



大连科冕木业股份有限公司

Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.

(辽宁大连庄河市昌盛街道工业园区)

2011 年年度报告

股票简称: 科冕木业

股票代码: 002354

披露时间: 2012 年 4 月 10 日

重要提示

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

本公司全体董事均出席了本次审议 2011 年年度报告的董事会。

无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长魏平女士，主管会计工作机构负责人及会计机构负责人沈雁玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	3
第三节	股东变动及股东情况	3
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	3
第五节	公司治理结构.....	3
第六节	内部控制.....	3
第七节	股东大会情况简介	3
第八节	董事会报告	3
第九节	监事会报告	3
第十节	重要事项.....	3
第十一节	财务报告	3
第十二节	备查文件目录	3

第一节 公司基本情况

一、公司中文名称：大连科冕木业股份有限公司

公司英文名称：Dalian Kemiao Wood Industry Co., Ltd.

二、公司法定代表人：魏平

三、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭俊伟	赵昭
联系地址	大连市中山区中山九号东塔 2403	大连市中山区中山九号东塔 2403
电话	0411-82507118	0411-82507118
传真	0411-88858222	0411-88858222
电子信箱	kemian@kemianwood.com	zhaozhao@kemianwood.com

四、公司注册地址：辽宁省大连庄河市昌盛街道工业园区

办公地址：辽宁省大连市中山区中山九号东塔 2403

注册地邮政编码：116400

公司互联网网址：<http://www.kemianwood.com>

电子信箱：kemian@kemianwood.com

五、公司选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告互联网地址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年报备置地点：公司证券部

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：科冕木业 股票代码：002354

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2007 年 6 月 5 日

公司首次注册登记地点：大连市工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2011 年 6 月 24 日

公司变更注册登记地点：大连市工商行政管理局

企业法人营业执照证照编号：企股辽大总字第 015775 号

注册号：210200400045718

税务登记证号：210283751573467

组织机构代码证号：751573467

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	427,854,958.19	306,601,155.71	39.55%	236,369,504.05
利润总额	38,744,925.44	16,710,567.29	131.86%	36,844,405.10
归属于上市公司股东的净利润	26,505,308.40	11,384,215.52	132.83%	27,165,006.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,187,974.49	8,921,706.08	81.44%	23,213,146.65
经营活动产生的现金流量净额	26,215,696.40	-103,135,762.66	125.42%	15,888,489.98
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末
总资产	882,905,169.46	708,375,992.88	24.64%	321,713,601.82
归属于上市公司股东的所有者权益	459,346,441.47	432,841,133.07	6.12%	157,382,317.55
股本	93,500,000.00	93,500,000.00	0	70,000,000.00

二、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)	0.28	0.13	115.38%	0.39
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.13	115.38%	0.39
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.28	0.12	133.33%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.10	70.00%	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	5.94%	2.97%	100.00%	16.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.63%	2.33%	55.79%	14.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28	-1.10	125.45%	0.23
	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)	4.91	4.63	6.05%	2.25

三、非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,619.31
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	13,806,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,984.68
归属少数股东的非经常性损益	11,918.52
所得税影响额	-3,444,219.24
合计	10,317,333.91

第三节 股东变动及股东情况

一、股东变动情况

(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	70,000,000	74.87%				-12,500,000	-12,500,000	57,500,000	61.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,000,000	18.18%				-12,500,000	-12,500,000	4,500,000	4.81%
其中：境内非国有法人持股	17,000,000	18.18%				-12,500,000	-12,500,000	4,500,000	4.81%
境内自然人持股									
4、外资持股	53,000,000	56.68%						53,000,000	56.68%
其中：境外法人持股	53,000,000	56.68%						53,000,000	56.68%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	23,500,000	25.13%				+12,500,000	+12,500,000	36,000,000	38.50%
1、人民币普通股	23,500,000	25.13%				+12,500,000	+12,500,000	36,000,000	38.50%
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	93,500,000	100.00%						93,500,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
NEWEST WISE LIMITED	53,000,000	0	0	53,000,000	首发限售	2013-02-09
大连法臻国际贸易有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	首发限售	2011-02-09
敦化市东易投资有限公司	6,000,000	1,500,000	0	4,500,000	首发限售	2011-02-09
北京平安大通清洗有限公司	2,500,000	2,500,000	0	0	首发限售	2011-02-09
深圳市君恒投资有限公司	2,500,000	2,500,000	0	0	首发限售	2011-02-09
合计	70,000,000	12,500,000	0	57,500,000	—	—

二、股票发行和上市情况

（一）首次公开发行股票

2010 年 1 月 27 日，经中国证券监督管理委员会许可【2010】62 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,350 万股，于 2010 年 2 月 9 日在深圳证券交易所中小板上市，证券简称“科冕木业”，证券代码“002354”。公司总股本由 7,000 万股增至为 9,350 万股，其中 7,000 万股为限售流通股，2,350 万股为流通股。其中，公开发行中网上定价发行的 1,880 万股自 2010 年 2 月 9 日起在深圳证券交易所中小板上市交易，其余 470 万网下配售的股票自公司在网上发行的股票上市之日起锁定三个月后于 2010 年 5 月 10 日上市交易。

（二）实际控制人及相关股东承诺

1、公司控股股东 NEWEST WISE LIMITED 承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、实际控制人魏平女士承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。

3、公司股东敦化市东易投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。

4、公司股东大连法臻国际贸易有限公司、北京平安大通清洗有限公司、深圳市君恒投资有限公司均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

报告期内，公司限售股份持有人均严格履行了上述承诺，按照股东承诺及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，2011 年 2 月 1 日，大连法臻国际贸易有限公司、北京平安大通清洗有限公司、深圳市君恒投资有限公司持有的全部有限售条件股份以及敦化市东易投资有限公司持有的部分有限售条件股份完成了限售股份上市流通。2011 年 11 月 28 日，敦化东易通过大宗交易的方式减持本公司无限售条件流通股 150 万股。

（三）公司无内部职工股

三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		13,569 户			
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
为新有限公司	境外法人	56.68%	53,000,000	53,000,000	28,000,000
大连法臻国际贸易有限公司	境内非国有法人	6.42%	6,000,000	0	0
敦化市东易投资有限公司	境内非国有法人	4.81%	4,500,000	4,500,000	0
应保良	境内自然人	0.38%	353,479	0	0
天津盛信商业管理有限公司	境内非国有法人	0.31%	285,400	0	0
吴华文	境内自然人	0.23%	217,936	0	0
胡满贤	境内自然人	0.23%	214,255	0	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	212,177	0	0
颜翠英	境内自然人	0.21%	195,321	0	0
天津北方五金机电城有限公司	境内非国有法人	0.19%	173,861	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		
大连法臻国际贸易有限公司	6,000,000		人民币普通股		
应保良	353,479		人民币普通股		
天津盛信商业管理有限公司	285,400		人民币普通股		
吴华文	217,936		人民币普通股		
胡满贤	214,255		人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	212,177		人民币普通股		
颜翠英	195,321		人民币普通股		
天津北方五金机电城有限公司	173,861		人民币普通股		
林素平	159,282		人民币普通股		
杭州博华服装辅料有限公司	143,422		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

