61	8.36	上升0.25个百分点	8.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	0.09	44.44	0.82
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.64	4.54	2.20	6.41
资产负债率（%）	21.78	16.53	上升5.25个百分点	19.29

二、截止报告期末公司近三年非经常性损益项目及金额

单位：人民币（元）

非经常性损益项目	2011年	附注 (如适用)	2010年	2009年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-45,120.60		-148,948.89	287,913.78
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	1,484,741.82		3,645,305.65	2,807,423.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,490.10		194,977.78	101,141.91
所得税影响额	-185,865.35		-541,270.45	-480,221.80
少数股东权益影响			2,613.60	
合计	1,045,265.77		3,152,677.69	2,716,256.89

第三节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况表

(一) 股份变动情况表

(单位:股)

	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	63,771,000	63.64%				-45,029,250	-45,029,250	18,741,750	18.70%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	38,775,000	38.70%				-38,775,000	-38,775,000		
其中:境内非国有法人持股	38,475,000	38.40%				-38,475,000	-38,475,000		
境内自然人持股	300,000	0.30%				-300,000	-300,000		
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	24,996,000	24.95%				-6,254,250	-6,254,250	18,741,750	18.70%
二、无限售条件股份	36,429,000	36.36%				45,029,250	45,029,250	81,458,250	81.30%
1、人民币普通股	36,429,000	36.36%				45,029,250	45,029,250	81,458,250	81.30%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,200,000	100.00%						100,200,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表:

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加	年末限售股	限售原因	解除限售日期
------	-------	-------	------	-------	------	--------

	数	售股数	限售股数	数		
浙江帝龙 控股有限 公司	38,475,000	38,475,000	0	0	-	-
姜飞雄	11,250,000	2,812,500	0	8,437,500	高管锁定	每年首个交易日 按 25%解除限售
姜祖功	7,350,000	1,837,500	0	5,512,500	高管锁定	每年首个交易日 按 25%解除限售
姜丽琴	3,750,000	937,500	0	2,812,500	高管锁定	每年首个交易日 按 25%解除限售
姜祖明	1,425,000	356,250	0	1,068,750	高管锁定	每年首个交易日 按 25%解除限售
汤飞涛	1,200,000	300,000	0	900,000	高管锁定	每年首个交易日 按 25%解除限售
阳志勇	300,000	300,000	0	0	-	-
刘裕龙	20,000	10,000	0	10,000	离职高管锁定	2012年3月20 日
何建荣	1,000	500	0	500	离职高管锁定	2012年3月20 日
合 计	63,771,000	45,029,250	0	18,741,750	-	-

二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]670号文核准，2008年6月，本公司公开发行1,680万股人民币普通股股票，发行价格为16.05元/股。

2、经深圳证券交易所《关于浙江帝龙新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]80号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“帝龙新材”，股票代码“002247”，其中公开发行中网上定价发行的1,344万股股票于2008年6月12日起上市交易，网下配售336万股于2008年9月12日上市流通。

3、根据公司2010年4月6日第一届董事会第二十一次会议通过的《关于2009年度利润分配的预案》，并经公司2009年度股东大会审议通过，公司以2009年末股本6680万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利2元（含税），资本公积金每10股转增5股，共派发现金股利1,336万元，转增3,340万股，实施后公司总股本为10,020万股。截止报告期末无限售条件流通股81,458,250股，有限售条件股份18,741,750股。

4、公司无内部职工股。

三、公司股东和实际控制人情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	11,850	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,603		
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江帝龙控股有限公司	境内非国有法人	38.40%	38,475,000	0	0
姜飞雄	境内自然人	11.23%	11,250,000	8,437,500	0
姜祖功	境内自然人	7.34%	7,350,000	5,512,500	0
姜丽琴	境内自然人	3.74%	3,750,000	2,812,500	0
姜祖明	境内自然人	1.42%	1,425,000	1,068,750	0
汤飞涛	境内自然人	1.20%	1,200,000	900,000	0
周忠友	境内自然人	0.45%	451,361	0	0
沈利民	境内自然人	0.38%	383,928	0	0
李志强	境内自然人	0.30%	301,458	0	0
朱江	境内自然人	0.26%	262,785	0	0
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		
浙江帝龙控股有限公司	38,475,000		人民币普通股		
姜飞雄	2,812,500		人民币普通股		
姜祖功	1,837,500		人民币普通股		
姜丽琴	937,500		人民币普通股		
周忠友	451,361		人民币普通股		
沈利民	383,928		人民币普通股		
姜祖明	356,250		人民币普通股		
李志强	301,458		人民币普通股		
汤飞涛	300,000		人民币普通股		
朱江	262,785		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，实际控制人姜飞雄直接持有公司股份 11.23%，并通过浙江帝龙控股有限公司间接控制公司股份 38.40%； 2、其父姜祖功直接持有公司股份 7.34%； 3、其姐姜丽琴直接持有公司股份 3.74%。 上述三位股东存在一致行动的可能； 4、未知其他股东之间是否存在关联关系。				

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

公司控股股东为浙江帝龙控股有限公司（简称：帝龙控股或控股股东）。帝龙

控股成立于 2007 年 4 月 17 日，组织机构代码 79967443-5，注册资本 2,000 万元，法定代表人：林守良，注册地浙江省临安市锦城街道玫瑰苑 A 幢。经营范围为实业投资；销售：建筑材料、五金机电、电子产品。

2011 年 8 月 15 日，经帝龙控股股东会审议通过，原股东姜祖功与自然人姜超阳签订了股权转让协议，将其持有帝龙控股 20% 的 400 万元股权转让至姜超阳。

截至目前，帝龙控股的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
姜飞雄	1,600.00	80.00
姜超阳	400.00	20.00
合计	2,000.00	100.00

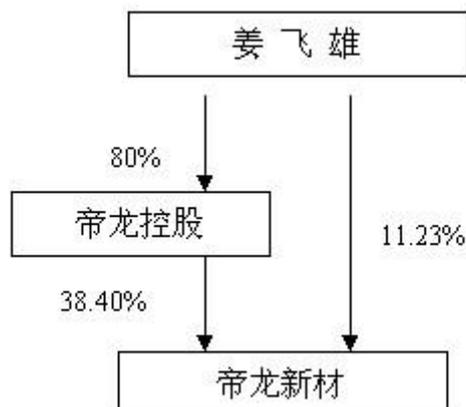
2、实际控制人情况

现任公司董事长姜飞雄先生直接持有公司 11.23% 的股份，并通过帝龙控股控制公司 38.40% 的股份，合并控制公司 49.63% 的股份，为公司之实际控制人。另外，其父姜祖功、其姐姜丽琴也直接持有公司股份。

3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



5、公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一)、董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姜飞雄	董事长	男	48	2010年09月17日	2013年09月17日	11,250,000	11,250,000	-	58	否
姜祖功	董事	男	70	2010年09月17日	2013年09月17日	7,350,000	7,350,000	-	30	否
毛立新	董事总经理	男	43	2010年09月17日	2013年09月17日	0	0	-	46	否
姜丽琴	董事副总经理财务总监	女	49	2010年09月17日	2013年09月17日	3,750,000	3,750,000	-	39	否
寿 邹	独立董事	男	36	2010年09月17日	2013年09月17日	0	0	-	5	否
戴祥波	独立董事	男	50	2010年09月17日	2013年09月17日	0	0	-	5	否
徐 民	监事会主席	男	43	2010年09月17日	2013年09月17日	0	0	-	34.64	否
杜雪芳	监事	女	48	2010年09月17日	2013年09月17日	0	0	-	5.65	否
陈 敏	监事	男	42	2010年09月17日	2013年09月17日	0	0	-	33.38	否
姜祖明	副总经理	男	59	2010年09月17日	2013年09月17日	1,425,000	1,425,000	-	45	否
黄 江	副总经理董事会秘书	男	33	2010年09月17日	2013年09月17日	0	0	-	23.22	否
汤飞涛	总工程师	男	44	2010年09月17日	2013年09月17日	1,200,000	1,200,000	-	21.63	否
合 计	-			-	-	24,975,000	24,975,000	-	346.52	-

(二)、董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况

1、报告期内，公司董事长年薪由基本年薪和考核年薪组成，其中考核年薪在

年度末由薪酬与考核委员会确定；其他在公司任职的董事、监事及高管按所在岗位的岗位工资标准执行。

2、公司独立董事报酬以年度津贴形式，年度津贴为 5 万元（含税），按月以现金方式支付。

（三）、现任董事、监事及高级管理人员近五年的主要工作经历

（1）董事

姜飞雄先生：大专学历，工程师、高级经济师。临安市人大代表、临安市慈善总会常务理事、临安市工商联副主席。2002 年至 2007 年任浙江万利实业有限公司董事长；2007 年 6 月至今任本公司董事长。2009 年 5 月兼任成都帝龙新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009 年 6 月兼任北京帝龙北方新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009 年 12 月任浙江帝龙光电材料有限公司法定代表人、执行董事；2010 年 10 月兼任廊坊帝龙新材料有限公司法定代表人、执行董事。

姜祖功先生：大专学历，高级经济师。临安市复合装饰材料行业协会理事长。2002 年至 2007 年任浙江万利实业有限公司董事、总经理；2007 年 6 月至今任本公司董事；2007 年 6 月至 2010 年 2 月 26 日任公司总经理，2010 年 2 月 27 日因年龄原因请求辞去总经理职务获准，同时经公司一届董事会二十次会议审议通过被聘为高级顾问。2011 年 6 月兼任浙江帝龙永孚新材料有限公司董事。

毛立新先生：本科学历。2003 年 8 月至 2007 年 6 月任临安市经济发展局技改科科长；2007 年 6 月至 2010 年 1 月任临安市玲珑街道办事处、玲珑工业区管委会副主任，主管工业。2010 年 2 月至今任公司总经理，2010 年 9 月至今任公司董事。2011 年 6 月兼任浙江帝龙永孚新材料有限公司法定代表人、董事长。

姜丽琴女士：中专学历，会计师。2001 年至 2007 年先后任浙江万利实业有限公司董事、财务部经理；董事兼财务负责人；董事、副总经理兼财务负责人。2007 年 4 月至 2010 年 4 月任帝龙控股监事，2007 年 6 月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。2011 年 6 月兼任浙江帝龙永孚新材料有限公司监事。

寿邹先生：硕士研究生学历，经济师，特许金融分析师（CFA）。2005 年至今任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总裁，2006 年 10 月至 2011 年 9 月任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事，2008 年 7 月至 2011 年 7 月任杭州华星创业股份有限公司独立董事；2010 年 12 月至今任汉鼎信息科技股份有限公司独立董事。2007 年 6 月至今任本公司独立董事。

戴祥波先生：高级会计师、中国注册会计师，1984 年 7 月毕业于江西财经大学会计学系，取得经济学学士学位。2002 年 7 月浙江大学研究生结业；2011 年中央党校研究生毕业。1997 年至 2009 年 9 月任浙江省注册会计师协会副秘书长，2009 年 9 月至今任浙江省会计人员服务中心主任。2002 年 6 月至今兼任浙江财经学院会计师特聘教授。同时兼任香港上市公司申洲国际控股集团有限公司、海天国际控股集团有限公司的独立非执行董事。2010 年 9 月至今任本公司独立董事。

（2）监事

徐民先生：2002 年至 2007 年任浙江万利实业有限公司总工程师。2007 年 6 月起任公司监事会主席、副总工程师。

杜雪芳女士：中专学历，统计师。2005 年至 2007 年任浙江万利实业有限公司企管部经理。2007 年 6 月至 2011 年 8 月任公司审计部经理，2007 年 6 月至今任公司监事。2009 年 5 月至今兼任成都帝龙新材料有限公司监事；2009 年 6 月兼任北京帝龙北方新材料有限公司监事；2010 年 10 月至今兼任廊坊帝龙新材料有限公司监事。

陈敏先生：大专学历。2005 年至 2007 年任浙江万利实业有限公司外贸部经理。2007 年 6 月至今任本公司监事、外贸部经理。

（3）高级管理人员

毛立新先生：公司总经理，简历请参见本节之“（1）董事”部分

姜丽琴女士：公司副总经理、财务总监，简历请参见本节之“（1）董事”部分。

姜祖明先生： 2002年至2007年任浙江万利实业有限公司副总经理。2007年6月至今任本公司副总经理。

黄江先生： 本科学历。2002年07月至2010年08月在高新张铜股份有限公司工作，曾任高新张铜上市办副主任、证券事务代表兼上市办主任。2010年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

汤飞涛先生： 大专学历，助理工程师。2002年至2007年任浙江万利实业有限公司副总经理。2007年6月至今任本公司总工程师。

(四) 公司董事、监事及高管在控股股东单位或股东单位控制单位的兼职情况

姓名	股东单位控制的单位名称	职务	任职期间
姜飞雄	浙江帝龙光电材料有限公司	法定代表人、执行董事	2009.12-2012.12

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均未在股东单位或股东单位控制的单位、同行业其他法人单位担任职务。

(五)、董事、监事及高管在其他单位任职（兼职）情况

姓名	单位名称	职务
姜飞雄	成都帝龙新材料有限公司	法定代表人、执行董事
	北京帝龙北方新材料有限公司	法定代表人、执行董事
	廊坊帝龙新材料有限公司	法定代表人、执行董事
姜祖功	浙江帝龙永孚新材料有限公司	董事
毛立新	浙江帝龙永孚新材料有限公司	法定代表人、董事长
姜丽琴	浙江帝龙永孚新材料有限公司	监事
寿 邹	浙江网盛生意宝股份有限公司	董事、副总裁
	汉鼎信息科技股份有限公司	独立董事
戴祥波	申洲国际控股集团有限公司	独立非执行董事
	海天国际控股集团有限公司	独立非执行董事
杜雪芳	成都帝龙新材料有限公司	监事
	北京帝龙北方新材料有限公司	监事
	廊坊帝龙新材料有限公司	监事

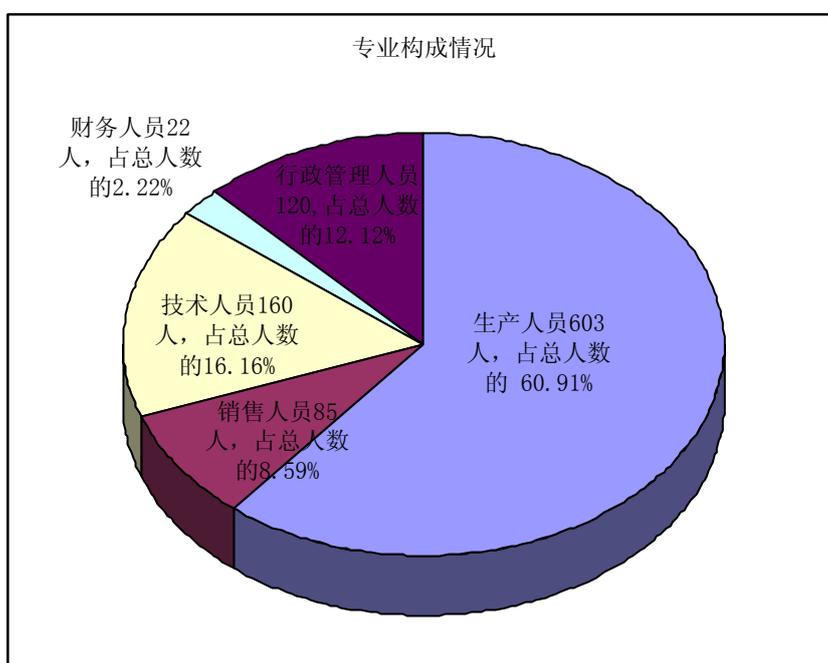
(六)、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高管人员未发生变动。