本公司控股股东 NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司，该公司是一家注册于香港的有限公司，成立于 2007 年 8 月 6 日，注册执照编号为 1156039，注册资本为 10,000 元港币，魏平女士持有其 100% 的股权，公司的法定代表人为魏平女士，董事长为魏平女士。该公司主营业务为对外投资控股，即投资并持有本公司之股份，除此之外并无其它任何业务。

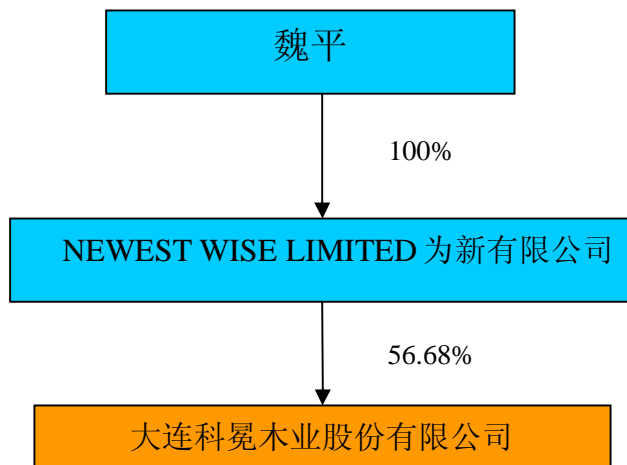
(二) 实际控制人情况

魏平女士持有本公司控股股东 NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司 100% 的股权，为公司的实际控制人。现任公司董事长、总经理，美国国籍。

(三) 报告期内公司控股股东变更情况

报告期内，公司控股股东未发生变更。

（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（五）其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 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
魏平	董事长、总经理	女	52	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	18	否
郭俊伟	董事、董事会秘书	男	48	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	12	否
孟向东	董事	男	53	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	12	否
张攻非	独立董事	男	70	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	3.8	否
申士杰	独立董事	男	55	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	3.8	否
田世忠	独立董事	男	49	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	3.8	否
林树勇	董事、副总经理	男	50	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	12	否
潘春雄	监事会主席	男	49	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	12	否
田洪东	监事	男	38	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	12	否
邵壮	监事	男	44	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	0	是
蔡少林	副总经理	男	40	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	12	否
沈雁玲	财务总监	女	39	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	12	否
合计		-	-	-	-	0	0	-	113.4	-

(二) 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
魏平	NEWEST WISE LIMITED	董事长	2007年8月	—	—
邵壮	大连法臻国际贸易有限公司	财务副总监	2006年	—	是

(三) 董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	所任职公司	职务
魏平	科冕木业(昆山)有限公司	董事长
	穆棱科冕木业有限公司	董事长
	宁夏凯仕丽实业有限公司	董事长
	泰州科冕木业有限公司	董事
郭俊伟	泰州科冕木业有限公司	董事长
	青海盐湖镁业有限公司	董事
	科冕木业(昆山)有限公司	董事
	穆棱科冕木业有限公司	董事

孟向东	科冕木业（昆山）有限公司	董事
	穆棱科冕木业有限公司	董事
	泰州科冕木业有限公司	董事
林树勇	穆棱科冕木业有限公司	董事
	泰州科冕木业有限公司	董事
田洪东	穆棱科冕木业有限公司	董事
蔡少林	科冕木业（昆山）有限公司	董事

注：宁夏科冕实业有限公司已于 2011 年 8 月更名为宁夏凯仕丽实业有限公司。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）现任董事会成员

报告期内，公司第二届董事会现共有董事 7 名，其中独立董事 3 名，全体董事最近 5 年的主要工作经历如下：

魏平，女，出生于 1960 年，美国国籍，曾就读于美国芝加哥城中学及芝加哥西北大学。2003 年 4 月至今任科冕木业（昆山）有限公司及其前身科冕饮料董事长；2007 年 8 月至今任 NEWEST WISE LIMITED 公司董事长；2007 年 6 月至今任穆棱科冕木业有限公司董事长；2011 年 1 月至今任泰州科冕木业有限公司董事；现任本公司董事长。

郭俊伟，男，出生于 1964 年，美国国籍，毕业于华南理工大学，本科学历，工程师。2004 年至今任青海盐湖镁业有限公司董事；2006 年至今任科冕木业（昆山）有限公司董事；2007 年 6 月至今任穆棱科冕木业有限公司董事；2011 年 1 月至今任泰州科冕木业有限公司董事长；现任本公司董事、董事会秘书。

孟向东，男，出生于 1959 年，中国国籍，本科学历，中共党员，工程师。毕业于东北电力学院热能动力工程专业。2006 年至今任科冕木业（昆山）有限公司董事；2007 年 6 月至今任穆棱科冕木业有限公司董事；2011 年 1 月至今任泰州科冕木业有限公司董事；现任本公司董事。

林树勇，男，出生于 1962 年，中国国籍，2007 年 6 月至今任穆棱科冕木业有限公司董事；2011 年 1 月至今任泰州科冕木业有限公司董事；2007 年 6 月至 2010 年 11 月任本公司监事会主席，现任本公司董事、副总经理。

张攻非，男，出生于 1942 年，中国国籍，大学学历。曾服役于海军东海舰队护六支队；1981 年起在新民晚报工作，历任新民晚报编委、新闻编辑部主任、专刊部主任、国内新闻部主任、体育部主任，兼任《新民体育报》主编、《新民围棋》主编和经理部经理。曾任上海市第八届、第九届政协委员、温暖全国促进会秘书长。1991 年获“上海市优秀新闻工作者”荣

誉，1995 年获“韬奋新闻奖”。现任本公司独立董事。

申士杰，男，出生于 1957 年，中国国籍，本科学历，中共党员，教授，中国木材标准化技术委员会委员，全国人造板标准化技术委员会委员，中国建筑学会木结构专业委员会委员，中国工程建设标准化协会木材及复合材结构专业委员会委员。2001 年 10 月至今在北京林业大学材料科学与技术学院任教授。先后主持、承担了国家 948 技术引进项目、国家 863 项目、国家“十一五”科技支撑项目等多项国家级、省部级、国际合作课题研究工作，并主编、出版了《木材学》、《木结构建筑材料学》等多部著作，发表专业学术论文 30 余篇。现任北京林业大学教授、本公司独立董事。

田世忠，男，出生于 1963 年，中国国籍，本科学历，中共党员、高级会计师、副教授、副编审。1984 年-1988 年就读于东北财经大学财务会计专业；1988 年 7 月至今在东北财经大学工作。现任东北财经大学出版社副社长、本公司独立董事。

（二）现任监事会成员

报告期内，本公司第二届监事会共有监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事，由股东大会选举产生，1 名为职工代表监事，由职工民主选举产生，全体监事最近 5 年的主要工作经历如下：

潘春雄，男，1963 年 9 月 1 日出生，中国国籍，本科学历。1980 年至 1984 年就读于广州中山大学；2003 年至今就职于本公司，现任本公司监事会主席。

邵壮：男，出生于 1968 年，中国国籍，大专学历。2006 年至今担任法臻国贸财务副总监。现任本公司监事。

田洪东，男，出生于 1974 年，中国国籍，大专学历，中共党员。2003 年 10 月至今在本公司任职，曾主持解决了公司产品生产过程中多层复合地板热压开胶的难题，并主持或参与多项新工艺及新技术开发，现任本公司监事。

（三）现任高级管理人员

本公司目前高级管理人员包括总经理 1 名，副总经理 2 名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名。全体高级管理人员最近 5 年的主要工作经历如下：

魏平，本公司总经理，详见董事简历。

郭俊伟，本公司董事会秘书，详见董事简历。

林树勇，本公司副总经理，详见董事简历。

蔡少林，男，出生于 1972 年，中国国籍，本科学历。2002 年 1 月至 2007 年 1 月，担任上海坚弗特种涂料有限公司高级技术销售经理；2007 年 2 月至今在本公司任职，现任本公司

副总经理。

沈雁玲，女，出生于 1973 年，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，会计师。2003 年 11 月至今在本公司任职，现任本公司财务总监兼财务部经理。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司总经理孟向东先生于 2011 年 6 月 29 日申请辞去总经理职务。公司于 2011 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任魏平女士担任总经理的议案》。

除上述变动情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员无新聘和解聘情况。

三、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 435 人，其中公司通过直接签订劳动合同雇用员工 113 名，通过劳务公司派送使用劳务人员 322 名，人员结构如下：

（一）员工专业结构

分工	人数	比例 (%)
管理人员	41	9.42
生产人员	360	82.76
销售人员	8	1.84
技术人员	16	3.68
研发人员	10	2.3
合计	435	100

（二）员工受教育程度

学历	人数	比例 (%)
大专及以上学历	78	17.93
大专以下学历	357	82.07
合计	435	100

第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范运作，形成了权利机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。股东大会、董事会、监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，持续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平。

（一）关于股东、股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》、《公司章程》等法律法规和制度的要求，规范股东大会召集、召开和表决程序、提案的审议、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，能够公开、公平、公正地对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，确保他们能充分发表自己的意见和行使股东的权利。

报告期内，公司共召开了五次股东大会，会议对公司的年度董事会报告、监事会报告、修订公司章程、募集资金使用、利润分配方案等相关事项进行了审议并作出了合理、有效决议，其中对于募集资金补充流动资金事项按规定进行网络投票。

（二）关于控股股东与公司

报告期内，公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《控股股东、实际控制人行为规范》等相关法规要求，规范控股股东行为。通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集、召开董事会，全体董事认真出席股东大会、董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，对重要及重大事项发表独立意见，切实维护维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用，提高了董事会运作效率。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会成员 3 人，其中 1 人为职工代表监事，监事会人数及构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，对董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行有效监督并发表意见。维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司认真履行信息披露义务。公司指定报刊《中国证券报》、《证券时报》和网站“巨潮资讯网”为公司信息披露载体，公司严格按照有关法律法规及公司制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（六）关于相关利益者

报告期内，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和合作，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）绩效评价与激励

通过绩效考核，有效地达到了公司对每位员工的综合评价，进一步了解每一位员工的工作能力与专长，从而有效地调整岗位，达到人职配岗的目的。公司将进一步完善绩效考核机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

二、董事及独立董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，充分发挥专业特长和经验，认真参与公司决策，审议各项董事会议案，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及中小股东的权益。

（一）公司董事长履行职责情况

公司董事长恪尽职守、履行职责。积极推动公司各项内控制度的建立健全，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，并严格执行股东大会的决议。

（二）独立董事履职情况

公司现有独立董事 3 人，其中一名为会计专业人士。全体独立董事均能按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉履行职责，以认真负责的态度出席董事会会议，独立、

公正的履行职责。同时能深入公司现场调查，了解整个生产运作情况和内部控制的建设情况，对公司重大事项发表了独立意见，并提出合理化的意见和建议，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

报告期内，独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议。

（三）公司董事出席董事会情况

报告期内，公司第二届董事会共召开了 18 次会议，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
魏平	董事长	18	18	0	0	0	否
郭俊伟	董事	18	18	0	0	0	否
孟向东	董事	18	18	0	0	0	否
林树勇	董事	18	18	0	0	0	否
张攻非	独立董事	18	18	0	0	0	否
申士杰	独立董事	18	18	0	0	0	否
田世忠	独立董事	18	18	0	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性情况

公司控股股东为境外法人，公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东、实际控制人，具有独立完整业务及自主经营的能力，同时公司控股股东未通过任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

（一）资产完整

报告期内，公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。对所有与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。公司资产独立于控股股东、实际控制人及股东。公司不存在以资产、资金为控股股东、实际控制人及股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（二）人员独立

公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司现任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在本公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

（三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，开设独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东账户的情况，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

（四）机构独立

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构均独立于控股股东及其他股东，依法独立行使经营管理职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。公司自成立以来，未发生控股股东及股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（五）业务独立

公司具有独立完整的业务体系和稳定广泛的客户资源，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，独立的产品销售网络。不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况。不存在与控股股东及股东同业竞争情况，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情况。

四、公司自上市以来建立的各项制度情况

截至报告期末，公司已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	制订时间	信息披露媒体
1	公司章程	2011-12-08	巨潮资讯网
2	股东大会议事规则	2010-04-08	巨潮资讯网
3	董事会议事规则	2010-04-08	巨潮资讯网
4	监事会议事规则	2010-04-08	巨潮资讯网
5	信息披露制度	2010-04-08	巨潮资讯网
6	募集资金管理办法	2010-04-08	巨潮资讯网
7	公司治理细则	2010-11-09	巨潮资讯网
8	敏感信息排查管理制度	2010-11-09	巨潮资讯网
9	内幕信息知情人登记管理制度	2010-11-09	巨潮资讯网
10	外部信息使用人管理制度	2010-11-09	巨潮资讯网
11	控股子公司管理制度	2010-11-09	巨潮资讯网
12	年度报告信息披露重大差错责任追究制度	2010-11-09	巨潮资讯网
13	突发事件处理制度	2010-11-09	巨潮资讯网
14	融资管理制度	2011-09-30	巨潮资讯网

公司严格按照《上市公司信息披露事务管理办法》、《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》、《公司信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、

完整地进行信息披露工作，2011 年度，公司在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上公开披露了各项应披露的信息，有效地保证了公司股东能够平等地获取与公司相关的各类信息。

第六节 内部控制

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况和管理要求，不断建立、健全、完善内部控制体系，强化对内控制度的检查，完善公司内部控制的组织架构和相关制度。已经建立了相对较完善、规范的法人治理机构，制定了符合公司实际的关于生产经营、财务管理、信息披露、对外担保、关联交易、重大决策方面等内部控制制度。

一、内部控制制度的建立健全及执行情况

公司依据相关法律法规和行业的相关标准，根据自身发展目标、经营模式等具体情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度，并随公司业务的不不断发展进行完善。公司建立了较为完善的法人治理结构，并形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司目前建立的主要内部控制制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《控股子公司管理制度》、《突发事件处理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司治理细则》、财务报告及相关信息真实准确及完整，提高公司经营的效率和效果，公司根据情况适时制定新制度，或对现行制度进行重新修订，确保现行内控制度的有效，促进公司实现发展战略。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻与执行。

（一）生产经营控制：根据产品工艺不同，以及不同产品销售情况，公司制定了采购、生产、销售各职能部门的工作权限与职责，公司在现有生产技术水平 and 组织条件下，以人力、物力、财力等各种资源的消耗达到的数量界限作为平衡点，就生产的产品种类、生产人员分配、材料定额、工时定额。根据内外销产品不同，建立了完善的质量管理体系，公司所有外销产品均执行各出口国环保标准，内销产品也达到国家质量标准的要求。同时，基于各项标准体系建立了从产品研发到生产的全过程质量控制体系。外销标准：美国的 CARB 标准，标准值小于等于 0.08PPM；欧盟的 E1 标准，标准值小于等于 1.5mg/L；CE 标准是属于欧盟标准之一，标准值小于等于 1.5mg/L。内销标准：国标：甲醛释放量小于等于 1.5mg/L。并通过了