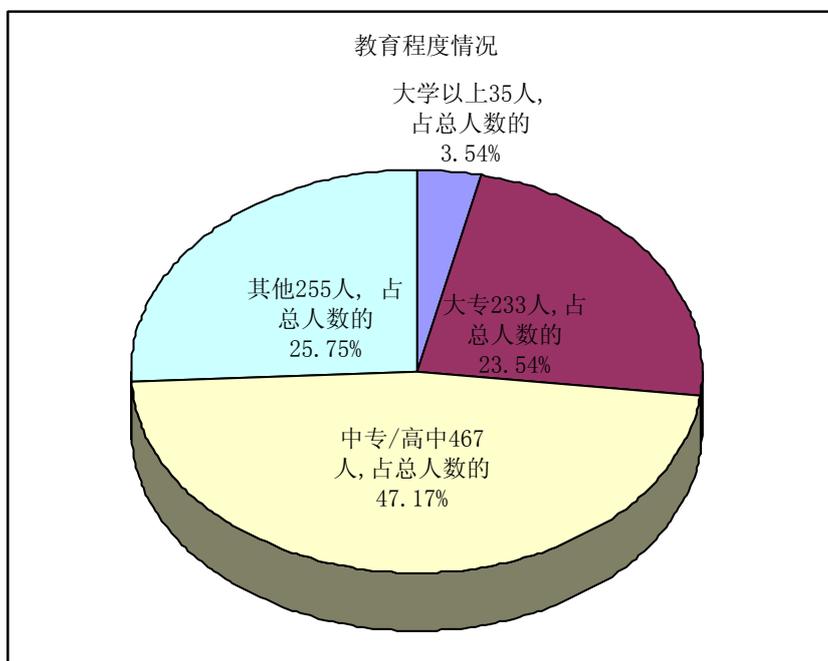
二、公司员工情况

(一) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司合计在册员工 990 人，具体构成如下：

1、专业构成情况



2、教育程度情况



(二) 公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老金由公司所在地社会保险机构承担。目前公司没有需要承担费用的离退休员工。

第五节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定，不断改进和完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步实现规范运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及披露情况如下：

序号	制度名称	最新披露情况
1	信息披露管理制度	上市前
2	董秘工作细则	上市前
3	董事会审计委员会议事规则	上市前
4	董事会薪酬与考核委员会议事规则	上市前
5	董事会提名委员会议事规则	上市前
6	董事会战略委员会议事规则	上市前
7	对外担保决策制度	上市前
8	监事会议事规则	上市前
9	独立董事工作制度	上市前
10	重大信息内部报告制度	2008年10月
11	独立董事年报工作制度	2008年10月
12	分、子公司管理制度	2009年8月
13	年度信息披露重大差错责任追究制度	2010年4月
14	关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度	2010年6月
15	公司章程	2011年1月
16	投资者关系管理制度	2011年1月
17	对外投资管理制度	2011年1月

18	内部审计制度	2011年1月
19	关联交易公允决策制度	2011年1月
20	股东大会议事规则	2011年1月
21	董事会议事规则	2011年1月
22	募集资金使用管理制度	2011年1月
23	对外提供财务资助管理制度	2011年1月
24	外部信息报送和使用管理制度	2011年1月
25	资产减值准备计提及核销管理制度	2011年9月
26	财务管理制度	2011年9月
27	内幕信息知情人登记和备案制度	2011年12月

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、独立董事履行职责情况

公司董事会现有两名独立董事，均能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责地履行职务，积极出席相关会议，关注外部环境变化对公司造成的影响，利用其自身丰富的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。并按照有关规定对公司的关联交易、对外担保事项、续聘审计机构等相关事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。

（一）独立董事寿邹履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

报告期内公司共召开十次董事会，均亲自参加，对十次会议审议的议案均投赞成票；报告期内公司召开两次股东大会，亲自参加一次，2010年度股东大会因出差在外，未能亲自参加，委托其他独立董事作述职报告。

2、发表独立意见情况

发表独立意见时间	发表独立意见的事项	发表意见类型
2011-04-06	关于对外担保、关联方占用资金情况的专项说明及独立意见	同意
	关于日常关联交易事项的独立意见	同意
	对公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见	同意
	关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于续聘公司2011年度审计机构的独立意见	同意
	关于将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意
2011-07-05	关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见	同意
2011-08-23	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2011-12-06	关于募集资金项目实施方案进行调整的独立意见	同意
2011-12-22	关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的独立意见	同意
2011-12-22	关于核销资产减值准备的独立意见	同意

3、进行现场了解和检查、到公司现场办公的情况

2011年度，寿邹先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司发展建言献策。

4、董事会各专门委员会的工作情况

寿邹先生担任公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员及审计委员会委员。报告期内主持召开了一次薪酬与考核委员会会议，对2010年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。参加了五次审计委员会工作会议，对内审部提交的内部审计报告、内部审计工作计划、工作总结等进行了审议。

5、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

在编制公司年报过程中，寿邹先生认真听取了公司管理层向其汇报的生产经营情况和重大事项的进展情况，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

6、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用以前年度审计机构；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(二) 独立董事戴祥波履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

报告期内公司共召开十次董事会和两次股东大会，均能亲自参加，对十次董事会审议的议案均投了赞成票。

2、发表独立意见情况

发表独立意见时间	发表独立意见的事项	发表意见类型
2011-04-06	关于对外担保、关联方占用资金情况的专项说明及独立意见	同意
	关于日常关联交易事项的独立意见	同意
	对公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见	同意
	关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于续聘公司2011年度审计机构的独立意见	同意
	关于将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意
2011-07-05	关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见	同意
2011-08-23	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2011-12-06	关于募集资金项目实施调整方案的独立意见	同意
2011-12-22	关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的独立意见	同意
2011-12-22	关于核销资产减值准备的独立意见	同意

3、进行现场了解和检查、到公司现场办公的情况

2011年度，戴祥波先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

3、董事会各专门委员会的工作情况

戴祥波先生担任公司董事会审计委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员。报告期内主持召开了五次审计委员会，审议了

公司内审部提交的内部审计报告、内部审计工作总结及计划。认真审核公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。同时，审计委员会也对审计机构2010年度审计工作进行了评价和总结，认为天健会计师事务所有限公司在对公司2010年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，较好的完成了对公司2010年度财务报告的审计工作。

报告期内参加了一次薪酬与考核委员会会议，对2010年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。

4、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

在编制公司年报过程中，戴祥波先生认真听取了公司管理层向其汇报的生产经营情况和重大事项的进展情况，了解掌握年报审计工作安排及审计进展情况，与公司财务负责人、年审注册会计师共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用以前年度审计机构；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

三、董事长及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的要求，诚实守信、勤勉尽责，积极参与公司管理，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。公司董事长积极推动公司各项内控制度的建立健全，加强董事会建设，依法召集和主持董事会会议，严格执行董事会集体决策机制，并积极督促公司执行董事会决议。充分保证公司独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。其他董事均依法出席董事会、股东大会等，对会议议案进行认真审核，及时了解公司生产经营状况，参与公司经营决策。

报告期内，公司共召开了十次董事会，董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姜飞雄	董事长	10	3	7	0	0	否
姜祖功	董事	10	3	7	0	0	否
毛立新	董事、总经理	10	3	7	0	0	否
姜丽琴	董事、副总经理 财务总监	10	3	7	0	0	否
寿 邹	独立董事	10	3	7	0	0	否
戴祥波	独立董事	10	3	7	0	0	否
年内召开董事会会议次数		10					
其中：现场会议次数		3					
通讯方式召开会议次数		7					

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司生产经营稳定，内部机构完善，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有独立、完整的供应、生产和销售体系，业务结构完整，独立开展业务和制定公司发展战略，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员方面：公司人员、劳动、人事及工资方面完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的工业产权、商标等无形资产。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作。不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系

和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

五、公司对高级管理人员的考评机制

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立、健全及执行情况

（一）内部环境

1、经营理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或监事会对其实施有效的监督。本公司秉承质量第一、技术创新、服务至上、追求卓越的经营理念，遵循“创业——贡献社会，敬业——体现价值”的企业精神，诚实守信、合法经营。

2、治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构；并制定了相关的议事规则。明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。“三会一层”各司其职，规范运作。

3、组织机构

公司根据职责划分及内部实际情况，设立了董事会办公室、总经理办公室、财务部、投资部、人力资源部、销售部、审计部、物供部、技术中心、环安部等职能部门。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

公司对控股子公司、全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照有关法律、法规及公司章程规定，通过严谨的制度安排履行必要的监管和指导。

4、内部审计

公司董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中独立董事2名，根据《董事会审计委员会实施细则》等规定，负责全面审查和监督公司财务报告、内部审计方案及内部控制有效性。

审计委员会下设审计部，向审计委员会报告工作。审计部设经理1名，由董事会直接聘任，配备审计员2名，具备独立开展审计工作的专业能力，能独立行使审计职权。按照有关规定，审计部结合内部审计监督，对公司及下属子公司的经营管

理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，并对其经济效益的真实性、合理性、合法性作出合理评价。

5、人力资源政策

公司实行全员劳动合同制，依法与公司员工签订劳动合同，明确劳工关系；与公司核心技术人员签订保密协议，防止公司商业机密泄露。建立和实施了较科学的聘用、培训、考核、奖惩、和淘汰等人事管理制度以及关键岗位或掌握重要商业机密的员工离岗的限制性规定等。同时，公司非常重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，按照“公开、公平、公正、”的原则设置竞争机制，培养符合“帝龙”实干、奉献精神的人才，并藉此提升公司的核心竞争力。

6、企业文化

公司通过十多年创业发展的积淀，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系。企业核心价值观是“创业—贡献社会，敬业—体现价值”。公司根据自身的资源条件和竞争优势，以不断的技术创新、先进的技术设备提供一流的产品和服务。公司十分重视加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。董事、监事及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。企业员工应遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。

（二）风险评估

公司制定了“巩固国内印花装饰纸行业龙头地位，积极开发、推广金属饰面板、阳极氧化铝卷板等新型建筑装饰材料，把企业打造成为具有一流生产设施、产品质量和雄厚竞争实力的现代综合型绿色装饰材料企业”的长远整体目标，并将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

同时，公司建立了突发事件应急机制，制订的《突发事件应急管理制度》明确了各类重大突发事件的监测、报告、处理程序和时限，并有相应的责任追究规定。

（三）控制活动

1、建立健全制度

报告期内，公司在原有较为完善的内部控制制度体系基础上，制定了《对外提供财务资助管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《资产减值准备计提

及核销管理制度》，并根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及公司实际情况，重新修订了《公司章程》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《募集使用管理制度》、《内幕信息知情人登记和备案制度》等，并在实践中切实落实各项制度，以制度规范公司的生产经营、对外投资、募集资金使用、关联交易等活动，促进公司健康发展。

2、控制措施

为保证公司控制目标的实现，公司建立了必要的控制程序。主要包括：

（1）不相容职务分离控制

公司已全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，并实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务执行、业务执行与审核监督、财务保管与会计记录、业务经办与业务稽核等。

（2）会计系统控制

公司根据《会计法》和财政部颁布的各项会计制度建立了完备的会计核算体系，建立健全了关于财务核算方面的内部控制制度。公司在货币资金、采购、生产、销售收入、成本结转、费用归集、投资与筹资、财务报告编制等各个环节制定了审批、授权和监管制度，并在日常工作中得到了较好的执行。为完善公司治理机制，强化内部控制，做好财务报告的编制工作，公司相继制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》。

（3）财产保护控制

公司已建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、限制接触和处置等措施，确保财务安全。

（4）运行分析控制

公司管理层能及时综合地运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

3、重点关注的内部控制活动

（1）对全资及控股子公司的管理控制

公司通过《公司章程》、《重大信息内部报告制度》、《分子公司管理制度》

等一系列制度对全资及控股子公司进行管理控制，包括向子公司委派董事、监事及高级管理人员，对子公司的重大资产管理控制，对子公司重大事项的审批和报备管理，子公司执行与公司一致的会计制度。

公司依据对全资及控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理，要求子公司及时报送重大业务事项、重大财务事项等，并按照权限规定报公司董事会或股东大会审议，定期向公司提交财务报告。

(2) 关联交易的内部控制

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定，制定了《关联交易决策制度》。对公司关联交易行为包括从交易原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序和信息披露、关联交易价格的确定和管理等进行全方位管理和控制，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确保各项关联交易的公允性。

董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项进行了事前审核、签署了书面认可意见，并在董事会审议该事项时发表了独立意见。公司监事会对关联交易事项进行了审核并发表了核查意见。同时，公司对关联交易事项进行了及时、准确的披露。日常经营关联交易均按照市场原则定价，价格公允，未发现存在损害发行人或其股东利益的情形。

(3) 对外担保的内部控制

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件的规定，通过《公司章程》、《对外担保决策制度》以及在股东大会、董事会、总经理等各级工作细则中对担保对象、审批权限和决策程序、合同订立、风险管理、信息披露以及责任人等方面进行了描述，基本涵盖了公司所有的担保活动，对担保业务的授权审批等都做了详细规定，内部控制制度设计健全、合理。

(4) 募集资金的内部控制

报告期内，公司修订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、监督和责任追究等多方面进行了明确规定。

2011年，公司将部分结余募集资金永久补充流动资金、部分闲置募集资金补充流动资金等事项均严格遵守相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定，履行审批程序及信息披露义务。

(5) 重大投资的内部控制

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，公司制定了《对外投资管理制度》。报告期内，公司所有重大投资均遵守《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，投资项目认真履行了相关审批程序，投资的内部控制执行是有效的。

(6) 信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记和备案制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。公司设立董事会办公室负责信息披露事务；董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，并负责管理信息披露事务。

报告期内，公司及时、准确、完整的披露了定期报告和其他对公司产生重大影响的信息，发布了43份公告，保证了公开披露信息的真实、准确、完整、及时。

(四)、信息与沟通

1、内部信息与沟通：公司建立了《重大信息内部报告制度》，明确了内部重大信息的传递、归集程序，确保公司信息能得到有效管理，并及时、真实、准确、完整地披露。通过建立良好的内部控制结构，合理的条线、区域、部门划分，形成了高速、有效的信息沟通体系，能及时、准确的传递信息。

2、外部信息与沟通：公司建立并落实了《信息披露管理制度》，并设置专门部门，指派专人负责投资者关系、信息披露工作和与监管部门沟通工作，保证了公司信息披露及时、准确、完整。

(五)、内部监督

公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会审计委员会、审计部等部门负责公司内部监督工作。公司监事会对股东大会负责，负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作，确保董事会对经理层实现有效监督。公司审计部负责对公司及各子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督。

报告期内，监事会对公司的定期报告、关联交易等重大事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过定期召开会议听取公司审计部汇报、实地考察、调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司审计部对公司财务收支、经营活动、重大关联交易行为、各子公司和部门内部控制制度执行情况定期进行定期和不定期的审计，并对关键部门采取突击检查的形式，认真履行了审计职责。

二、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会通过对内部控制的自我评价认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

三、注册会计师对公司财务报告内部控制的审计意见

注册会计师认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

四、公司监事会的审核意见

监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

五、公司独立董事的审核意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告发表独立意见如下：

我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有

关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况，公司内部控制是有效的。

六、公司建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

七、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年度信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

八、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在安全生产、销售、采购等环节均建立了相应的规章制度，报告期内执行情况良好，不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

九、公司内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况	—	
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控	是	

制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷)		
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	天健审（2012）443号已对公司2011年度内部控制有效性出具鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	本公司持续督导期已满
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
详见第八节董事会报告五（三）董事会专门委员会的履职情况介绍		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无		

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开二次股东大会：2010 年年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

具体情况如下：

一、公司 2010 年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 29 日在公司三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份数 63,450,000 股，占公司总股本的 63.32%。会议由公司董事长姜飞雄主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师及保荐代表人列席了本次会议。本次会议审议的议案及决议情况如下：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意：63,450,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意：63,450,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意：63,450,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

4、《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》；

表决结果为：同意：63,450,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

5、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意：63,450,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

6、《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

7、《2010年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

8、《2010年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

9、《公司2010年年度报告及其摘要》；

表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

10、《2010年财务决算报告》；

表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

11、《2010年度利润分配预案》；

表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

12、《关于核定2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

13、《关于公司及全资子公司申请2011年度综合授信额度的议案》；

表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

14、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

15、《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果为：同意：63,450,000股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