ISO 9001: 2008 质量管理体系认证、ISO 14001: 2004 环境管理质量认证。对公司生产工序、设备管理、安全生产、产品检验、营销等进行了控制管理，保证了公司产品质量和生产安全。

(二) 财务管理控制：按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制指引第 14 号—财务报告》等法律法规，建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，现已制定了适合公司的会计制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，实行会计人员岗位责任制，并建立了严密的会计控制系统。对采购、生产、销售、物配等各个环节的资产和资金管理进行了有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、真实性和完整性。

(三) 信息披露控制：公司现已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部控制制度。报告期内，公司对外信息披露均严格按照相关法规和公司内部制度进行，对公司信息的收集、披露范围和内容、披露程序、保密措施、处罚等方面作了详细的规定。公司董事长是公司内幕信息保密工作的第一责任人，董事会秘书具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。信息披露做到了真实、准确、完整、及时，无泄漏公司内幕信息行为的发生。

(四) 对控股子公司的管理控制：公司建立了《控股子公司管理制度》，向控股子公司委派董事、监事加强对其管理。通过规章制度对控股子公司加以约束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、内审等方面。

(五) 关联交易管理控制：公司通过制定《关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露做了明确的规定，以明确关联交易事项应当遵循的基本原则，规范关联交易行为，从而合理保证公司股东的合法权益。

(六) 对外担保管理控制：公司通过《公司章程》、《对外担保制度》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关制度对对外担保审批权限、风险评估、决策程序、披露流程等相关活动进行规范，严格控制担保风险。报告期内，公司所有担保均为对控股子公司的担保。不存在与中国证监会《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》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

(七) 内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司内部审计直接对董事会负责，并配备了专职审计人员，在审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，以提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

二、董事会对内部控制的自我评价

董事会认为：公司结合自身经营特点，已建立了一系列较为健全、完善的内部控制制度。符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度具有合法性、合理性、有效性和适用性，能够适应公司管理的要求和发展的需要。在公司经营管理的各个过程、关键环节，各项制度均能得到有效执行，在重大投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，发挥独立董事和四个专门委员会作用，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

随着市场环境的变化、公司的快速发展，各项内控制度会出现一些缺陷和漏洞，公司将不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强人员培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，促进公司快速、稳定的发展。

三、独立董事关于 2011 年年度内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制制度和内控机制在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷。对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性。公司应进一步完善内部组织结构，强化内部制度的贯彻执行，建立更加有效的监督检查和责任追究机制，提高各项制度的执行效率。

四、监事会对内部控制的自我评价

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2011 年年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的建设和运行情况。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

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)
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(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	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报告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	
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)	是	
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		
<p>公司审计部门严格按照工作计划开展工作,对公司及控股子公司的经营管理、财务状况等重大事项进行审计,审计委员会配合会计师进行 2011 年度的审计工作,及时与会计师进行沟通,及时了解审计进展进度,并督促会计师及时提交审计报告,保证了年度报告数据的及时性、真实性和准确性。</p>		
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，公司召开了 5 次股东大会。股东大会的通知、召集、召开与表决程序均严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：

一、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 1 月 25 日下午 14:00，在公司会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共计 15 人，代表股份 70,047,091 股，占公司总股本 93,500,000 股的 74.9167%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 70,000,000 股，占公司总股本的 74.8663%；参与网络投票的股东 12 人，代表股份 47,091 股，占公司总股份的 0.0504%；公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议审议通过了以下议案：

- 1、公司变更年度审计机构的议案；
- 2、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；

会议决议内容刊登于 2011 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 2 月 18 日上午 9:00，在公司会议室召开了 2011 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 68,681,800 股，占公司股份总数的 73.46%。公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案；
- 2、公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案；

会议决议内容刊登于 2011 年 2 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、2010 年年度股东大会

2011 年 6 月 29 日下午 14:00, 在公司会议室召开了 2010 年年度股东大会, 出席本次会议的股东及股东代表共计 14 人, 代表股份 65,065,600 股, 占公司总股本 93,500,000 股的 69.5889%。其中: 出席现场会议的股东及股东代表 3 人, 代表股份 65,000,000 股, 占公司总股本的 69.5187%; 参与网络投票的股东 11 人, 代表股份 65,600 股, 占公司总股份的 0.0702%; 公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议审议通过了以下议案:

- 1、关于 2010 年年度董事会工作报告的提案;
- 2、公司 2010 年年度监事会工作报告;
- 3、关于 2010 年年度财务决算报告的提案;
- 4、关于 2010 年年度利润分配的提案;
- 5、关于续聘 2011 年年度审计机构的提案;
- 6、公司 2010 年年度报告及摘要的提案;
- 7、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请 6,000 万贷款的提案
- 8、关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请 3,000 万贷款的提案;

会议决议内容刊登于 2011 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 8 月 22 日下午 14:00, 在公司会议室召开了 2011 年第三次临时股东大会, 出席本次会议的股东及股东代表共计 6 人, 代表股份 65,016,157 股, 占公司总股本 93,500,000 股的 69.5360%。其中: 出席现场会议的股东及股东代表 3 人, 代表股份 65,000,000 股, 占公司总股本的 69.5187%; 参与网络投票的股东 3 人, 代表股份 16,157 股, 占公司总股份的 0.0173%; 公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议审议通过了以下议案:

- 1、关于泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行申请综合授信额度的议案;

- 2、关于为泰州科冕申请综合授信额度 10,000 万元提供担保的议案；
- 3、关于科冕木业（昆山）有限公司向中信银行股份有限公司昆山支行申请贷款的议案；
- 4、关于为昆山科冕向中信银行申请 1,000 万元贷款提供担保的议案；
- 5、关于向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案；
- 6、关于为穆棱科冕向建设银行申请贷款 2,580 万元提供担保的议案；
- 7、关于穆棱科冕减资的议案；
- 8、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
- 9、关于公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行申请贷款的议案；

会议决议内容刊登于 2011 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、2011 年第四次临时股东大会

2011 年 12 月 23 日上午 10:00，在公司会议室召开了 2011 年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 63,500,000 股，占公司股份总数的 67.91%。公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议审议通过了以下议案：

- 1、关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款展期的议案；
- 2、关于为穆棱科冕委托贷款 3,000 万元展期提供保证担保的议案；
- 3、关于穆棱科冕向建设银行贷款的议案；
- 4、关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案；
- 5、关于向各银行及其他金融机构申请 2012 年综合授信额度的议案；
- 6、关于公司 2012 年为控股子公司贷款提供担保的议案；
- 7、关于修改公司章程的议案；

会议决议内容刊登于 2011 年 12 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2011年，作为“十二五”开局之年，中国经济面临着保增长、抗通货、调结构、促转型等诸多任务，同时世界经济增长缓慢，欧债危机的起伏都带来诸多不确定性。作为木地板行业，这一年也经历了重重阻力，原料成本的增加、盈利空间下降、人民币升值的重压、通货膨胀的影响、国际贸易市场的威胁等等一系列压力。报告期内，公司一方面继续做精做强原有的主营业务，同时逐步扩大业务范围，主要向上游产业链延伸，增加原木采购，利用各生产基地独特的区域优势，相应增加木材贸易业务，既增加了公司原材料储备之用，也为公司提供新的业务增长点，拓展公司产业链。另一方面，公司进一步加强内部管理，整合各子公司管理机制，更好的节约各项生产管理费用，同时在生产工艺方面进行研发、改进，进一步提高对次小薪材的利用率，尽量减少由于原材料成本上涨，带来的不利影响，尽量整体提高工作效率。面对诸多不利因素和复杂多变的外部环境，公司以发展为要务，以创新为手段，在公司董事会的领导下，顺利完成了年初制定的各项工作任务，为公司未来发展战略规划奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入 427,854,958.19 元，较上年同期增长 39.55%；实现营业利润 24,995,290.81 元，较上年同期增长 86.97%，实现利润总额 38,744,925.44 元，较上年同期增长 131.86%。实现归属于上市公司股东的净利润 26,505,308.40 元，较上年同期增长 132.83%。

2、公司主营业务及其经营状况分析

(1) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	427,854,958.19	306,601,155.71	39.55%	236,369,504.05
利润总额	38,744,925.44	16,710,567.29	131.86%	36,844,405.10
归属于上市公司股东的净利润	26,505,308.40	11,384,215.52	132.83%	27,165,006.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	16,187,974.49	8,921,706.08	81.44%	23,213,146.65
经营活动产生的现金流量净额	26,215,696.40	-103,135,762.66	125.42%	15,888,489.98
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.13	115.38%	0.39

稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.13	115.38%	0.39
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.28	0.12	133.33%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.10	70.00%	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	5.94%	2.97%	100.00%	16.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.63%	2.33%	55.79%	14.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28	-1.10	125.45%	0.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	882,905,169.46	708,375,992.88	24.64%	321,713,601.82
归属于上市公司股东的所有者权益	459,346,441.47	432,841,133.07	6.12%	157,382,317.55
股本	93,500,000.00	93,500,000.00	0	70,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.91	4.63	6.05%	2.25

变动原因分析:

报告期内,公司实现营业收入 42,785.50 万元,较上年同期增长了 39.55%,主要原因系公司扩大生产销售规模。

报告期内,加权平均净资产收益率为 5.94%,较上年增长 100%;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.63%,较上年增长 55.79%。主要原因:

1) 公司扩大销售规模,利润较上年同期有所增长;

2) 公司全资子公司泰州科冕木业有限公司收到泰州市泰州港核心港区管理委员会给予泰州科冕企业发展扶持资金 1,315.6 万元,导致归属上市公司股东净利润较上年增长 132.83%;

3) 2011 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1618.80 万元,比上年同期增长 81.44%,主要原因:根据财政部财会[2010]25 号文规定,公司将发行费用中路演及宣传等费用计 749.85 万元调整至 2010 年度管理费用,扣除所得税后影响净利润 562.38 万元,调整后 2010 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 892.17 万元。不考虑发行费用调整,2010 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,454.55 万元,2011 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润比调整前上年同期增长 11.29%。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
----	--------	--------	-----	-----------------	-----------------	--------------

三层实木复合地板	107,841,650.42	101,631,712.69	5.76%	34.52%	42.35%	-5.18%
多层实木复合地板	256,150,843.88	215,134,980.94	16.01%	18.05%	21.15%	-2.15%
林副产品	11,093,782.09	3,890,910.11	64.93%	100%	100%	64.93%
其他产品	50,062,235.13	25,321,514.44	49.42%	429.37%	315.81%	13.81%
合计	425,148,511.52	345,979,118.18	-	-	-	-

变动原因分析：报告期内，公司主要产品三层实木复合地板、多层实木复合地板，由于原材料成本和人工成本的增加，导致毛利率有所下降。公司开展板材贸易、板材加工，穆棱公司销售林副产品，公司综合毛利率略有提高。

(3) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	比上年同期增减%
国内	125,523,678.27	56.24%
国外	299,624,833.25	32.42%
合计	425,148,511.52	38.67%

变动原因分析：公司产品销售区域情况分析：国内销售平均毛利率 39.99%，国内销售比例达到 29.52%，国内销售收入比上年同期增长 56.24%。国外销售平均毛利率 9.67%，国外销售比例 70.48%。

(4) 前五名客户的销售情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2010 年	2011 年度
前五名客户合计销售（万元）	11,470.74	11,155.25
营业收入（万元）	30,660.11	42,785.50
占营业收入比例（%）	37.42%	26.07%

报告期内，公司对前五名客户销售收入为 11,155.25 万元，占公司营业收入 26.07%，公司的营业收入不依赖单一客户，公司与前五名客户公司不存在向单个客户的销售总额超过 50% 或严重依赖于少数客户，或该客户为本公司关联方的情况。

(5) 非经常性损益情况

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,619.31	
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	13,806,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,984.68	
归属少数股东的非经常性损益	11,918.52	
所得税影响额	-3,444,219.24	
合计	10,317,333.91	-

变动原因分析：本年度公司获取当地政府各项补助 1380.60 万元。其中公司全资子公司泰州科冕木业有限公司收到泰州市泰州港核心港区管理委员会给予泰州科冕企业发展扶持资

金 1,315.6 万元。

(二) 公司财务状况和经营成果分析

1、主要资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	占总资产比例 (%)	期初数	占总资产比例 (%)	本年比上年增减 (%)
应收账款	147,382,117.30	16.69	78,065,003.08	11.02	88.79
存货	171,648,898.09	19.44	156,983,240.11	22.16	9.34
固定资产	130,756,583.89	14.81	121,860,199.49	17.20	7.30
在建工程	73,450,688.65	8.32	37,288,573.07	5.26	96.98
短期借款	295,800,000.00	33.50	185,800,000.00	26.23	59.20

变动原因分析：

1) 应收帐款增长幅度较大主要系内销业务增长形成。

2) 在建工程增长幅度较大系用募集资金建设泰州公司募投项目，相应增加厂房工程及机器设备。

3) 短期借款增长幅度较大系报告期内公司及子公司增加经营性贷款 11,000 万元。

2、公司费用构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度	2011 年度	本年比上年增减 (%)
销售费用	7,446,312.42	11,182,598.36	50.18%
管理费用	21,064,727.32	20,500,322.92	-2.68%
财务费用	8,989,929.39	19,652,233.33	118.60%
所得税	3,112,824.38	7,905,499.50	153.97%

变动原因分析：

1) 报告期内，公司销售费用 11,182,598.36 元，比上年同期增长 50.18%，主要原因：销售收入增长 39.55%，同时港杂费比上年同期增加 137.37 万元，运输费用比上年同期增加 95.69 万元，导致销售费用增长。

2) 报告期内，公司管理费用为 20,500,322.92 元，比上年同期减少 2.68%，主要原因：公司于 2010 年 2 月从募集资金中支付审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用 1220 万元。根据财政部财会[2010]25 号文规定，公司将发行费用中路演及宣传等费用计 750 万元调整至管理费用。扣除该因素影响本年度管理费用实际增长比例为 51.11%；其增长原因主要为人工成本增加所致，劳动保险费比上年同期增加 201.77 万元，工资比上年同期增加 167.98 万元。