公司独立董事在本次股东大会上作了 2010 年度述职报告。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、2011 年第一次临时股东大会

公司于2011年12月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开了2011年第一次临时股东大会。参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计18人，代表有表决权股份数63,554,962股，占公司股份总数的63.43%。其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份63,450,000股，占公司总股本的63.32%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份104,962股，占公司总股本的0.11%。公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师及保荐代表人列席了本次会议。本次会议审议的议案及决议情况如下：

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

(1) 发行股票的种类

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

(2) 每股面值

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

(3) 发行数量

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

(4) 发行方式和发行时间

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

(5) 发行对象及认购方式

表决结果为：同意63,523,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.95%；反对31,562股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

(6) 定价原则、定价基准日及发行价格

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

(7) 发行股份限售期安排

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

(8) 上市地点

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

(9) 募集资金数量和用途

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

(10) 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

(11) 本次发行决议有效期

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

4、《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的

议案》；

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

7、《关于对募集资金项目实施方案进行调整的议案》。

表决结果为：同意63,536,210股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.97%；反对18,752股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

本次会议决议公告刊登在2011年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第八节：董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)公司总体经营情况

2011年度，公司在董事会领导下，紧紧围绕年初制定的经营计划和目标，面对严峻的经济环境，努力化挑战为机遇，继续秉承“质量第一、技术创新、服务至上、追求卓越”的经营理念，狠抓销售、强化管理，较好地完成了年度经营目标。

报告期内，公司实现营业总收入 47753.13 万元，比上年同期增长 30.10%；归属于上市公司股东的净利润 4059.37 万元，比上年同期增长 1.78%；基本每股收益 0.41 元，比上年同期增长 2.5%。

公司管理层全力贯彻落实年度计划目标，顺利地完成全年经营管理任务。主要经营与管理情况如下：

1、进一步优化区域布局，开拓新型产品、丰富产品结构

报告期内，公司继在四川成都、北京、廊坊设立全资子公司之后，瞄准装饰贴面材料的发展潜力，积极利用自身与杭州和林装饰材料有限公司在资金、管理、技术、销售上的优势，与其成立合资公司，生产、销售 PVC 装饰片产品；利用公司自身的版辊资源，投资新建了特种饰面材料生产线；积极推进募集资金项目《新增年产 5000 吨铝卷板阳极氧化连续生产线技改项目》的实施，开发了镜面氧化铝及延伸系列产品。新产品的研发和生产，为巩固公司在装饰材料行业的龙头地位、提高整体市场竞争力打下了基础。

2、继续加大研发投入，提升企业技术含量

2011 年公司继续加大科研投入力度，在新项目与新产品研发、生产工艺改进等方面都实现了创新突破。报告期内获得省级新产品鉴定 2 项、国家授权发明专利 1 项、外观专利 62 项，公司被评为“杭州市创新型试点企业”，并顺利通过高新技术企业的复评。

3、健全内部控制制度，全力提升公司综合管理水平

公司以管理升级为契机，在积极完善内控制度的同时，一方面推进信息化建设，对 ERP 软件进行优化与升级，优化生产管理流程，积极应对技术升级、管理提升等新挑战；另一方面不断完善绩效考核和激励机制，加大绩效考核力度，使公司综合

管理水平明显提升。

(二) 公司主营业务及经营成果分析

1、公司主营业务范围

印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的生产、销售，包装装潢印刷的生产，经营进出口业务。

2、主营业务分行业及产品情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑装饰行业	47,264.43	36,782.15	22.18	30.14	30.75	-0.36
主营业务分产品情况						
装饰纸	19,419.62	13,746.41	29.21	19.33	16.05	2.00
浸渍纸	12,716.56	10,405.68	18.17	41.56	39.53	1.19
装饰纸饰面板	5,806.59	5,223.82	10.04	33.01	28.04	3.49
金属饰面板	3,228.26	2,182.28	32.40	-12.26	-7.42	-3.54
PVC装饰材料	3,437.64	2,943.50	14.37			
氧化铝	2,655.76	2,280.47	14.13	-11.93	-4.61	-6.59
合计	47,264.43	36,782.15	22.18	30.14	30.75	-0.36

3、主营业务分地区情况：

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	41,493.85	29.87
国外	5,770.58	32.11
合计	47,264.43	30.14

变动说明：

2011年公司主营业务收入较上年同期增长30.14%，主营业务来源仍集中于主

导产品,装饰纸类及装饰板类产品销售收入分别占主营业务收入的 61.65%和 19.12%,其中装饰纸类产品销售收入同比增长 27.24%,市场份额进一步加大;同时新增 PVC 装饰材料产品销售收入 3,437.64 万元,占主营业务收入的 7.27%。

4、公司近三年主要财务指标变动情况及原因分析

单位:(人民币)元

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	477,531,316.99	367,045,995.40	30.10	242,127,461.67
营业利润	37,729,943.82	34,680,412.91	8.79	33,414,435.08
利润总额	45,908,106.56	45,077,488.32	1.84	42,980,574.22
归属于上市公司股东的净利润	40,593,713.24	39,883,178.72	1.78	39,385,784.18
基本每股收益	0.41	0.40	2.50	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	8.84	9.08	下降 0.24 个百分点	9.57
经营活动产生的现金流量净额	13,520,427.11	8,759,123.22	54.36	55,069,607.30
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	617,192,495.91	546,653,537.59	12.90	531,898,282.23
负债总额	134,445,542.09	90,360,989.69	48.79	102,593,095.63
归属于上市公司股东的所有者权益	464,570,540.07	454,882,722.24	2.13	428,359,543.52
总股本	100,200,000.00	100,200,000.00		66,800,000.00

财务指标变动原因分析:

(1) 报告期内,公司实现营业总收入 47753.13 万元,同比增长 30.10%,增长的主要原因是:本期公司募集资金项目和对外投资项目陆续建成投产并步入良性运行,其中:本期新设子公司帝龙永孚实现当年投入当年产出;通过加快产品研发创新、加强营销网络建设、加大市场开拓力度,提高了公司产品的市场占有率。

(2) 报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 4,059.37 万元，同比增长 1.78%，净利润与营业收入没有同比增长的主要原因是：(1) 由于主要原材料价格上涨，产品综合毛利率有所下降；(2) 公司正处于扩张期，新建项目的生产、销售、效益均未充分释放，且在产品研发创新、技术研发投入、市场开拓方面增加的期间费用相应影响经营业绩。(3) 随着资金的陆续投入，相应的利息收入减少，财务费用增加。

(3) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上升 54.36%，主要原因是：公司投资项目陆续建成投产并步入良性运行，相应增加了企业经营活动产生的现金流入。

(4) 报告期内，负债总额同比上升 48.79%，主要原因是：公司正处于扩张期，投资项目建设和建成投产，相应增加投入资产和采购原料的应付款项、短期借款所致。

5、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司主要产品价格略有上调；主要原材料原纸平均采购价同比增长 3.86%左右，基材平均采购价同比增长 9.55%左右，原铝平均采购价同比增长 9.14%左右。

6、订单签署和执行情况

公司采用以销定产的生产模式，生产具有多品种、小批量的特点，订单较为分散，从客户确认下单到生产、入库、发货周期较短，能够为客户提供快捷优质的供货服务，报告期内公司签署的订单执行情况良好。

7、公司产品销售毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	与同行业相差超过 30%原因
销售毛利率	22.18	22.54	-0.36	无重大差异

公司产品毛利率相对较稳定，本期销售毛利率同比下降 0.36%。主要原因是：由于主要原材料价格略有上涨；产品结构比有所调整，相应影响公司产品综合毛利率。

8、公司主要供应商、客户情况

(1) 主要供应商情况

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例 (%)	33.52	35.17	-1.65
前五名供应商应付账款余额 (万元)	2132.99	962.90	121.52
前五名供应商应付款余额占公司应付账款总余额的比重 (%)	31.52	36.77	-5.25

(2) 主要客户情况

项 目	2011 年	2010 年度	本年度比上 年度增减 (%)
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例 (%)	15.93	17.66	-1.73
前五名客户应收账款余额 (万元)	246.77	843.22	-70.73
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比重 (%)	4.53	23.24	-18.71

公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益。公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情形；不存在应收账款不能收回的风险。

9、公司近三年非经常性损益情况

单位：(人民币)元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增 减 (%)	2009 年度
非流动性资产处置损益	-45,120.60	-148,948.89	69.71	287,913.78
计入当期损益的政府补助	1,484,741.82	3,645,305.65	-59.27	2,807,423.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,490.10	194,977.78	-206.93	101,141.91
小 计	1,231,131.12	3,691,334.54	-66.65	3,196,478.69
减：企业所得税影响数 (所得税减少以“-”表示)	185,865.35	541,270.45	-65.66	480,221.80

少数股东权益影响额		-2,613.60		
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,045,265.77	3,152,677.69	-66.85	2,716,256.89

报告期内，公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值 5% 的情形，也不存在非经常性损益绝对值达到净利润绝对值 10% 以上的情形。

10、公司近三年期间费用和所得税费用情况

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年度	2010 年度	本年度比上 年度增减 (%)	2009 年度
销售费用	2,133.32	1,821.71	17.11	1,142.20
管理费用	4,659.04	3,403.02	36.91	2,690.19
财务费用	-184.36	-480.24	61.61	-527.78
所得税费用	513.80	473.01	8.62	384.91

变动说明：

(1) 管理费用较上年同期增加 36.91%，主要由于成都、北京子公司本期运营步入正轨、新设帝龙永孚子公司相应增加管理费用以及母公司加大技术开发投入所致。

(2) 财务费用较上年同期增加 61.61%，主要原因是本期募集资金投入使用，相应的银行利息收入减少所致。

11、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	1352.04	875.91	54.36
经营活动现金流入小计	54,121.66	42,893.17	26.18
经营活动现金流出小计	52,769.62	42,017.26	25.59
二、投资活动产生的现金流量净额	-8,729.92	-7,017.02	-24.41
投资活动现金流入小计	271.75	556.51	-51.17

投资活动现金流出小计	9,001.67	7,573.53	18.86
三、筹资活动现金流量净额	-2,417.45	-1,336.00	-80.95
筹资活动现金流入小计	3,200.00		
筹资活动现金流出小计	5,617.45	1,336.00	320.47
四、现金及现金等价物净增加额	-9,795.33	-7,477.11	-31.00

变动说明：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.36%，主要原因系公司投资项目陆续建成投产并步入良性运行，相应增加了企业经营活动产生的现金流入。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24.41%，主要原因系购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 80.95%，主要原因系分配股利支付的现金增加所致。

(三)、公司主要资产、负债及重大投资等事项进展情况

1、主要资产变动情况

单位：万元

资 产	2011 年期末数	2010 年期末数	同比增减 (%)
货币资金	9,243.74	18,717.99	-50.62
应收票据	2,070.87	706.51	193.11%
应收账款	5,151.65	3,399.88	51.52
预付款项	2,342.64	2,338.74	0.17
存 货	8,286.93	5,643.60	46.84
投资性房地产	4,374.53	4,496.26	-2.71
固定资产	18,344.16	14,469.78	26.78
在建工程	5,105.50	82.28	6105.03
无形资产	6,624.09	4,670.32	41.83

变动说明：

(1) 期末货币资金较上年同期减少 50.62%，主要系本期在建项目资金投入使用；分配现金股利 3060 万元所致。

(2) 期末应收票据较上年同期增加 193.11%，主要原因是：期末销售回款以票

据方式结算的情况增加所致。

(3) 期末应收账款较上年同期增加 51.52%，主要原因是：本期母公司市场拓展、成都、北京子公司经营步入正轨、新设帝龙永孚子公司，销售规模的扩大相应增加期末应收账款所致。

(4) 期末存货较上年同期增加 46.84%，主要原因是：本期公司产销规模的扩大及新设帝龙永孚子公司相应增加期末存货所致。

(5) 期末固定资产较上年同期增加 26.78%，主要原因是：本期廊坊子公司建设部分厂房完工结转、帝龙永孚子公司少数股东以设备出资以及母公司本期购置设备所致。

(6) 期末在建工程较上年同期增加 6105.03%，主要原因是：廊坊子公司厂区建设工程、设备购置调试及母公司厂区建设陆续投入所致。

(7) 期末无形资产较上年同期增加 41.83%，主要原因是：本期廊坊子公司征用的土地已办妥权证，结转无形资产；帝龙永孚子公司少数股东以实物出资(商标专利技术)结转无形资产所致。

2、主要存货变动情况

单位：（人民币）万元

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	4,756.04		4,756.04	3,444.41		3,444.41
在产品	459.27		459.26	466.82		466.82
委托加工物资	64.36		64.36	37.56		37.56
库存商品	3,007.26		3,007.26	1,694.81		1,694.81
合计	8,286.93		8,286.93	5,643.60		5,643.60

变动说明：

期末存货较上年同期增加 46.84%，主要原因是：本期公司产销规模的扩大及新设帝龙永孚子公司相应增加期末存货所致。

3、截至报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

4、主要债权债务情况

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年期末数	2010 年期末数	本年度末比上 年度末增减 (%)
应收票据	2,070.87	706.51	193.11%
应收账款	5,151.65	3,399.88	51.52
预付账款	2,342.64	2,338.74	0.17
应付票据	2,078.94	2,215.60	-6.17
应付账款	6,766.31	3,310.07	104.42
预收账款	556.27	355.01	56.69
应交税费	490.88	703.88	-30.26
其他流动负债	392.31	110.13	256.22

变动说明:

(1)期末应收票据较上年同期增加 193.11%，主要原因是：期末销售回款以票据方式结算的情况增加所致。

(2)期末应收账款较上年同期增加 51.52%，主要原因是：本期母公司市场拓展、成都、北京子公司经营步入正轨、新设帝龙永孚子公司，销售规模的扩大相应增加期末应收账款所致。

(3) 期末应付账款较上年同期增加 104.42%，主要原因是：公司产销规模扩大及新设帝龙永孚子公司，增加采购量相应增加应付账款所致。

(4) 期末预收账款较上年同期增加 56.69%，主要原因是：公司新客户增加，相应的预收账款增加。

(5) 期末应交税费较上年同期减少 30.26%，主要原因是：本期廊坊及新设帝龙永孚子公司筹建期设备购置、原料采购，产生较多未抵扣进项税额所致。

(6) 期末其他流动负债较上年同期增加 256.22%，主要原因是：本期廊坊子公司收到政府补助的 2012 年高新技术产业扶持资金所致。

5、偿债能力分析

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
流动比率	2.15	3.75	-42.67
速动比率	1.49	3.06	-51.31
资产负债率 (%)	21.78	16.53	5.25

6、资产运营能力分析

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
应收账款周转率	10.42	11.36	-8.27
存货周转率	5.21	5.95	-12.44

7、研发支出及成果分析

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费投入	1472.56	1170.42	936.92
占营业收入比重 (%)	3.08	3.19	3.87

公司一直注重对新产品的研究和产品花色的开发，产品的创新力在国内同行业中居领先地位，报告期内，公司申请发明专利 2 项、实用新型 2 项，外观专利 44 项。截止期末，拥有授权专利 79 项，其中发明专利 2 项，实用新型 10 项，外观设计 67 项。

8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：（人民币）万元

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	持股比例 (%)	是否合并报表	2011 年净利润
成都帝龙新材料有限公司	全资	成都	4,500	100	是	353.11
北京帝龙北方新材料有限公司	全资	北京	300	100	是	168.98
廊坊帝龙新材料有限公司	全资	廊坊	6,000	100	是	-52.48
浙江帝龙永孚新材料有限公司	非全 资	余杭	6,000	70	是	58.80

说明：

(1) 成都帝龙新材料有限公司成立于 2009 年 5 月，注册资本 4500 万元，其中：自有资金投资 800 万元，募集资金增资 3700 万元，由本公司全额出资。公司经营范围为：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、三聚氰胺板、金属饰面板的生产与销售。