3) 报告期内，公司财务费用 19,652,233.33 元，比上年同期增加 118.60%，主要原因：

报告期内公司及子公司增加经营性贷款 11,000 万元，财务利息支出增加 807.93 万元，比上年同期增加 102.37%；汇兑损益增加 165.21 万元，比上年同期增加 79.95%；银行手续费增加 87.55 万元，比上年同期增加 115.61%。

4) 报告期内，公司所得税费用 7,905,499.50 元，比上年同期增加 153.97%，主要原因：报告期内公司实现利润总额 3,874.49 万元，较上年同期增长 131.86%。

3、偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减
流动比率	1.55	2.1	-26.19%
速动比率	1.12	1.48	-24.32%
资产负债率	45.15%	35.99%	9.16%

变动原因分析：

报告期内，公司资产状况良好，短期偿债能力较强。公司资产负债率略有增加，主要系公司及子公司增加的经营性贷款所致。公司与主要商业银行具有良好的合作关系，连续多年被各家银行评为 A 级企业，保持了银行信贷渠道的畅通。

4、资产运营能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减
应收账款周转率	3.80	4.45	-14.61%
存货周转率	2.12	2.42	-12.40%

变动原因分析：

报告期内，公司应收账款的周转率较去年减少 14.61%，主要原因：公司销售收入比上年同期增长 39.55%，应收帐款比期初增加 88.79%，子公司科冕木业(昆山)有限公司扩大销售应收客户的账款增加。

报告期内，公司存货的周转率较去年减少 12.40%，主要原因：公司存货比期初增加 9.34%。库存商品比期初增加 39.95%，车间在产品比期初增加 24.27%，公司为扩大销售增加储备。

5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)
经营活动产生现金流量净额	26,215,696.40	-103,135,762.66	125.42%
投资活动产生现金流量净额	-232,503,706.95	-54,015,472.55	330.44%
筹资活动产生现金流量净额	94,405,270.09	337,087,825.23	-71.99%

变动原因分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 125.42%，主要原因：

1) 公司营业收入比上年同期增长 39.55%，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 28.42%；

2) 收到的税费返还比上年同期增加 37.49%；

3) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 14.18%。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 330.44%，主要原因：本期募集资金投入泰州公司相应增加土地使用权、厂房工程及机器设备。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 71.99%，主要原因：主要是公司上年公开发行股票吸收投资收到现金。

（三）主要子公司经营情况

1、科冕木业（昆山）有限公司

科冕木业（昆山）有限公司（以下简称“昆山科冕”），成立于 2003 年 4 月 17 日，注册资本 720 万美元，公司持股 75%，经营范围为：地板及其他木制品的加工和销售自产产品（涉及许可证的凭许可证生产经营）。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,647.84 万元，净资产 9,749.86 万元，净利润 1,725.93 万元（该数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2、穆棱科冕木业有限公司

穆棱科冕木业有限公司（以下简称“穆棱科冕”）成立于 2007 年 6 月 20 日，公司持股 51%，昆山科冕持股 49%，经营范围为：许可经营项目：木制品加工销售、通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术进出口业务，国家限制和禁止进出口的商品及技术业务，国家限制和禁止进出口的商品及技术除外（外商投资企业再投资），一般经营项目：林产品以及木材等原材料的开发、经营和销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,187.77 万元，净资产 4,123.71 万元，净利润 834.38 万元（该数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

3、泰州科冕木业有限公司

泰州科冕木业有限公司（以下简称“泰州科冕科冕”）成立于 2011 年 1 月 7 日，公司 100% 持股，经营范围为：木材进出口业务；木材加工与销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 33,324.90 万元，净资产 30,936.78 万元，净利润 886.78 万元（该数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

二、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势与发展机遇

木材加工业是依托森林资源进行生产的行业，它是一个涉及国民经济第一、涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业集群。我国木地板行业具有快速发展、市场潜力大、品牌多、竞争激烈和进入千家万户等特点，木地板一般用于家庭和办公室的地面装饰，与人们日常生活息息相关，涉及面广，关系到广大人民群众切身利益，因此我国木地板行业在国民经济发展中占有重要位置。随着建筑业的发展，室内装修业将有更大的发展，而木地板作为室内装修的重要材料之一也将随之发展。

我国未来的木地板行业将沿着以下方向去发展：

一是向规模化、标准化、科技化方向发展。

二是通过科技手段逐步提高木地板的使用功能，提高木地板的尺寸稳定性，使木地板更耐磨、阴燃、耐水、抗静电等。

三是实木地板的表面加工会出现各种形式，如使用高耐磨表面化油漆或使用耐磨透明材料进行覆面。

四是复合木地板将成为木地板行业发展的趋势，复合木地板将来复合的方式主要有木材与其他材料的复合，优质阔叶木与速生材的复合，优质硬木的下脚料和小径木通过加工成规格料并复合成地板，速生材通过改性处理加工成地板，优质地板的复合，优质木材与人造板的复合等。复合木地板不仅能有效节省木材资源，而且具有环保优势，相信随着世界环保潮流的进一步发展，复合木地板也将得到更快的发展。

由于木地板加工工艺的特殊性，直接关系到人们的生命安全，在强化木地板、实木复合地板和竹地板生产过程却通常使用由甲醛作为原料的脲醛树脂胶，如果生产工艺不合理或控制不当，将会导致甲醛释放量超标。甲醛释放量超标将导致人们呼吸系统和眼睛不适等病症，甚至怀疑可能致癌，因此国家质检总局颁布了相关环保标准，并强制实施停止市场上销售不符合国家标准的木地板。木地板企业重视质量、倡导环保和创建名优品牌显得尤为重要。木地板推动我国进出口贸易的发展。我国木材资源缺乏，实木复合地板表层的原料为优质阔叶木材，我国每年从非洲、南美洲和东南亚等国进口大量木材，特别是那些珍贵树种。我国的木地板在国际市场倍受欢迎，实木复合地板主要出口欧洲、日本、韩国和美国等地。木地板符合国家可持续发展的产业政策。实木复合地板因结构较为合理，环保舒适，价格适中，也符合国家可持续发展的产业政策。公司主导产品所属行业当前国家鼓励发展的技术密集型产业。它的发展对调整林业产业产品结构，合理利用森林资源，带动森林资源的定向培育。面临低碳经济和可持续的形式，中国地板行业亟待突破技术创新，资源利用的瓶颈，充分发挥

木地板绿色低碳的优势，用绿色承载未来。

总之，国家经济长远发展策略对木地行业的发展和市场结构形成较大影响，并带来新的机遇，国内小企业将面临关、并、转的不利局面，而有实力、管理好、质量好、售后服务好的大型企业和知名品牌将成为市场的领导者。

（二）2012 年公司经营计划

在经历了短短的几年创业发展，科冕木业从摸索起步到壮大成熟，发生了质的飞跃，已经发展成为国内最具实力的实木复合地板出口商之一。充分享受了中国经济高速增长成果，成功上市，为公司提供了更为广阔的发展平台。

作为公司上市募集资金投资建设项目单板层积材生产线，是公司进军新材料行业的第一步，将为公司提供新的业务增长点，改善公司产品结构，增强公司的市场竞争能力。单板层积材用途广泛、符合国家产业政策，其以落叶松为主要原材料的生产技术被列入了国家“948”计划的引进国际先进农业科学计划的重要项目，并被国家林业局列为科技成果推广项目。目前项目已进入全面实施阶段。

本项目科学地利用木材资源，提高木材综合利用水平，为发展循环经济、建设资源节约型、环境友好型社会起到良好的作用。对实现社会、经济、资源和人口的可持续发展具有重要意义。我们有信心项目建成后定会达到预期的效果。

利用泰州、靖江以及张家港木材集散中心的地域优势，使项目能够长期获得充足的、稳定的原料来源，将有效的保证项目所需原材料之用。项目所在地周边聚集了大批木材加工企业，经过多年的发展布局，已经逐步形成了以木制品加工为主的产业配套体系。同时，利用公司灵活的机制、资金优势和良好的发展前景招揽更多、更优秀的专业人士加盟到公司，使公司的管理水平达到新的高度以适应项目建设和企业生产经营的需要。

继续扩大内销市场，通过 2 年多的努力，公司内销市场取得较好的经济效益，公司也将继续加强内销市场的力度，在稳固现有的市场份额，开展新的内销经营模式。

三、投资情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				26,407.46		本年度投入募集资金总额				25,891.45		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				25,891.45		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
木材综合利用项目	否	26,407.46	26,407.46	26,407.46	25,891.45	25,891.45	516.01	98.05%				否
合计	—	26,407.46	26,407.46	26,407.46	25,891.45	25,891.45	516.01	98.05%	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						2011年2月18日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,公司募集资金项目由黑龙江穆棱整体变更至江苏泰州,实施公司由公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司变更为公司全资子公司泰州科冕木业有限公司。						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						
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						经公司2011年1月7日召开的第二届董事会第三次会议审议和2011年1月25日召开的2011年度第一次临时股东大会表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将暂时闲置的募集资金5,000万元补充流动资金,使用期限不超过六个月,具体使用期限为2011年1月25日至2011年7月25日。根据上述决议,公司在规定期限内使用了5,000万元的募集资金补充流动资金,公司已按照规定于2011年7月22日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。 经公司2011年8月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议和2011年8月22日召开的2011年第三次临时股东大会通过表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的决议案》,同意将暂时闲置的募集资金2,000万元补充流动资金,使用期限不超过6个月。根据上述决议,公司在规定期限内使用了2,000万元的募集资金补充流动资金,公司已按照规定于2011年11月28日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无						
尚未使用的募集资金用途及去向						尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无						

四、董事会日常工作

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开十三次董事会，会议的通知、召开、表决程序及出席会议人员资格均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，完成审议了制度建设、项目投资、换届选举、聘任公司高级管理人员等重大事项，履行了董事会决策管理的职责，具体情况如下：

1、第二届董事会第三次会议

2011年1月7日，公司第二届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司变更年度审计机构的议案》；

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

2、第二届董事会第四次会议

2011年1月21日，公司第二届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案》；

审议通过《公司关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供资产抵押的议案》；

3、第二届董事会第五次会议

2011年1月31日，公司第二届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》；

审议通过《关于科冕木业（昆山）有限公司向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请贷款的议案》；

审议通过《公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案》；

4、第二届董事会第六次会议

2011年3月2日，公司第二届董事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》；

5、第二届董事会第七次会议

2011 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江信通支行申请贷款的议案》；

审议通过《关于穆棱科冕为 2500 万元贷款向贷款银行提供资产抵押的议案》；

6、第二届董事会第八次会议

2011 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》；

审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；

7、第二届董事会第九次会议

2011 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于 2010 年年度董事会工作报告的议案》；

审议通过《关于 2010 年年度财务决算报告的议案》；

审议通过《关于 2010 年年利润分配的议案》；

审议通过《关于续聘 2011 年年度审计机构的议案》；

审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要的议案》；

审议通过《公司 2010 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告的议案》；

审议通过《关于 2010 年公司关联交易事项的议案》；

审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款的议案》；

审议通过《公司关于为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》；

8、第二届董事会第十次会议

2011 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司 2011 年第一季度报告》；

审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》；

9、第二届董事会第十一次会议

2011 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》；

审议通过《关于控股子公司穆棱科冕木业有限公司变更经营范围的议案》；

10、第二届董事会第十二次会议

2011 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》；

11、第二届董事会第十三次会议

2011 年 6 月 3 日，公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款的议案》；

审议通过《关于为穆棱科冕木业有限公司委托贷款 3,000 万元提供担保的议案》；

12、第二届董事会第十四次会议

2011 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请 6,000 万贷款的议案》；

审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请 3,000 万贷款的议案》；

13、第二届董事会第十五次会议

2011 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于孟向东先生辞去总经理之职的议案》；

审议通过《关于聘任魏平女士担任总经理的议案》；

14、第二届董事会第十六次会议

2011 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》；

审议通过《关于泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行申请综合授信额度的议案》；

审议通过《关于为泰州科冕申请综合授信额度 10,000 万元提供担保的议案》；

审议通过《关于科冕木业（昆山）有限公司向中信银行股份有限公司昆山支行申请贷款的议案》；

审议通过《关于为昆山科冕向中信银行申请 1,000 万元贷款提供担保的议案》；

审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案》；

审议通过《关于为穆棱科冕向建设银行申请贷款 2,580 万元提供担保的议案》；

审议通过《关于穆棱科冕减资的议案》；

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行申请贷款的议案》；

审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业增资的议案》；

15、第二届董事会第十七次会议

2011 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动<公司内控规则落实情况自查表>的议案》；

审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》；

审议通过《关于制定公司<融资管理制度>的议案》；

审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

审议通过《关于聘请民生证券有限责任公司担任代办股份转让主办券商的议案》；

审议通过《关于修改公司章程的议案》；

16、第二届董事会第十八次会议

2011 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司 2011 年第三季度报告》；

17、第二届董事会第十九次会议

2011 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》；

18、第二届董事会第二十次会议

2011 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款展期的议案》；

审议通过《关于为穆棱科冕委托贷款 3,000 万元展期提供保证担保的议案》；

审议通过《关于穆棱科冕为其 3,000 万元委托贷款展期提供抵押担保的议案》；

审议通过《关于穆棱科冕向建设银行贷款的议案》；

审议通过《关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案》；

审议通过《关于向各银行及其他金融机构申请 2012 年综合授信额度的议案》；

审议通过《关于公司 2012 年为控股子公司贷款提供担保的议案》；

审议通过《关于修改公司章程的议案》；

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行股东大会通过的各项提案。

（三）董事会各委员会的履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、战略委员会：主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。以适应公司发展和外部环境变化的需要。

2、审计委员会：审计委员会下设审计部，主要负责对公司各部门监督检查，并配有 3 名专职内部审计人员，具备专业任职资格。审计部对审计委员会负责，并向审计委员会报告工作。公司内外部审计的沟通、监督和检查工作。

3、提名委员会：主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

4、薪酬与考核委员会：主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

报告期内，专门委员会各司其职，加强公司决策的科学性，完善了公司治理机构。

五、2011 年年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2011 年度实现净利润 122,466.00

元。按母公司实现净利润的 10%提取企业储备基金 12,246.60 元，当年可供股东分配的利润为 110,219.40 元，加上年初未分配利润 71,928,482.04 元，公司可供股东分配的利润为 72,038,701.44 元。

公司拟以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 93,500,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 9,350,000 元，公司未分配利润 62,688,701.44 元结转至下一年度，公司不实施资本公积转增股本。