报告期内，增资该子公司用于实施《新建装饰纸、浸渍纸生产线项目》的募集

资金3700万元已按计划全部投入，投资进度为100%。

截至期末，该子公司资产总额为6582.33万元，净资产为4503.15万元，本期实现营业收入6796.13万元，同比增长119.12%，实现净利润为353.11万元，企业实现扭亏为盈。

(2) 北京帝龙北方新材料有限公司成立于2009年6月，注册资本300万元。公司经营范围为：生产三聚氰胺板、金属饰面板。销售装饰材料；货物进出口；技术进出口。

经过2010年的经营运作，公司考虑到企业的发展必须立足规模化生产，鉴于三名自然人追加投入的实际困难和上市公司规范管理的要求，为有利于北京帝龙更快、更好的发展，增强上市公司的盈利能力，经公司与北京帝龙三名自然人股东友好协商，并经公司2011年第三次总经理办公会同意，公司于2011年3月与三名自然人股东分别签署了《股权转让协议》，以总价225.57万元收购三位自然人合计持有北京帝龙40%的股权。本次收购完成后，公司持有北京帝龙的股权比例由60%变更为100%的股权。

截止期末，该子公司资产总额2179.93万元，净资产521.44万元，报告期内实现营业收入6015.49万元，同比增长34.16%，实现净利润168.98万元，同比增长45.61%。

(3) 廊坊帝龙新材料有限公司成立于2010年10月，注册资本6000万元，由本公司募集资金变更全额出资。公司经营范围为：高性能装饰板、胶膜浸渍装饰纸的生产、销售；装饰材料的研发、销售；货物及技术进出口。

截止报告期末，该子公司已完成主厂房建设，部分设备在安装调试中。用于其实施《年产150万张高性能装饰板、年产400万张高档浸渍纸项目》的募集资金6000万元及利息81.78万元已按计划全部投入，投入进度为100%。

截止期末，该子公司资产总额6359.53万元，净资产5931.76万元，由于子公司尚在建设期，前期开办费列支致使净利润亏损52.48万元。

(4) 浙江帝龙永孚新材料有限公司成立于2011年6月28日，该子公司由公司与杭州和林装饰材料有限公司（以下简称“杭州和林”）合资设立，注册资本6000万元（分期出资），本公司占70%股权，本期实收资本4320万元。公司经营范围为：PVC装饰片生产；PVC装饰片、装饰材料销售，货物进出口。该公司当年投入当年产出，并实现当年盈利。

截止期末，该子公司资产总额 5450.79 万元，净资产 4378.80 万元，报告期内实现营业收入 3434.29 万元，实现净利润 58.80 万元。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》的发展规划，建筑装饰行业规划 2015 年产值目标为 3.8 万亿元，比 2010 年增长 1.7 万亿元，总增长率为 81%，年平均增长率为 12.3%。在经营环境方面，“十二五”期间，我国将继续改善居民住房条件，提升家居质量；加大保障性安居工程建设力度，加快棚户区改造，发展公共租赁住房，增加中低收入居民住房供给；城市化进程仍将快速发展，每年将提高近 1%，将有 1300 万左右的农业人口转人为城市人口中，直接拉动建筑业需求 6 亿平方米以上。加上随着经济发展和人民生活水平的提高，高档次、个性化住宅装饰需求日益增长，这些都将带动建筑装饰材料行业的持续增长，为企业提供更好的经营环境和广阔的市场空间。

2、面临的市场竞争格局

国内装饰纸行业集中度较低，由于投资起点不高，生产企业普遍规模较小，投资规模的差异导致设备档次参差不齐，所生产的产品品质也不尽相同。近年来，公司不断通过技术改造、改进油墨配方工艺、开发新花色等手段，利用资金及技术上的优势，在产量规模、产品品质方面取得了快速发展，在市场综合竞争力上取得了一定的优势。

公司金属板产品具有花色多、应用面广的竞争优势，随着家装领域的逐渐拓宽，市场前景较好。为适应竞争日益激烈的市场，公司不断加强新产品的开发，拓展应用领域，通过和设计单位、装修公司建立合作伙伴关系，拓宽销售渠道。

公司阳极氧化铝产品是铝表面处理中最高端的工艺之一，是公司自主知识产权的领域，特别是二次氧化铝产品和镜面氧化铝产品，属于进口替代产品。公司将不断加大新工艺、新领域的开发，丰富产品结构，拓展应用领域，逐步提高销售规模。

3、公司的主要竞争优势

(1) 规模与品牌优势

公司作为国内建筑装饰贴面材料行业的龙头企业，在立足于本行业的基础上，先后在成都、北京、廊坊设立全资子公司，在杭州余杭设立了合资公司，目前已形

成包括母公司和四家子公司的规模。通过发展完善公司的区域化布局，丰富产品结构，使公司在业内的规模优势日趋明显。

同时，公司长期致力于品牌战略，在产品差异性、产品质量方面树立“帝龙”牌装饰纸的中高端形象，经过多年的市场开拓和培育，在行业内树立了一定的品牌知名度，公司先后荣获“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”等荣誉称号。

(2) 研发与技术优势

公司建有“省级高新技术企业研发中心”和“杭州市企业技术中心”，是浙江省高新技术企业、省专利示范企业、杭州市创新型试点企业。近年来，凭借对技术创新和产品研发的投入，公司的技术、工艺水平、设计能力在国内同行业中居领先地位，目前，装饰纸系列产品自主开发的版辊多达 1,800 余套，款式 6,000 多种。公司拥有授权专利 79 项，其中发明专利 2 项，实用新型 10 项。

(3) 营销网络优势

公司秉承“以客户为中心”的营销理念，针对不同类型的产品和市场特点，采用直销模式、经销商模式相结合的市场营销策略，通过近几年对国内市场的持续开拓，公司初步形成了区域化的覆盖全国的市场网络，并在全国主要大、中城市设区域总代理、常驻销售办事处。同时，公司也加大向国外市场拓展营销网络的力度，目前，产品已销往三十多个国家和地区。

为加快市场开拓，提高市场占有率，公司先后在家具、地板集聚地成都、北京、廊坊设立子公司，通过发展完善区域化布局，进一步提升公司的市场影响力。

(4) 企业文化与管理团队优势

多年来，公司一直倡导“创业——贡献社会，敬业——体现价值”的企业精神，在公司管理层及全体员工的努力下，形成了具有帝龙特色同时又与时俱进的企业文化。通过自主培养和引进人才相结合，公司管理团队的文化、业务素质不断提高，多数为具有丰富行业经营经验的专家，具有诚信勤勉、低调务实的经营风格，“创新、敬业”的团队氛围使公司管理团队相对稳定，各司其职，有效协作。

(二) 公司发展战略和 2012 年度经营计划

1、公司发展战略

公司将紧紧抓住国内消费升级、城镇化进程加快以及消费者对环保意识不断加强的契机，紧密围绕“以贴面装饰材料为主业”的发展目标，通过完善区域布局、

丰富产品结构、提高产销能力、规范内部管理等途径，继续巩固、提升公司在国内装饰纸行业的龙头地位，力争成为贴面装饰材料行业的引领者。

2、公司 2012 年的经营计划和目标

(1) 积极推进再融资，助推公司发展后劲

2011年12月22日，公司股东大会审议通过了再融资方案的相关议案，使公司的再融资工作进入了一个实质性阶段。目前，公司协同相关中介机构正在积极准备本次再融资的申报材料，力争按预期完成公司非公开发行工作。后续做好募集资金到位后的管理和使用，推进募投项目的顺利进行，为公司实现后续发展奠定坚实的基础。

(2) 加强子公司管理，保持对外投资成效

2012年，要保持各子公司的良性运转，加强内部管理，提高市场占有率，努力实现投资预期。成都帝龙和北京帝龙要利用自身的地域优势，努力拓展市场空间、加强品牌建设，实现良性发展；廊坊帝龙要加快项目进度，如期完成投资建设，完善内部组织机制；帝龙永孚要积极开发新产品，努力寻找新的利润增长点。

(3) 强化自主创新，提升企业核心竞争力。

要继续加大研发投入，各事业部在及时推进 2012 年计划研发项目的同时，应在改进工艺配方、延伸系列产品的开发等工作上进行重点突破。深化知识产权工作，结合公司新产品的研发进度，及时、全面做好各项专利的申报，以提升企业的技术含量和综合竞争力。

(4) 完善内控制度，加强绩效管理

继续对各事业部及子公司实行绩效考核，充分发挥公司内部审计部门的审计监督职能，加强对各个子公司的指导与监督，促进其规范发展，提升管理效益。推进内控制度的修订和完善工作，增强各子公司的内控意识，推动其结合内控制度对自身制度进行梳理和完善。

(5) 坚持人才发展战略，创新管理模式

做好与公司发展战略相匹配的人力资源规划，建立科学的绩效考核和激励机制，加大高素质人才引进力度的同时加强人才梯队建设，营造全员学习的氛围，提升企业软实力。利用先进管理技术和工具，提升管理效率和效益，实施从采购到生产、物流、销售全环节的供应链管理创新和生产组织模式管理创新，提高系统管理水平。

2、可能面临的风险因素

(1) 宏观经济及政策风险

受全球经济形势的影响，与2011年相比，2012年经济形势将更为严峻，发展更具不确定性，下游市场需求与上游原材料价格变化都存在较大的不确定性。国家对房地产调控政策力度的不明朗也将继续影响国内建筑装饰材料行业的需求

(2) 原材料价格波动风险

2012年，原纸、三聚氰胺、原铝等公司生产所需的主要原材料的价格仍将存在较大不确定性，使公司的成本控制难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。

(3) 规模扩大引致的经营管理风险

随着子公司的逐步增加及产品结构的趋于丰富，对公司的管理水平和管理能力提出了新的挑战，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者综合素养等方面提出了更高的要求。尽管公司已建立了相对完善的管理制度和稳定的管理层团队，若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。

(4) 行业内部竞争的风险

近年来，我国装饰材料行业的市场需求量呈现持续增长的态势，市场前景广阔，但由于部分产品投资起点不高，市场竞争仍然非常激烈。虽然公司在规模、技术方面同行领先，但公司如果不加快发展步伐，将可能失去在行业内的竞争优势，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。

三、资金需求与筹措

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要，公司首次公开发行的募集资金严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，合规、合理的运用。根据公司发展战略规划及2012年度经营计划，公司已启动新一轮非公开发行股票项目，为后续项目所需资金提供保障。

四、报告期内投资情况

募集资金使用情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]670号核准，本公司委托主承销商申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,680万股（每股面值1元），发行价格为每股16.05元，共募集资金人民币26,964.00万元。扣除承销和保荐费用1,208.92万元后的募集资金人民币25,755.08万元，由主承销商申银万国于2008年6月2日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用660.34万元，公司本次实际募集资金净额为人民币25,094.74万元，经浙江天健会计师事务所有限公司验证，已由其出具浙天验〔2008〕48号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金17,345.37万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,017.41万元。2011年度，本公司实际使用募集资金7,589.28万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等共121.12万元；累计已使用募集资金24,934.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,138.53万元。此外，经2011年4月29日公司2010年度股东大会审议批准，公司将“新增年产50万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目”结余募集资金182.16万元永久补充流动资金。

截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币1,116.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国、相关银行等签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浦发银行临安支行	95080154710000408	86.15	活期
		11,164,500.00	定期户
工商银行廊坊开发区支行	0410001839300191528	0.00	无余额
合 计		11,164,586.15	

(五) 本年度募集资金的实际使用情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金项目资金实际使用情况如下表：

单位：人民币万元

募集资金总额		25,094.74		本年度投入募集资金总额		7,589.28				
报告期内变更用途的募集资金总额		182.16		已累计投入募集资金总额		24,934.65				
累计变更用途的募集资金总额		9,882.16		累计变更用途的募集资金总额比例		39.38%				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益[注]1	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. 新增年产 12,500 吨高档装饰纸生产线技改项目	是	15,080.00	8,980.00	414.31	9,264.83	100.00	2010 年 07 月 15 日	1,662.82	[注 2]	否
2. 新增年产 50 万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目	是	4,120.00	520.00		558.96	100.00	2009 年 12 月 31 日	95.11	[注 3]	否
3. 新增年产 5,000 吨铝卷板阳极氧化连续生产线技改项目	否	3,360.00	3,360.00	2,396.31	2,783.60	82.85	2011 年 12 月 31 日		[注 4]	否
4. 新建装饰纸、浸渍纸生产线项目	否		3,700.00	114.54	3,710.74	100.00	2011 年 01 月 31 日	363.60	[注 5]	否
5. 年产 150 万张高性能装饰板、年产 400 万张高档浸渍纸项目	是		6,000.00	4,664.12	6,081.78	100.00	2012 年 05 月 31 日		[注 4]	否
承诺投资项目小计	-	22,560.00	22,560.00	7,589.28	22,399.91	-	-	2,121.53	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,534.	2,534.74		2,534.	100.00	-	-	-	-

		74			74					
超募资金投向小计	-	2,534.74	2,534.74		2,534.74	-	-		-	-
合计	-	25,094.74	25,094.74	7,589.28	24,934.65	-	-	2,121.53	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>年产 5000 吨铝卷板阳极氧化连续生产线技改项目期末资金支付累计投入进度为 82.85%，该项目实际已基本完成实施，公司将尽快完成项目验收投入生产。</p> <p>年产 150 万张高性能装饰板、年产 400 万张高档浸渍纸项目募集资金截止期末已基本投入，但受到前期基建审批和项目施工进度滞后的影响，加上霜冻期不能施工等因素，项目无法按原计划完成建设及完工验收。截止期末，具体实施该项目的廊坊帝龙新材料有限公司已完成主厂房建设，设备正在安装调试。为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，公司决定将项目完工验收时间调整为 2012 年 5 月。</p> <p>其余项目基本按计划进度投入。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金均用于补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	新建装饰纸、浸渍纸生产线项目变更到四川成都实施；年产 150 万张高性能装饰板、年产 400 万张高档浸渍纸项目变更到河北廊坊实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于对募集资金项目实施方案进行调整的议案》，详见本文“变更募集资金投资项目的资金使用情况”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第八次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金。截止本期末，公司已将该 2,000 万元全部归还至募集资金专用账户									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	新增年产 12,500 吨高档装饰纸生产线技改项目已实施完毕，资金结余系募集资金的利息；其他项目的结余资金为项目预算资金及利息。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用于继续实施承诺投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不存在募集资金其他使用情况。									

[注 1]：本公司募投项目新增产量均有单独记录，故按募投设备新增产量和产品平均单价确认募投项目收入，按照营业收入占比分摊费用，推算募投项目的效益。

[注 2]：该项目完全达产后的承诺效益按变更前后的预计项目总投资额的比例折算为 3,024.50 万元，该项目于 2010 年 7 月达到预定可使用状态，生产线建成后按第一年达产 50%、第二年达产 100%的口径计算的 2011 年度承诺效益为 2,268.38 万元。实际效益低于承诺效益的原因：受市场因素影响，该项目产品实际销售存在批次多、种类多、数量小的特点，故产能利用率低于原预期，同时，实际销售单价低于原预期。

[注 3]：该项目承诺投资总额为 4,120 万元，已变更为 520 万元，其实际效益与原项目的预计效益不具有可比性。

[注 4]：因该等项目尚未建成投产，无法与项目达产时的预计效益进行比较。

[注 5]：该项目完全达产后的承诺效益为 1,162 万元，2011 年 1 月达到预定可使用状态，2011 年按生产线建成 1 年内达产 50%的口径计算的承诺效益为 581 万元。实际效益低于承诺效益的原因：该项目的产品主要系为西南地区板式家具生产商提供装饰纸的配套，作为该区域的后进入者，为快速开拓市场，公司在建成初期以销售为导向，通过调整产品结构和价格等方式拓展业务；此外，该项目于 2009 年立项，当时浸渍纸的毛利较高，而 2010 年以来，浸渍纸受原材料价格上涨因素影响，毛利率下降。

(六) 募集资金变更情况

单位：(人民币) 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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
新建装饰纸、浸渍纸生产线项目	新增年产 12,500 吨高档装饰纸生产线技改项目	3,700.00	114.54	3,710.74	100.00	2011 年 01 月 31 日	363.60	见 (五) [注 5]	否
年产 150 万张高性能装饰板、年产 400 万张高档浸渍纸项目	新增年产 12,500 吨高档装饰纸生产线技改项目及新增年产 50 万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目	6,000.00	4,664.12	6,081.78	100.00	2012 年 05 月 31 日		见 (五) [注 4]	否
合计	-	9,700.00	4,778.66	9,792.52	-	-	363.60	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见下文 (1)、(2)、(3) 说明								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 150 万张高性能装饰板、年产 400 万张高档浸渍纸项目募集资金截止期末已基本投入，但受到前期基建审批和项目施工进度滞后的影响，加上霜冻期不能施工等因素，项目无法按原计划完成建设及完工验收。截止期末，具体实施该项目的廊坊帝龙新材料有限公司已完成主厂房建设，设备正在安装调试。为了避免因赶工期、加快项目进度而使项目建设出现质量问题，公司决定将项目完工验收时间调整为 2012 年 5 月。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(1) 首次募集资金变更情况

自 2008 年下半年起，受金融危机的影响，国际、国内市场高端装饰材料的需求减缓，本公司产品中的高档装饰材料的市场需求下降，而以国内市场为主的板式家具的需求受影响较小。公司计划在中国最大的板式家具生产基地成都崇州建立生产

基地，以开拓西南市场。

经2009年度第一次临时股东大会审议批准，本公司将首次发行募集资金项目“新增年产12,500吨高档装饰纸生产线技改项目”中用于购买装饰纸用凹版印刷机及相关配套设备的4,528万元变更投向，其中2,200万元增资到全资子公司成都帝龙新材料有限公司，用于实施“新建装饰纸、浸渍纸生产线项目”，另2,328万元暂缓投资。

(2) 第二次募集资金变更情况

2010年以来，国家对房地产行业进行了新一轮的宏观调控，国内市场高档装饰材料的需求减缓。公司计划在中国北方最大的家具生产基地廊坊市香河县设立子公司，以为当地家俱企业提供配套服务，降低物流成本。

经2010年度第一次临时股东大会审议批准，本公司将原“新增年产50万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目”中尚未使用的结余募集资金3,600万元、“新增年产12,500吨高档装饰纸生产线技改项目”中尚未使用的结余募集资金1,572万元及首次变更后暂缓投资的募集资金2,328万元，合计7,500万元变更投向，其中6,000万元投入廊坊帝龙新材料有限公司以实施“年产150万张高性能装饰板、年产400万张高档浸渍纸项目”，1,500万元投入成都帝龙新材料有限公司以实施“新建装饰纸、浸渍纸生产线项目”。

经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，本公司将“年产150万张高性能装饰板、400万张高档浸渍纸生产线项目”中原计划投资的“5条高性能装饰板压贴生产线和2台卧式二次浸渍干燥生产线”调整为“3条高性能装饰板自动压贴生产线”，项目投资总额不变，仍为6,500万元，产能调整为年产180万张高性能装饰板。

(3) 第三次募集资金变更情况

经2011年4月29日公司2010年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目“新增年产50万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目”结余募集资金182.16万元永久补充流动资金。

上述三次募集资金变更情况，公司均已完整履行相关的变更决策程序和信息披露义务。

非募集资金项目情况

(一)2011年1月11日，公司二届董事会第四次会议审议通过《关于新建年产

1300 万米特种饰面材料生产线项目的议案》，该项目总投资 3800 万元，资金来源全部为公司自有资金。截止报告期末，该项目已基本完成土建工程、设备安装调试工作，部分试生产产品已投放市场。

(二)2011年6月18日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于同意设立合资公司的议案》，同意本公司与杭州和林装饰材料有限公司共同投资设立“浙江帝龙永孚新材料有限公司”。公司注册资本6000万元(分期出资)，其中本公司出资4200万元，占注册资本的70%，截止本报告期末，该公司实收资本4320万元。公司经营范围为：PVC装饰片生产；PVC装饰片、装饰材料销售。

五、董事会日常工作情况

(一)董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营管理需要，共召开了十次董事会会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第四次会议，本次董事会决议公告刊登于 2011 年 1 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、公司于 2011 年 4 月 6 日召开了第二届董事会第五次会议，本次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、公司于 2011 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议，鉴于本次董事会会议审议《2010 年第一季度报告全文及其正文》1 项议案，根据深圳证券交易所相关规定，不需要披露本次董事会决议公告。

4、公司于 2011 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议，本次会议决议公告刊登于 2011 年 6 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、公司于 2011 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第八次会议，本次会议决议公

告刊登于 2011 年 7 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、公司于 2011 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议，本次会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、公司于 2011 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议，本次会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、公司于 2011 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议，鉴于本次董事会审议《2011 年第三季度报告》1 项议案，根据深圳证券交易所相关规定，不需要披露本次董事会决议公告。

9、公司于 2011 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十二次会议，本次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、公司于 2011 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，本次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议，具体情况为：

根据 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年利润分配方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发红利 3.00 元（含税）。以上分配方案已在报告期内实施完毕，股权登记日为：2011 年 6 月 23 日；除权除息日：2011 年 6 月 24 日。

(三) 董事会专门委员会的履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了

公司治理结构，为公司发展提供专业建议。现将各专门委员会具体工作报告如下：

1、董事会审计委员会履职情况

(1) 日常工作情况

报告期内，审计委员会共组织召开了五次会议，就公司审计部每季度提交的《内部审计报告》进行审核，认真审议审计部的年度审计工作总结及下年度工作计划，听取审计部的工作汇报，督促审计部解决在审计中发现的问题并对审计部的工作提出合理建议。

(2) 年报审核及与会计师沟通情况

根据《审计委员会年报工作规程》的要求，审计委员会在年审会计师进场审计前，与年审会计师进行了交流，协商确定年报审计的工作安排。审阅了财务会计报表初稿，一致认为公司2010年度合并财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定和《年报准则》的要求，基本公允的反映了公司2010年度财务状况和经营成果。在会计师进场后能认真听取年审注册会计师审计中提出的问题，及时沟通交流，并督促审计工作按计划进行。在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，同意公司以该报表为基础制作公司2010年度报告，提交公司董事会审议。

(3) 对审计工作的总结及下年度续聘审计机构的建议

2011年度，审计委员会认为天健会计师事务所具有证券审计从业资质和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，勤勉尽职，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按计划认真完成了对公司及下属各子公司2010年度财务报告、公司2010年度募集资金存放与实际使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项的专项审核，并出具了独立的鉴证报告或专项审核报告，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，审计委员会建议公司董事会继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度的审计机构。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2011年4月2日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，审核2010年度公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬，认为符合公司的目标责任考核和薪酬政策、考核标准，同意公司2010年度报告披露对其支付的薪酬。

六、公司近三年利润分配情况

(一) 2009 年度利润分配方案为:

以公司总股本 66,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共计派发 13,360,000.00 元,同时向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增 33,400,000 股。

(二) 2010 年度利润分配方案为:

以公司总股本 100,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共计派发 30,060,000.00 元。

(三) 2011 年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2011 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 40,593,713.24 元,按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 3,560,922.41 元;加上年初未分配利润 102,049,944.92 元,减去 2010 年分配的红利 30,060,000 元,截止 2011 年 12 月 31 日止,实际可供投资者分配的利润为 109,022,735.75 元。

公司 2011 年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本 100,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计派发 10,020,000.00 元,公司剩余未分配利润 99,002,735.75 元结转至下一年度。2011 年度不实施资本公积金转增股本方案。

本预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

(四) 前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司股东的 净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	30,060,000.00	39,883,178.72	75.37%	102,049,944.92
2009 年	13,360,000.00	39,385,784.18	33.92%	79,515,084.07
2008 年	6,680,000.00	25,278,919.91	26.43%	50,840,039.24
最近三年累计分红金额占最近年均利润的比例				143.76%

七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,2011年12月6日,公司二届董事会第十二次会议审议通过《关于重新修订〈内幕信息

知情人登记和备案制度》的议案》，对内幕信息知情人范围、内幕信息的管理及内幕信息的登记备案作了进一步明确。报告期内，公司严格按照该制度执行，对定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避免；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容及时报备深圳证券交易所。

八、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

2011年1月11日，公司二届董事会第四次会议审议通过《外部信息报送和使用管理制度》，要求公司对于依据法律法规的要求报送统计报表数据时，对于涉及的未公开相关信息，负责报送统计报表的经办人须填写《对外报送信息审批表》，由相关负责人审核签字后方能报出，同时将公司外部相关人员作为内幕信息知情人进行登记，并将报送的相关信息作为内幕信息，以《保密提示函》书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

九、非公开发行股票事项进展情况说明

2011年12月6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等一系列涉及非公开发行股票的相关议案，同意公司发行不超过2820万股（含）股份、发行价格不低于14.07元/股、募集资金总额（含发行费用）不超过39660万元的发行预案。本次发行涉及的募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	新增年产10500吨装饰纸技改项目	22880	22130
2	新增年产2800万平米地板膜项目	3460	3460

3	新增年产 5600 吨装饰纸、85 万张高性能装饰板项目	9390	9390
4	新增年产 65 万张高性能装饰板项目	2910	2910
	合计	38640	37890

2011 年 12 月 22 日,上述非公开发行股票相关议案经本公司召开的 2011 年度第一次临时股东大会审议通过,发行决议有效期为股东大会审议通过之日起一年。尚需获得中国证监会核准。

截至本报告披露日,公司已完成各募集资金投资项目的可行性研究报告制作,已完成投资项目的立项等手续,目前正积极准备非公开发行股票申报材料的制作。本次非公开发行股票如果成功,不会导致公司控制权发生变化。

十、公司信息披露媒体

公司指定《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为信息披露媒体,报告期内未发生变更。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、2011年4月6日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《2010年度监事会工作报告》；
- (2) 《公司2010年度报告及其摘要》；
- (3) 《2010年财务决算报告》；
- (4) 《2010年度利润分配预案》；
- (5) 《关于公司2011年日常关联交易的议案》；
- (6) 《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
- (7) 《2010年度内部控制自我评价报告》；
- (8) 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年4月8日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2011年4月27日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《2011年第一季度报告》。

根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。

3、2011年7月5日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年7月6日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2011年8月23日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。

根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。

5、2011年10月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《2011年第三季度报告》。

根据深圳证券交易所规定，本次会议决议不需单独公告。

6、2011年12月6日召开第二届监事会第八次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- (2) 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
- (3) 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
- (4) 《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
- (5) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
- (6) 《关于对募集资金项目实施方案进行调整的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年12月7日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2011年12月22日召开第二届监事会第九次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》；
- (2) 《关于核销资产减值准备的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会对公司2011年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2011年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，审核了董事会提交的财务年度报告及其他文件，监事会认为，公司财务制度健全，内控制度完善，

财务运作规范，财务状况良好，公司的2011年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所出具的报告是客观公正的。

3、公司关联交易情况

监事会对公司2011年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，价格公允、决策程序合法、合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

4、对外担保情况

监事会对公司2011年度对外担保情况进行了监督、核查，监事会认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。

5、检查募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告如实反映了公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送和使用管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

三、破产、重组相关事项

报告期内公司未发生破产重组等相关事项。

四、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

六、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，与关联方发生的关联交易金额较小，且符合相关程序，价格公允，不影响公司的经营活动。

1、与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）

元

关联方	向关联方销售产品名称		定价原则
	2011年交易金额	占同类交易金额的比例（%）	
南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部	750,175.54	2.32	市场价
合计	750,175.54	2.32	

2、与关联方租赁情况

关联方	关联项目	合同租赁期	2011年费用	定价原则
-----	------	-------	---------	------

浙江帝龙光电材料有限公司	租赁本公司厂房	2010.06.01-2011.12.31	691,680.00	市场价
浙江帝龙光电材料有限公司	本公司使用其锅炉及供水配套设施的能耗费	2011.06.01-2011.12.31	110,493.76	市场价
合 计			802,173.76	

七、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项。

2、其他公司租赁公司资产事项：本公司位于马溪路 369 号的土地及地上建筑物已对外出租，出租期限为 2009 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。

3、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

4、报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大合同。

5、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其它担保事项。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）避免同业竞争的承诺

公司控股股东浙江帝龙控股有限公司（以下简称“帝龙控股”）和公司实际控制人姜飞雄及姜祖功、姜丽琴在公司上市前签署了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，控股股东帝龙控股和实际控制人姜飞雄及姜祖功、姜丽琴均遵守承诺，未发生与公司同业竞争的情形。

（二）锁定股份的承诺

公司控股股东帝龙控股、实际控制人姜飞雄，以及姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛和阳志勇分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；姜飞雄另行承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权，继续保持对该公司的控制。该承诺得到严格履行，上述股东限售股份已于 2011 年 6 月 13 日限售期满全部解禁流通，内容详见 2011 年 6 月 9 日刊登于证券时报、

巨潮资讯网的公司 2011-014 号公告。

作为公司董事、高级管理人员，姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛承诺：在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的 25%；其所持公司股份在其离职后半年内不转让。报告期内未发生违背承诺的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

2011 年 4 月 29 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，该所已连续 5 年为公司提供审计服务，2011 年度审计报酬为 30 万元。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

十、控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司购买银行理财产品情况

为合理利用闲置资金，2011年7月7日，经浙江帝龙永孚新材料有限公司（以下简称“帝龙永孚”）董事会审议通过，同意帝龙永孚在连续12个月内余额累计不超过1000万元的范围内，以闲置资金购买银行保本类理财产品。报告期内，帝龙永孚购买理财类产品900万元，所购产品保本保收益，期限在一个月以内。截止报告期末，该等理财类产品已全部收回，没有余额。

十一、违规买卖股票情况

2011年度，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东没有发生违反相关规定买卖公司股票，或其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况发生。

十二、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十三、公司信息披露索引

公告时间	公告标题摘要	公告编号	披露媒体
2011 年 01 月 12 日	第二届董事会第四次会议决议公告	2011-001	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 01 月 12 日	关于新建年产 1300 万米特种饰面材料生产线项目的公告	2011-002	证券时报、巨潮资讯网
2011 年 01 月 28 日	2010 年度业绩快报	2011-003	证券时报、巨潮资讯网

2011年04月08日	第二届董事会第五次会议决议公告	2011-004	证券时报、巨潮资讯网
2011年04月08日	第二届监事会第三次会议决议公告	2011-005	证券时报、巨潮资讯网
2011年04月08日	2011年日常关联交易公告	2011-006	证券时报、巨潮资讯网
2011年04月08日	关于将结余募集资金永久补充流动资金的公告	2011-007	证券时报、巨潮资讯网
2011年04月08日	关于召开2010年度股东大会的通知	2011-008	证券时报、巨潮资讯网
2011年04月08日	2010年年度报告摘要	2011-009	证券时报、巨潮资讯网
2011年04月16日	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	2011-010	证券时报、巨潮资讯网
2011年04月28日	2011年第一季度报告正文	2011-011	证券时报、巨潮资讯网
2011年04月30日	2010年度股东大会决议公告	2011-012	证券时报、巨潮资讯网
2011年05月07日	关于注销募集资金专户的公告	2011-013	证券时报、巨潮资讯网
2011年06月09日	限售股份上市流通提示性公告	2011-014	证券时报、巨潮资讯网
2011年06月17日	2010年度权益分派实施公告	2011-015	证券时报、巨潮资讯网
2011年06月21日	第二届董事会第七次会议决议公告	2011-016	证券时报、巨潮资讯网
2011年06月21日	关于设立合资公司的对外投资公告	2011-017	证券时报、巨潮资讯网
2011年06月25日	对外投资进展公告	2011-018	证券时报、巨潮资讯网
2011年07月02日	关于合资公司完成工商登记的公告	2011-019	证券时报、巨潮资讯网
2011年07月06日	第二届董事会第八次会议决议公告	2011-020	证券时报、巨潮资讯网
2011年07月06日	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	2011-021	证券时报、巨潮资讯网
2011年07月06日	第二届监事会第五次会议决议公告	2011-022	证券时报、巨潮资讯网
2011年07月22日	2011半年度业绩快报	2011-023	证券时报、巨潮资讯网
2011年08月25日	第二届董事会第九次会议决议公告	2011-024	证券时报、巨潮资讯网
2011年08月25日	2011半年度报告摘要	2011-025	证券时报、巨潮资讯网
2011年09月27日	第二届董事会第十次会议决议公告	2011-026	证券时报、巨潮资讯网
2011年10月28日	2011年第三季度报告正文	2011-027	证券时报、巨潮资讯网
2011年11月04日	关于以流动资金归还部分募集资金的公告	2011-028	证券时报、巨潮资讯网

2011年11月30日	关于子公司完成工商变更登记的公告	2011-029	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月02日	重大事项停牌公告	2011-030	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月07日	第二届董事会第十二次会议决议公告	2011-031	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月07日	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011-032	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月07日	第二届监事会第八次会议决议公告	2011-033	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月07日	关于前次募集资金使用情况的专项说明	2011-034	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月07日	关于对募集资金项目“年产150万张高性能装饰板、年产400万张高档浸渍纸项目”实施方案进行调整的公告	2011-035	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月07日	非公开发型A股股票预案	2011-036	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月17日	关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告	2011-037	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月23日	第二届董事会第十三次会议决议公告	2011-038	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月23日	第二届监事会第九次会议决议公告	2011-039	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月23日	关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告	2011-040	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月23日	关于核销资产减值准备的公告	2011-041	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月23日	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011-042	证券时报、巨潮资讯网
2011年12月28日	关于以流动资金归还募集资金的公告	2011-043	证券时报、巨潮资讯网

第十一节 财务报告

审计报告

天健审〔2012〕428号

浙江帝龙新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称帝龙新材公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，帝龙新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编

制,公允反映了帝龙新材公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一二年二月二十八日

资产负债表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	92,437,398.56	52,812,161.50	187,179,941.33	134,548,471.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,708,705.66	15,241,405.66	7,065,098.24	6,810,588.04
应收账款	51,516,478.06	35,785,270.03	33,998,823.25	29,057,491.27
预付款项	23,426,434.81	16,150,032.25	23,387,409.59	6,873,236.76
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	330,079.04	5,138,000.00	160,403.07	1,723,667.35
买入返售金融资产				
存货	82,869,283.03	55,635,491.89	56,436,041.37	45,265,527.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	271,288,379.16	180,762,361.33	308,227,716.85	224,278,982.42
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		2,500,000.00		2,500,000.00
长期应收款				
长期股权投资		134,255,721.07		106,800,000.00
投资性房地产	43,745,333.34	43,745,333.34	44,962,644.01	44,962,644.01
固定资产	183,441,562.16	127,371,967.43	144,697,796.69	117,744,294.51
在建工程	51,055,039.11	26,468,417.96	822,755.34	822,755.34
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	66,240,927.29	40,033,316.43	46,703,190.96	40,588,999.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	269,873.38		293,368.54	
递延所得税资产	1,151,381.47	569,039.55	946,065.20	935,328.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	345,904,116.75	374,943,795.78	238,425,820.74	314,354,022.17
资产总计	617,192,495.91	555,706,157.11	546,653,537.59	538,633,004.59
流动负债：				

短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00		
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	20,789,360.62	13,243,949.72	22,156,019.68	22,156,019.68
应付账款	67,663,062.59	40,553,230.40	33,100,651.43	26,185,264.87
预收款项	5,562,699.51	5,435,142.34	3,550,057.70	3,161,286.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,086,887.28	11,374,288.44	12,258,661.04	10,802,845.02
应交税费	4,908,826.35	5,358,795.08	7,038,788.46	6,914,871.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,303,852.06	2,903,476.69	2,947,715.89	2,871,699.56
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	3,923,053.44	812,292.40	1,101,295.25	1,065,259.61
流动负债合计	126,237,741.85	84,681,175.07	82,153,189.45	73,157,246.64
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,984,185.89	6,984,185.89	6,984,185.89	6,984,185.89
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,223,614.35		1,223,614.35	
非流动负债合计	8,207,800.24	6,984,185.89	8,207,800.24	6,984,185.89
负债合计	134,445,542.09	91,665,360.96	90,360,989.69	80,141,432.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,200,000.00	100,200,000.00	100,200,000.00	100,200,000.00
资本公积	237,348,710.49	238,194,605.90	238,194,605.90	238,194,605.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,999,093.83	17,999,093.83	14,438,171.42	14,438,171.42
一般风险准备				
未分配利润	109,022,735.75	107,647,096.42	102,049,944.92	105,658,794.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	464,570,540.07	464,040,796.15	454,882,722.24	458,491,572.06
少数股东权益	18,176,413.75		1,409,825.66	
所有者权益合计	482,746,953.82	464,040,796.15	456,292,547.90	458,491,572.06
负债和所有者权益总计	617,192,495.91	555,706,157.11	546,653,537.59	538,633,004.59

利润表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	477,531,316.99	321,103,411.96	367,045,995.40	299,092,333.97
其中：营业收入	477,531,316.99	321,103,411.96	367,045,995.40	299,092,333.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	439,801,373.17	289,753,850.50	332,365,582.49	262,363,994.14
其中：营业成本	370,971,400.08	235,805,706.19	282,481,715.89	219,214,252.58
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	2,103,626.05	1,936,930.66	1,973,188.63	1,966,533.91
销售费用	21,333,160.65	16,569,295.23	18,217,136.01	15,768,077.01
管理费用	46,590,393.38	36,725,391.24	34,030,220.68	30,239,075.87
财务费用	-1,843,617.28	-1,335,754.14	-4,802,411.69	-5,031,181.15
资产减值损失	646,410.29	52,281.32	465,732.97	207,235.92
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）		148,252.77		74,856.25
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）	37,729,943.82	31,497,814.23	34,680,412.91	36,803,196.08
加：营业外收入	8,834,041.07	8,823,460.60	10,974,615.02	10,875,711.37
减：营业外支出	655,878.33	620,631.12	577,539.61	568,624.61
其中：非流动资产处置损失	45,120.60	45,120.60	231,040.37	231,040.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,908,106.56	39,700,643.71	45,077,488.32	47,110,282.84
减：所得税费用	5,137,979.57	4,091,419.62	4,730,127.02	4,539,863.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,770,126.99	35,609,224.09	40,347,361.30	42,570,419.23
归属于母公司所有者的净利润	40,593,713.24	35,609,224.09	39,883,178.72	42,570,419.23
少数股东损益	176,413.75		464,182.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.36	0.40	0.42

(二) 稀释每股收益	0.41	0.36	0.40	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,770,126.99	35,609,224.09	40,347,361.30	42,570,419.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,593,713.24	35,609,224.09	39,883,178.72	42,570,419.23
归属于少数股东的综合收益总额	176,413.75		464,182.58	

现金流量表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	525,901,747.75	360,280,239.78	413,969,081.18	337,820,078.50
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	7,302,758.21	7,302,758.21	7,309,029.65	7,309,029.65
收到其他与经营活动有关的现金	8,012,099.03	3,837,159.52	7,653,590.69	12,932,471.00
经营活动现金流入小计	541,216,604.99	371,420,157.51	428,931,701.52	358,061,579.15
购买商品、接受劳务支付的现金	431,016,192.06	283,696,272.45	349,635,209.20	271,940,181.28
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	46,109,075.13	31,217,409.21	30,902,242.75	27,532,150.78
支付的各项税费	23,519,598.51	20,848,573.61	16,710,903.37	16,449,282.54
支付其他与经营活动有关的现金	27,051,312.18	26,408,595.04	22,924,222.98	20,170,293.05
经营活动现金流出小计	527,696,177.88	362,170,850.31	420,172,578.30	336,091,907.65
经营活动产生的现金流量净额	13,520,427.11	9,249,307.20	8,759,123.22	21,969,671.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		148,252.77		74,856.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,350.00	3,350.00	209,711.53	209,711.53
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	2,714,193.24	2,133,581.89	5,355,357.93	5,563,272.52
投资活动现金流入小计	2,717,543.24	2,285,184.66	5,565,069.46	5,847,840.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,760,997.36	41,241,166.40	75,735,312.90	45,836,840.77
投资支付的现金	2,255,721.07	2,255,721.07		2,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,200,000.00		75,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	90,016,718.43	68,696,887.47	75,735,312.90	123,336,840.77
投资活动产生的现金流量净额	-87,299,175.19	-66,411,702.81	-70,170,243.44	-117,489,000.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00			
取得借款收到的现金	31,000,000.00	31,000,000.00		
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	32,000,000.00	31,000,000.00		

偿还债务支付的现金	26,000,000.00	26,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,174,540.37	30,171,034.82	13,360,000.00	13,360,000.00
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				
筹资活动现金流出小计	56,174,540.37	56,171,034.82	13,360,000.00	13,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,174,540.37	-25,171,034.82	-13,360,000.00	-13,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-97,953,288.45	-82,333,430.43	-74,771,120.22	-108,879,328.97
加：期初现金及现金等价物余额	180,243,135.42	127,611,665.34	255,014,255.64	236,490,994.31
六、期末现金及现金等价物余额	82,289,846.97	45,278,234.91	180,243,135.42	127,611,665.34

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	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	100,200,000.00	238,194.60			14,438,171.42		102,049,944.92		1,409,825.66	456,292,547.90	66,800,000.00	271,594,605.90			10,449,853.55		79,515,084.07		945,643.08	429,305,186.60		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	100,200,000.00	238,194.60			14,438,171.42		102,049,944.92		1,409,825.66	456,292,547.90	66,800,000.00	271,594,605.90			10,449,853.55		79,515,084.07		945,643.08	429,305,186.60		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-845,895.41			3,560,922.41		6,972,790.83		16,766,588.09	26,454,405.92	33,400,000.00	-33,400,000.00			3,988,317.87		22,534,860.85		464,182.58	26,987,361.30		
(一) 净利润							40,593,713.24		176,413.75	40,770,126.99							39,883,178.72		464,182.58	40,347,361.30		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)							40,593,713.24		176,413.75	40,770,126.99							39,883,178.72		464,182.58	40,347,361.30		

小计							3,713.24		13.75	0,126.99						3,178.72		82.58	7,361.30
(三) 所有者投入和减少资本		-845,895.41							16,590,174.34	15,744,278.93									
1. 所有者投入资本									18,000,000.00	18,000,000.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他		-845,895.41							-1,409,825.66	-2,255,721.07									
(四) 利润分配					3,560,922.41		-33,620,922.41			-30,060,000.00				3,988,317.87		-17,348,317.87			-13,360,000.00
1. 提取盈余公积					3,560,922.41		-3,560,922.41							3,988,317.87		-3,988,317.87			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,060,000.00			-30,060,000.00						-13,360,000.00			-13,360,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转										33,400,000.00	-33,400,000.00								

其他																
二、本年年初余额	100,200,000.00	238,194,605.90			14,438,171.42		105,658,794.74	458,491,572.06	66,800,000.00	271,594,605.90			10,449,853.55		80,436,693.38	429,281,152.83
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,560,922.41		1,988,301.68	5,549,224.09	33,400,000.00	-33,400,000.00			3,988,317.87		25,222,101.36	29,210,419.23
(一) 净利润							35,609,224.09	35,609,224.09							42,570,419.23	42,570,419.23
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二) 小计							35,609,224.09	35,609,224.09							42,570,419.23	42,570,419.23
(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					3,560,922.41		-33,620,922.41	-30,060,000.00					3,988,317.87		-17,348,317.87	-13,360,000.00
1. 提取盈余公积					3,560,922.41		-3,560,922.41						3,988,317.87		-3,988,317.87	
2. 提取一般风险准 备																
3. 对所有者(或股 东)的分配							-30,060,000.00	-30,060,000.00							-13,360,000.00	-13,360,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内 部结转									33,400,000.00	-33,400,000.00						
1. 资本公积转增资									33,400,000.00	-33,400,000.00						

本（或股本）									000.00	000.00						
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	100,200,000.00	238,194,605.90			17,999,093.83		107,647,096.42	464,040,796.15	100,200,000.00	238,194,605.90			14,438,171.42		105,658,794.74	458,491,572.06

浙江帝龙新材料股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省工商行政管理局批准，在浙江万利实业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司股票已于 2008 年 6 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于 2008 年 8 月 14 日在浙江省工商行政管理局办理变更登记注册，取得注册号为 330100000030251 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 10,020 万元，股份总数 10,020 万股（每股面值 1 元）。有限售条件的流通股份（A 股）1,874.175 万股；无限售条件的流通股份（A 股）8,145.825 万股。

本公司属制造行业。经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的生产、销售，包装装潢印刷的生产（有效期至 2012 年 12 月 31 日），经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）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。

（二）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。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

(六) 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。

(七) 外币业务折算

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。

(八) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联款项组合	应收浙江帝龙新材料股份有限公司合并报表范围内关联方款项

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
关联款项组合	不计提坏账

(2) 账龄分析法

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, 以下同)	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	50	50

3 年以上	100	100
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项		
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但信用风险重大	
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	

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(九) 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

发出存货采用加权平均法。

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十) 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方法

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，按照账面价值与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。

(十一) 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。

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. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
通用设备	3-10	5	31.67-9.50
专用设备	8-10	5	11.875-9.50
运输工具	5	5	19.00

3. 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）在建工程

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

（十四）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

(1) 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。

(2) 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；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；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。

(十五) 无形资产

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50-70
软件	10
商标专利技术	10

3. 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，按照账面价值与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。

4. 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。

(十六) 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。

(十七) 收入

1. 销售商品

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. 提供劳务

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，并按已完工作的测量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。

3. 让渡资产使用权

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。

(十八) 政府补助

1. 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. 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。

3. 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。

(十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十) 经营租赁

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，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，部分退税率为 15%。
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
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	1%、2%
水利建设基金	当期营业收入	0.1%
企业所得税	应纳税所得额	本公司税率为 15%；本公司之子公司税率均为 25%。

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税

根据浙江省临安市国家税务局临国税政[2011]40号《关于浙江帝龙新材料股份有限公司享受残疾人就业增值税优惠的通知》，本公司2011年按每位残疾员工每年35,000.00元的限额享受增值税即征即退税收优惠。

2. 企业所得税

根据《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263号），本公司通过高新技术企业复审，2011年至2013年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
廊坊帝龙新材料有限公司	全资	廊坊	制造业	6,000万	高性能装饰板等的生产、销售	56321048-2
成都帝龙新材料有限公司	全资	成都	制造业	4,500万	印花装饰纸等的生产、销售	68906065-X
北京帝龙北方新材料有限公司	全资	北京	制造业	300万	生产、销售三聚氰胺板、金属饰面板等	69083292-X
浙江帝龙永孚新材料有限公司	非全资	余杭	制造业	6,000万	PVC装饰片等的生产、销售	57731442-6

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
廊坊帝龙新材料有限公司(以下简称廊坊帝龙公司)	6,000万		100	100	是
成都帝龙新材料有限公司(以下简称成都帝龙公司)	4,500万		100	100	是

北京帝龙北方新材料有限公司（以下简称北京帝龙公司）	405.57 万		100	100	是
浙江帝龙永孚新材料有限公司（以下简称帝龙永孚公司）	2,520 万		70	70	是

（续上表）

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江帝龙永孚新材料有限公司	18,176,413.75		

（二）合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与杭州和林装饰材料有限公司共同出资设立浙江帝龙永孚新材料有限公司，于 2011 年 6 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330184000174663 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 6,000 万元，本公司应缴出资 4,200 万元，占其注册资本的 70.00%，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司实际出资 2,520 万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（三）本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
帝龙永孚公司	43,788,045.82	588,045.82

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			16,134.92			62,500.15
小 计			16,134.92			62,500.15
银行存款：						

人民币			81,820,431.35			178,519,489.74
美元	58,984.49	6.3009	371,655.37	48,094.63	6.6227	318,516.30
欧元	10,000.04	8.1625	81,625.33	59,313.63	8.8065	522,345.48
小 计			82,273,712.05			179,360,351.52

其他货币资金：

人民币			10,147,551.59			7,757,089.66
小 计			10,147,551.59			7,757,089.66
合 计			92,437,398.56			187,179,941.33

(2) 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的说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金 6,586,809.92 元，信用证保证金 3,560,741.67 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	20,708,705.66		20,708,705.66	7,065,098.24		7,065,098.24
合 计	20,708,705.66		20,708,705.66	7,065,098.24		7,065,098.24

(2) 期末无质押的应收票据情况。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方

但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
茌平县恒丰耐火装饰有限公司	2011 年 9 月 28 日	2012 年 3 月 28 日	1,000,000.00	
成都雁踪装饰材料有限公司	2011 年 11 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	1,000,000.00	
四川升达林业产业股份有限公司 温江人造板分公司	2011 年 9 月 16 日	2012 年 3 月 16 日	1,000,000.00	
成都市明珠家具（集体）有限公司	2011 年 9 月 26 日	2012 年 3 月 26 日	850,000.00	
宿迁市英杰装饰材料有限公司	2011 年 7 月 20 日	2012 年 1 月 20 日	830,000.00	
小 计			4,680,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
账龄分析法组合	54,430,200.72	100	2,913,722.66	5.35	36,270,329.09	100	2,271,505.84	6.26
合计	54,430,200.72	100	2,913,722.66	5.35	36,270,329.09	100	2,271,505.84	6.26

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	53,676,820.98	98.62	2,683,841.05	35,462,010.67	97.77	1,773,100.53
1-2 年	490,735.95	0.90	73,610.39	315,012.25	0.87	47,251.83
2-3 年	212,745.13	0.39	106,372.56	84,305.39	0.23	42,152.70
3 年以上	49,898.66	0.09	49,898.66	409,000.78	1.13	409,000.78
小计	54,430,200.72	100	2,913,722.66	36,270,329.09	100	2,271,505.84

(2) 本期核销应收账款 292,208.51 元。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	3,806,247.98	1 年以内	6.99
第二名	非关联方	3,301,418.30	1 年以内	6.07
第三名	非关联方	2,162,014.00	1 年以内	3.97
第四名	非关联方	1,813,905.90	1 年以内	3.33
第五名	非关联方	1,665,172.90	1 年以内	3.06
小计		12,748,759.08	1 年以内	23.42

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	23,231,924.39	99.17		23,231,924.39	23,365,756.56	99.90		23,365,756.56

1-2 年	194,510.42	0.83		194,510.42	1,200.00	0.01		1,200.00
2-3 年					16,435.00	0.07		16,435.00
3 年以上					4,018.03	0.02		4,018.03
合 计	23,426,434.81	100		23,426,434.81	23,387,409.59	100		23,387,409.59

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江省临安市金洲纸业有限公司	非关联方	6,901,966.79	1 年以内	预付货款
宿迁市英杰装饰材料有限公司	非关联方	2,760,000.00	1 年以内	预付货款
山东新凯电子材料有限公司	非关联方	1,531,655.68	1 年以内	预付货款
佛山市南海巴贝兰机械有限公司	非关联方	1,380,000.00	1 年以内	预付设备款
成都瑞达祥商贸有限公司	非关联方	1,081,610.06	1 年以内	预付货款
小 计		13,655,232.53		

(3) 期末无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
账龄分析法组合	367,451.62	100	37,372.58	10.17	193,582.18	100	33,179.11	17.14
合 计	367,451.62	100	37,372.58	10.17	193,582.18	100	33,179.11	17.14

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	347,451.62	94.56	17,372.58	163,582.18	84.50	8,179.11
1-2 年						
2-3 年				10,000.00	5.17	5,000.00
3 年以上	20,000.00	5.44	20,000.00	20,000.00	10.33	20,000.00
小 计	367,451.62	100	37,372.58	193,582.18	100	33,179.11

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
出口退税	非关联方	166,178.95	1 年之内	45.22	出口退税
杭州和林装饰材料有限公司	非关联方	115,765.22	1 年之内	31.50	往来款
临安市污水处理有限公司	非关联方	20,000.00	1 年之内	5.44	保证金
张柏根	非关联方	20,000.00	3 年以上	5.44	个人借款
杭州市余杭区仁和镇人民政府安全生产委员会	非关联方	10,000.00	1 年之内	2.72	保证金
小 计		331,944.17		90.32	

6. 存货

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	47,560,429.57		47,560,429.57	34,444,104.97		34,444,104.97
在产品	4,592,669.37		4,592,669.37	4,668,194.02		4,668,194.02
库存商品	30,072,621.81		30,072,621.81	16,948,084.99		16,948,084.99
委托加工物资	643,562.28		643,562.28	375,657.39		375,657.39
合 计	82,869,283.03		82,869,283.03	56,436,041.37		56,436,041.37

7. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	52,375,967.20		69,543.00	52,306,424.20
房屋及建筑物	13,255,796.27		69,543.00	13,186,253.27
土地使用权	39,120,170.93			39,120,170.93
2) 累计折旧和累计摊销小计	7,413,323.19	1,170,340.07	22,572.40	8,561,090.86
房屋及建筑物	5,006,401.12	611,152.79	22,572.40	5,594,981.51
土地使用权	2,406,922.07	559,187.28		2,966,109.35
3) 账面价值合计	44,962,644.01			43,745,333.34
房屋及建筑物	8,249,395.15			7,591,271.76

土地使用权	36,713,248.86			36,154,061.58
-------	---------------	--	--	---------------

本期折旧和摊销额 1,170,340.07 元。

(2) 其他说明

期末已有原值 45,862,388.51 元、账面价值 38,087,265.28 元的投资性房地产用于担保。

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	180,288,293.44	52,797,426.28		369,800.00	232,715,919.72
房屋及建筑物	81,294,090.54	21,228,470.91			102,522,561.45
通用设备	27,134,567.69	4,846,208.62		30,000.00	31,950,776.31
专用设备	66,122,305.71	25,729,104.01		339,800.00	91,511,609.72
运输工具	5,737,329.50	993,642.74			6,730,972.24
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	35,590,496.75		13,787,683.05	103,822.24	49,274,357.56
房屋及建筑物	3,703,787.30		2,636,477.76		6,340,265.06
通用设备	6,763,976.44		3,138,227.99	28,500.00	9,873,704.43
专用设备	21,627,240.38		7,372,735.15	75,322.24	28,924,653.29
运输工具	3,495,492.63		640,242.15		4,135,734.78
3) 账面价值合计	144,697,796.69	—		—	183,441,562.16
房屋及建筑物	77,590,303.24	—		—	96,182,296.39
通用设备	20,370,591.25	—		—	22,077,071.88
专用设备	44,495,065.33	—		—	62,586,956.43
运输工具	2,241,836.87	—		—	2,595,237.46

本期折旧额为 13,787,683.05 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 42,391,214.71 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	6,138,831.25
小 计	6,138,831.25

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
廊坊帝龙公司厂房	本期新增房屋建筑物	2012 年 10 月

(4) 其他说明

期末已有原值 21,318,935.32 元，账面价值 20,322,981.06 元的房屋建筑物用于担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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
玲珑新厂房				50,000.00		50,000.00
本部 6 号厂房	11,004,909.79		11,004,909.79	305,608.60		305,608.60
本部 7 号厂房	15,463,508.17		15,463,508.17	458,086.91		458,086.91
廊坊新厂区募投项目	21,486,327.59		21,486,327.59			
其他零星项目	3,100,293.56		3,100,293.56	9,059.83		9,059.83
合 计	51,055,039.11		51,055,039.11	822,755.34		822,755.34

(2) 增减变动情况

工程名称	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(%)
玲珑新厂房	1,750 万	50,000.00	873,479.67	923,479.67		100
本部 6 号厂房	1,070 万	305,608.60	10,699,301.19			39.57
本部 7 号厂房	1,750 万	458,086.91	15,005,421.26			40.31
装饰纸募投项目	7,230 万		4,233,394.23	4,233,394.23		100.00
氧化铝募投项目	1,975 万		10,179,033.07	10,179,033.07		74.14
成都新厂区募投项目	2,600 万		518,148.68	518,148.68		100
廊坊新厂区募投项目	4,600 万		40,902,661.85	19,416,334.26		88.92
其他零星项目	1,070 万	9,059.83	10,212,058.53	7,120,824.80		95.44
合 计		822,755.34	92,623,498.48	42,391,214.71		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息资 本化年率 (%)	资金来源	期末数
------	-------------	---------------	---------------	----------------------	------	-----

玲珑新厂房					自有资金	
本部6号厂房	90.00				自有资金	11,004,909.79
本部7号厂房	75.00				自有资金	15,463,508.17
装饰纸募投项目					募集资金	
氧化铝募投项目	90.00				募集资金	
成都新厂区募投项目					募集资金	
廊坊新厂区募投项目	88.92				募集资金	21,486,327.59
其他零星项目					自有资金	3,100,293.56
合计						51,055,039.11

10. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	48,513,175.64	21,104,477.73		69,617,653.37
土地使用权	48,464,785.64	13,834,980.00		62,299,765.64
软件	48,390.00	230,195.73		278,585.73
商标专利技术		7,039,302.00		7,039,302.00
2) 累计摊销小计	1,809,984.68	1,566,741.40		3,376,726.08
土地使用权	1,786,715.04	1,200,093.34		2,986,808.38
软件	23,269.64	14,682.96		37,952.60
商标专利技术		351,965.10		351,965.10
3) 账面价值合计	46,703,190.96			66,240,927.29
土地使用权	46,678,070.60			59,312,957.26
软件	25,120.36			240,633.13
商标专利技术				6,687,336.90

本期摊销额 1,566,741.40 元。

(2) 其他说明

期末已有原值 34,942,439.60 元，账面价值 33,553,433.07 元的土地使用权用于担保。

11. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因

绿化工程	293,368.54		61,761.80		231,606.74	
防火涂料		82,000.00	43,733.36		38,266.64	
合计	293,368.54	82,000.00	105,495.16		269,873.38	

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	532,956.26	509,553.58
搬迁补偿收益	261,906.97	436,511.62
未发放工资	356,518.25	
合计	1,151,381.47	946,065.20

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	682,357.45	3,657,113.45
资产减值损失	250.00	266,470.64
小计	682,607.45	3,923,584.09

(3) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	2,950,845.24
搬迁补偿收益	6,984,185.89
未发放工资	1,426,072.98
小计	11,361,104.11

13. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,304,684.95	646,410.29			2,951,095.24
合计	2,304,684.95	646,410.29			2,951,095.24

14. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	

合 计	5,000,000.00	
15. 应付票据		
种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,789,360.62	22,156,019.68
合 计	20,789,360.62	22,156,019.68

下一会计期间将到期的金额为 20,789,360.62 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款及设备款	10,549,720.33	2,883,292.93
货款	57,113,342.26	30,217,358.50
合 计	67,663,062.59	33,100,651.43

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付款项。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	5,562,699.51	3,550,057.70
合 计	5,562,699.51	3,550,057.70

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	12,053,692.85	43,916,174.40	41,235,843.03	14,734,024.22
社会保险费	151,151.12	2,397,364.07	2,307,109.82	241,405.37
其中：医疗保险费	37,849.16	581,976.34	560,806.66	59,018.84
基本养老保险费	90,546.68	1,404,053.54	1,361,452.70	133,147.52
失业保险费	12,539.50	248,822.09	230,177.70	31,183.89

工伤保险费	8,344.93	119,262.27	115,238.29	12,368.91
生育保险费	1,870.85	43,249.83	39,434.47	5,686.21
工会经费及职工教育经费	53,817.07	688,171.56	630,530.94	111,457.69
合 计	12,258,661.04	47,001,710.03	44,173,483.79	15,086,887.28

应付职工薪酬期末数中属于工会经费和职工教育经费金额 111,457.69 元。

(2) 工资、奖金、津贴和补贴预计在 2011 年度业绩考核结束后发放。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-1,725,064.14	1,040,468.51
营业税		6,198.71
企业所得税	5,734,812.54	5,573,801.33
个人所得税	19,339.79	13,570.48
城市维护建设税	71,406.27	78,232.10
房产税	671,413.09	215,552.36
土地使用税		19,595.65
教育费附加	32,695.91	33,538.23
地方教育附加	19,524.63	22,346.93
水利建设基金	50,064.40	27,861.34
印花税	2,548.32	7,622.82
残疾人就业保障金	32,085.54	
合 计	4,908,826.35	7,038,788.46

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	2,436,567.95	1,304,978.00
其他	867,284.11	1,642,737.89
合 计	3,303,852.06	2,947,715.89

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
Coveright Surfaces Canada Inc.	316,071.14	制版费押金
Dongwha Nature Flooring Co.,Ltd	207,677.66	制版费押金
Modern Decor&Wood Products Manufacturing Co.Ltd	143,156.45	制版费押金
Af Formica Center (1998) Ltd	125,954.99	制版费押金
小 计	792,860.24	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
Coveright Surfaces Canada Inc.	491,596.22	制版费押金
临安市供电局	407,779.19	电费
Dongwha Nature Flooring Co.,Ltd	207,677.66	制版费押金
杭州川宇电镀设备有限公司	196,000.00	设备保证金
Modern Decor&Wood Products Manufacturing Co.Ltd	143,156.45	制版费押金
小 计	1,446,209.52	

21. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应计未付运费	629,041.84	749,708.25
应计未付佣金	414,011.60	351,587.00
2012年财政补助	2,880,000.00	
合 计	3,923,053.44	1,101,295.25

(2) 其他说明

本期公司收到2012年高新技术产业扶持资金384万元，预缴企业所得税96万元，该项政府补助系与以后年度损益相关。

22. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
搬迁补偿款	6,984,185.89			6,984,185.89	
合 计	6,984,185.89			6,984,185.89	

23. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
项目扶持基金	1, 223, 614. 35	1, 223, 614. 35
合 计	1, 223, 614. 35	1, 223, 614. 35

(2) 其他说明

公司 2009 年收到装饰纸、浸渍纸、压贴板项目扶持金 1,320,000.00 元，系与资产相关的政府补助。该项目已于上期达到预定可使用状态，该等政府补助在相关资产的使用寿命内平均分摊，计入损益。

24. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	100, 200, 000. 00			100, 200, 000. 00

25. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	238, 004, 605. 90		845, 895. 41	237, 158, 710. 49
其他资本公积	190, 000. 00			190, 000. 00
合 计	238, 194, 605. 90		845, 895. 41	237, 348, 710. 49

(2) 其他说明

本期公司购买子公司北京帝龙少数股东持有的股权，购买股权的对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额 845,895.41 元冲减资本公积—股本溢价。

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14, 438, 171. 42	3, 560, 922. 41		17, 999, 093. 83
合 计	14, 438, 171. 42	3, 560, 922. 41		17, 999, 093. 83

(2) 其他说明

本期增加系根据 2012 年 2 月 28 日公司二届十六次董事会审议通过的利润分配预

案，按本公司 2011 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

27. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	102,049,944.92	—
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		—
调整后期初未分配利润	102,049,944.92	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	40,593,713.24	—
减:提取法定盈余公积	3,560,922.41	10%
应付普通股股利	30,060,000.00	每 10 股现金股利 3 元
期末未分配利润	109,022,735.75	—

(2) 其他说明

根据公司 2010 年度股东大会通过的关于 2010 年利润分配方案的决议，以 2010 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 3 元，合计分配现金股利 30,060,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	472,644,302.69	363,178,999.04
其他业务收入	4,887,014.30	3,866,996.36
营业成本	370,971,400.08	282,481,715.89

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
装饰建材	472,644,302.69	367,821,501.11	363,178,999.04	281,307,136.26
小 计	472,644,302.69	367,821,501.11	363,178,999.04	281,307,136.26

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
装饰纸	194,196,187.48	137,464,076.67	162,740,486.62	118,453,995.86

浸渍纸	127,165,591.25	104,056,753.04	89,832,849.28	74,576,855.30
装饰纸饰面板	58,065,869.39	52,238,220.05	43,656,225.65	40,797,733.42
金属饰面板	32,282,591.92	21,822,797.82	36,793,396.51	23,571,168.23
PVC 装饰材料	34,376,423.28	29,434,951.62		
氧化铝	26,557,639.37	22,804,701.91	30,156,040.98	23,907,383.45
小 计	472,644,302.69	367,821,501.11	363,178,999.04	281,307,136.26

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	414,938,480.96	324,580,954.20	319,499,334.81	249,566,519.54
外销	57,705,821.73	43,240,546.91	43,679,664.23	31,740,616.72
小 计	472,644,302.69	367,821,501.11	363,178,999.04	281,307,136.26

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	43,566,905.41	9.12
第二名	9,537,985.72	2.00
第三名	8,876,982.44	1.86
第四名	7,201,815.79	1.51
第五名	6,874,279.66	1.44
小 计	76,057,969.02	15.93

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	138,718.55	142,405.03	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	989,729.05	897,670.26	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	436,788.62	385,417.32	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	274,100.58	255,415.45	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	259,881.60	287,040.48	详见本财务报表附注税项之说明
水利建设基金	2,241.97	2,848.09	详见本财务报表附注税项之说明
印花税	2,165.68	2,392.00	详见本财务报表附注税项之说明

合 计	2, 103, 626. 05	1, 973, 188. 63	
-----	-----------------	-----------------	--

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费	5, 931, 264. 32	5, 503, 868. 79
业务费	4, 107, 591. 63	5, 085, 282. 89
差旅费	3, 193, 760. 47	2, 580, 381. 85
业务招待费	2, 124, 004. 11	1, 846, 618. 53
展览费	1, 834, 245. 75	1, 269, 703. 52
其他	4, 142, 294. 37	1, 931, 280. 43
合 计	21, 333, 160. 65	18, 217, 136. 01

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	14, 725, 595. 71	11, 704, 207. 22
工资福利费	18, 168, 352. 65	13, 112, 084. 59
折旧	1, 984, 514. 32	1, 665, 320. 29
待摊费用摊销	2, 598, 799. 37	1, 031, 700. 73
无形资产摊销	1, 337, 623. 14	965, 958. 29
其他	7, 775, 508. 19	5, 550, 949. 56
合 计	46, 590, 393. 38	34, 030, 220. 68

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	114, 540. 37	
利息收入	-2, 714, 193. 24	-5, 355, 357. 93
汇兑损益	398, 996. 39	195, 705. 07
手续费	357, 039. 20	357, 241. 17
合 计	-1, 843, 617. 28	-4, 802, 411. 69

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	646,410.29	465,732.97
合 计	646,410.29	465,732.97

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		82,091.48	
其中：固定资产处置利得		82,091.48	
政府补助	1,484,741.82	3,645,305.65	1,484,741.82
增值税返还	7,183,758.21	6,883,341.20	
其他	165,541.04	363,876.69	165,541.04
合 计	8,834,041.07	10,974,615.02	1,650,282.86

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
2010年第一批杭州市发展循环经济专项资金	437,500.00	杭财企[2010]741号
2010年临安市福利企业财政补贴	341,551.82	临民福[2011]3号
2010年度工业企业技术改造项目财政资助	160,000.00	临政发[2011]34号
2010年度鼓励企业拓展市场财政资助	109,100.00	临政发[2011]33号
2010年度杭州企业技术中心奖励奖金	100,000.00	杭财企[2010]910号
2010年技术创新财政资助	70,000.00	临政发[2011]27号
2010年度扶持外贸发展财政资助	65,400.00	临政发[2011]18号
2010年临安市福利企业奖励资金	55,790.00	临民福[2011]3号
其他小额补助	145,400.00	
小 计	1,484,741.82	

8. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	45,120.60	231,040.37	45,120.60
其中：固定资产处置损失	45,120.60	231,040.37	45,120.60

对外捐赠	80,000.00	155,000.00	80,000.00
罚款支出	102.55	13,892.10	102.55
水利建设基金	236,726.59	177,600.33	
其他	293,928.59	6.81	293,928.59
合 计	655,878.33	577,539.61	419,151.74

(2) 其他说明

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，核销无法收回的应收账款合计 292,208.51 元。

9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,343,295.84	5,146,080.25
递延所得税调整	-205,316.27	-415,953.23
合 计	5,137,979.57	4,730,127.02

10. 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	40,593,713.24
非经常性损益	B	1,045,265.77
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	39,548,447.47
期初股份总数	D	100,200,000.00
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	
报告期月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	100,200,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.41
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.39

(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。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的除税费返以外的政府补贴收入	1,484,741.82
租金收入	2,165,680.00
收到 2012 年研发费补助	3,840,000.00
其 他	521,677.21
合 计	8,012,099.03

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现费用	22,327,356.11
票据保证金	3,210,745.68
其他	1,513,210.39
合 计	27,051,312.18

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
银行利息收入	2,714,193.24
合 计	2,714,193.24

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	40,770,126.99	40,347,361.30

加：资产减值准备	646,410.29	465,732.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,958,023.12	11,751,350.76
无形资产摊销	1,566,741.40	965,958.29
长期待摊费用摊销	105,495.16	15,440.45
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)	45,120.60	148,948.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,599,652.87	-5,355,357.93
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-205,316.27	-415,953.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-26,433,241.66	-18,280,636.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-47,208,580.11	-13,998,634.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	31,875,300.46	-6,885,087.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,520,427.11	8,759,123.22
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	82,289,846.97	180,243,135.42
减：现金的期初余额	180,243,135.42	255,014,255.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-97,953,288.45	-74,771,120.22
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数

1) 现金	82,289,846.97	180,243,135.42
其中：库存现金	16,134.92	62,500.15
可随时用于支付的银行存款	82,273,712.05	179,360,351.52
可随时用于支付的其他货币资金		820,283.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	82,289,846.97	180,243,135.42

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 6,586,809.92 元，信用证保证金 3,560,741.67 元不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江帝龙控股有限公司	母公司	商业企业	浙江临安	林守良	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江帝龙控股有限公司	2,000 万	38.40	38.40	姜飞雄	79967443-5

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部	受实际控制人姜飞雄之妹控制	L1612589-8
浙江帝龙光电材料有限公司	母公司的控股子公司	69708796-9

(二) 关联交易情况

1. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部	金属饰面板	市场价	750,175.54	2.32	1,947,946.07	5.21

2. 公司出租情况

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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江帝龙光电材料有限公司	房屋	2010年6月1日	2011年12月31日	市场价	691,680.00

3. 关联担保情况

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
姜飞雄	本公司	20,789,360.62	2010年8月25日	2013年8月25日	否

注：上述关联方为本公司提供最高担保额度 5000 万。

(三) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 346.52 万元和 315.5014 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	经本公司二届十六次董事会审议通过的利润分配预案，以 2011 年年末股本为基数，每 10 股分配现金股利 1 元(含税)，上述利润分配预案尚待股东大会审议通过。
-----------	--

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 租赁

经营租出固定资产详见本附注报表项目注释固定资产之说明。

(三) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，公司拟非公开发行每股面值为 1 元且数量不超过 2,820 万股（含 2,820 万股）的境内上市的人民币普通股（A 股）。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
账龄分析法组合	36,666,758.48	96.97	2,025,550.55	5.52	30,120,683.86	97.10	1,964,023.58	6.52
关联款项组合	1,144,062.10	3.03			900,830.99	2.90		
合 计	37,810,820.58	100	2,025,550.55	5.36	31,021,514.85	100	1,964,023.58	6.33

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	35,913,378.74	97.95	1,795,668.94	29,312,365.44	97.32	1,465,618.26
1-2 年	490,735.95	1.34	73,610.39	315,012.25	1.04	47,251.84
2-3 年	212,745.13	0.58	106,372.56	84,305.39	0.28	42,152.70
3 年以上	49,898.66	0.13	49,898.66	409,000.78	1.36	409,000.78
小 计	36,666,758.48	100	2,025,550.55	30,120,683.86	100	1,964,023.58

(2) 本期核销应收账款 292,208.51 元。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)

第一名	非关联方	3,301,418.30	1年以内	8.73
第二名	非关联方	1,813,905.90	1年以内	4.80
第三名	非关联方	1,665,172.90	1年以内	4.40
第四名	非关联方	1,447,987.80	1年以内	3.83
第五名	非关联方	1,252,939.50	1年以内	3.31
小计		9,481,424.40		25.07

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
北京帝龙公司	子公司	618,768.22	1.64
成都帝龙公司	子公司	525,293.88	1.39
小计		1,144,062.10	3.03

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
账龄分析法组合	60,000.00	1.16	22,000.00	36.67	154,913.00	8.83	31,245.65	20.17
关联款项组合	5,100,000.00	98.84			1,600,000.00	91.17		
合计	5,160,000.00	100	22,000.00	0.43	1,754,913.00	100	31,245.65	1.78

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	40,000.00	66.67	2,000.00	124,913.00	80.63	6,245.65
1-2年						
2-3年				10,000.00	6.46	5,000.00
3年以上	20,000.00	33.33	20,000.00	20,000.00	12.91	20,000.00
小计	60,000.00	100	22,000.00	154,913.00	100	31,245.65

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
北京帝龙公司	关联方	5,100,000.00	注	98.84	往来款
临安城市污水处理有限公司	非关联方	20,000.00	1 年之内	0.39	保证金
张柏根	非关联方	20,000.00	3 年以上	0.39	个人借款
卜繁明	非关联方	3,000.00	1 年之内	0.06	个人借款
何星	非关联方	2,000.00	1 年之内	0.04	个人借款
小 计		5,145,000.00		99.72	

注：其中 350 万账龄为一年之内，160 万账龄为 1-2 年。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
北京帝龙公司	子公司	5,100,000.00	98.84
小 计		5,100,000.00	98.84

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
廊坊帝龙公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
成都帝龙公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
北京帝龙公司	成本法	4,055,721.07	1,800,000.00	2,255,721.07	4,055,721.07
帝龙永孚公司	成本法	25,200,000.00		25,200,000.00	25,200,000.00
合 计		134,255,721.07	106,800,000.00	27,455,721.07	134,255,721.07

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
廊坊帝龙公司	100	100				
成都帝龙公司	100	100				
北京帝龙公司	100	100				
帝龙永孚公司	70	70				

合 计						
-----	--	--	--	--	--	--

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	318,422,344.78	296,513,933.46
其他业务收入	2,681,067.18	2,578,400.51
营业成本	235,805,706.19	219,214,252.58

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
装饰建材	318,422,344.78	234,353,706.99	296,513,933.46	218,039,672.95
小 计	318,422,344.78	234,353,706.99	296,513,933.46	218,039,672.95

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
装饰纸	186,162,770.87	132,030,786.44	163,363,216.87	118,810,844.55
浸渍纸	73,126,644.52	57,348,594.85	65,637,199.18	51,209,585.03
装饰纸饰面板	76,825.45	53,529.27	564,079.93	540,691.70
金属饰面板	32,282,591.92	21,822,797.82	36,793,396.51	23,571,168.23
氧化铝	26,557,639.37	22,804,701.91	30,156,040.97	23,907,383.44
PVC 装饰材料	215,872.65	293,296.70		
小 计	318,422,344.78	234,353,706.99	296,513,933.46	218,039,672.95

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	270,009,889.15	199,496,502.77	252,834,269.23	186,299,056.23
外销	48,412,455.63	34,857,204.22	43,679,664.23	31,740,616.72
小 计	318,422,344.78	234,353,706.99	296,513,933.46	218,039,672.95

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	7,201,815.79	2.24
第二名	6,607,667.09	2.06
第三名	6,435,763.93	2.01
第四名	5,941,738.59	1.85
第五名	5,923,861.28	1.84
小 计	32,110,846.69	10.00

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	148,252.77	74,856.25
合 计	148,252.77	74,856.25

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	35,609,224.09	42,570,419.23
加: 资产减值准备	52,281.32	207,235.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,005,136.60	10,468,798.31
无形资产摊销	860,878.68	841,178.87
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	45,120.60	148,948.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,022,547.07	-5,563,272.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-148,252.77	-74,856.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	366,289.38	-405,216.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,369,964.14	-9,788,137.41

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,557,552.82	-4,101,742.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	408,693.33	-12,333,683.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,249,307.20	21,969,671.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	45,278,234.91	127,611,665.34
减: 现金的期初余额	127,611,665.34	236,490,994.31
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-82,333,430.43	-108,879,328.97

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-45,120.60	固定资产处置损益
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	1,484,741.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,490.10	净营业外收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,231,131.12	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	185,865.35	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,045,265.77	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	8.84	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.61	0.39	0.39

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	40,593,713.24
非经常性损益	B	1,045,265.77
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	39,548,447.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	454,882,722.24
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	30,060,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告期月份数	K	12
其他事项引起的净资产变动	I	-845,895.41
变动次月起至报告期期末的累积月份数	J	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	459,303,683.45
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.84
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	8.61

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	92,437,398.56	187,179,941.33	-50.62%	主要系本期募集资金投入使用以及支付现金股利所致。
应收票据	20,708,705.66	7,065,098.24	193.11%	主要系期末销售回款以票据方式结算的情况增加所致。
应收账款	51,516,478.06	33,998,823.25	51.52%	主要系本期母公司市场开拓、成都、北京子公司经营步入正轨、新设帝龙永孚子公司，销售规模扩大相应的增加期末应收账款所致。
存货	82,869,283.03	56,436,041.37	46.84%	主要系本期母公司市场开拓、成都、北京子公司经营步入正轨、新设帝龙永孚子公司，销售规模的扩大相应增加期末存货所致。
固定资产	183,441,562.16	144,697,796.69	26.78%	主要系廊坊子公司建设部分厂房完

				工结转、帝龙永孚子公司少数股东以设备出资以及母公司本期购置设备所致。
在建工程	51,055,039.11	822,755.34	6105.37%	主要系廊坊子公司厂区建设工程、设备购置调试及母公司厂区建设陆续投入所致。
无形资产	66,240,927.29	46,703,190.96	41.83%	主要系本期廊坊帝龙公司征用的土地已办妥权证，结转无形资产；本期帝龙永孚公司少数股东以实物出资(商标专利技术)结转无形资产所致。
应付账款	67,663,062.59	33,100,651.43	104.42%	主要系公司产销规模扩大及新设帝龙永孚子公司，增加采购量相应增加应付账款所致。
预收款项	5,562,699.51	3,550,057.70	56.69%	主要系公司新客户增加，相应的预收账款增加。
应交税费	4,908,826.35	7,038,788.46	-30.26%	主要系本期廊坊及新设帝龙永孚子公司筹建期设备购置、原料采购，产生较多未抵扣进项税额所致。
其他流动负债	3,923,053.44	1,101,295.25	256.22%	主要系本期廊坊子公司收到政府补助的的高新技术产业扶持资金所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	477,531,316.99	367,045,995.40	30.10%	本期公司募集资金项目和对外投资项目陆续建成投产并步入良性运行；并且通过加快产品研发创新、加强营销网络建设、加大市场开拓力度，提高了公司产品的市场占有率。
营业成本	370,971,400.08	282,481,715.89	31.33%	主要系：1)营业收入的增加相应增加营业成本；2)由于本期公司主要原材料的涨价和产品结构的调整影响公司产品综合毛利率，增加营业成本。
管理费用	46,590,393.38	34,030,220.68	36.91%	主要系成都、北京子公司本期运营步入正轨、新设帝龙永孚子公司相应增加管理费用以及母公司加大技术开发投入所致。
财务费用	-1,843,617.28	-4,802,411.69	-61.61%	主要系本期募集资金投入使用，相应的银行利息收入减少所致。

第十二节、备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长姜飞雄先生签名的2011年年度报告文件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：姜飞雄

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日