公司近三年利润分配情况

单位：元 币种：人民币

年度	现金分红金额	现金分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2008 年	0	31,527,121.55	0
2009 年	0	27,165,006.46	0
2010 年	0	11,384,215.52	0

六、其他需要披露的事项

（一）公司投资者关系管理

公司董事会秘书郭俊伟先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《投资者关系管理制度》、《内幕信息保密制度》等制度的规定和要求，安排专人做好投资者的接待工作，认真做好投资者关系管理，以促进与中小投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，维护公司在资本市场上的诚信形象。

2010 年 4 月 19 日，公司通过投资者关系互动平台举办了 2009 年年度网上业绩说明会，使投资者对公司有全面的了解，认真回复投资者的问题，取得了良好的互动效果。公司及时准确地在指定信息披露报纸、网站披露了公司应披露的信息，认真回复投资者通过互动平台、电话、邮件等咨询的问题，规范接待证券公司、基金公司和个人投资者到公司现场调研，并按要求向深交所报备，在规则允许的范围内，最大限度地保证了投资者与公司信息交流的顺畅，加强了投资者对公司的认识，展示了公司良好的形像，并在不违反公平披露的原则下解答了相关问题，增进了投资者对公司的了解和信心。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

（二）公司内幕信息知情人管理

为贯彻执行中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监

会公告[2009]34 号)的规定,公司及时制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》以进一步建立健全信息使用人管理制度。该制度已经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过,其具体内容披露于 2010 年 11 月 9 日的巨潮资讯网。

公司在接待特定对象过程中,公司严格按照深交所《中小板规范运作指引》有关要求,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事前预约,如果接待时间在重大信息窗口期,则建议来访对象尽量避免敏感期;在接待特定对象时,基本做到了要求来访人员签署《保密承诺函》,由董事会办公室 2 名工作人员共同接待来访人员,并记录谈话主要内容,按照规定将调研记录报备深交所。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护了公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，为公司规范运作提供了有力保障。2011 年监事会列席了历次董事会会议，认为公司董事会会议召集、召开合法有效，会议审议议题及表决程序合法合规，能够全面落实股东大会作出的各项议案，未出现损害股东利益的情况。监事会通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，对公司的经营管理情况进行了监督，较好的完成了年初制订的生产经营计划，经营中未出现违规造假行为。报告期内，监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、第二届监事会第二次会议

2011 年 1 月 7 日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

本次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站 [Http://www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 上。

2、第二届监事会第三次会议

2011 年 1 月 31 日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》；

本次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站 [Http://www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 上。

3、第二届监事会第四次会议

2011 年 4 月 15 日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司 2010 年年度监事会工作报告》；

审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要》；

审议通过《关于公司 2010 年年度财务决算报告》；

审议通过《关于公司 2010 年年度利润分配预案的议案》；

审议通过《关于公司 2010 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站 [Http://www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 上。

4、第二届监事会第五次会议

2011 年 4 月 22 日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司 2011 年第一季度报告》；

5、第二届监事会第六次会议

2011 年 8 月 5 日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《2011 年半年度报告的全文及摘要的议案》；

审议通过《关于继续使用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 8 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站 [Http://www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 上。

6、第二届监事会第七次会议

2011 年 10 月 26 日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司 2011 年第三季度报告》；

二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的规定，切实从维护公司利益和全体股东权益为出发点，积极开展工作，认真履行监事会的职能，出席了 2011 年度召开的全部股东大会和董事会会议，并对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督、核查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表意见：

（一）公司依法运作情况

监事会认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作进行监督。监事会认为：报告期内，未发现公司有违规经营行为。依据国家有关法律、法规的规定，公司正不断健全和完善内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真

执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会审阅了公司的财务相关资料，对年度报告进行审核，监事会认为：公司财务制度健全，符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规要求，内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。未发生公司资产被非法侵占和资金流失情况。2011 年度财务报告真实、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，报告编制和审议程序符合相关规定。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报告期内发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易价格公允，交易决策程序合法、合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）公司对外担保情况

监事会对公司 2011 年度发生的对外担保情况进行了监督、检查，认为：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对控股子公司的担保行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（六）募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为：公司募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金投向与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。目前，募集资金项目进展顺利，募集资金项目进度与计划一致。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发布如下审核意见：

监事会认为：公司现已建立了较为完整的法人治理结构，建立了较为完善、合理的内部控制体系，公司的内控制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营、管理的实际需要，并能得到有效执行。各项制度在经营管理的各个过程、关键环节中起到了较好的风险防范和控制作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够严格按照法律法规及《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制的自我

评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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，公司控股股东及其他关联方无非经营性占用公司资金的情况。

三、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。

四、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司发生的如下关联交易价格公允、未损害股东利益。其中，本公司对宁夏凯仕丽实业有限公司基于本公司的经营需要而发生，未损害股东利益，并且截至 2011 年 12 月 31 日该等款项均已全部清偿。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
宁夏凯仕丽实业有限公司	1,680,525.66	100%	414,000.00	100%
合计	1,680,525.66	100%	414,000.00	100%

七、对外担保情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
昆山科冕	2011 年 2 月 1 日； 编号 2011-012	2000	2011 年 3 月 22 日	1000	保证	2 个月	是	否

穆棱科冕	2011年4月16日; 编号 2011-025	2500	2011年6月24日	2500	保证	12个月	否	否
穆棱科冕	2011年6月4日; 编号 2011-039	3000	2011年6月2日	3000	保证	6个月	是	否
昆山科冕	2011年8月6日; 编号 2011-052	1000	2011年8月26日	1000	保证	12个月	否	否
穆棱科冕	2011年8月6日; 编号 2011-052	2580	2011年6月24日	2580	保证	12个月	否	否
泰州科冕	2011年8月6日; 编号 2011-052	10000	2011年9月27日	1000	保证	12个月	否	否
泰州科冕	2011年8月6日; 编号 2011-052	10000	2011年11月10日	1000	保证	12个月	否	否
穆棱科冕	2011年12月7日; 编号 2011-068	3000	2011年12月7日	3000	保证	6个月	否	否
穆棱科冕	2011年12月7日; 编号 2011-068	500	2011年12月30日	500	保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			21580	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				12580
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			41580	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				12580
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			21580	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)				12580
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3)			41580	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)				12580
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				27.39%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				8580				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				8580				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				报告期末, 不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。				

八、委托理财情况

公司无报告期内和报告期继续发生委托理财的情况。

九、公司或持股 5% 以上股东承诺事项履行情况

(一) 公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东 NEWEST 公司和实际控制人魏平女士均签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：

“本公司/本人目前并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未拥有与发行人可能产生同业竞争的企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何利益。

在本公司/本人直接或间接持有发行人股份的相关期间内，除非经发行人书面同意，本公司/本人不会，并将促使本公司控制的公司不会直接或间接地从事与发行人现在和将来业

务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

如果本公司/本人发现同发行人或其控制的企业经营的业务相同或类似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接地与发行人业务相竞争或可能导致竞争，本公司/本人将于获悉该业务机会后立即书面告知发行人，并尽最大努力促使发行人在不差于本公司/本人及下属公司的条款及条件下优先获得此业务机会。

如因国家政策调整等不可抗力原因，导致本公司/本人或本公司/本人控制的企业将来从事的业务与发行人之间可能构成同业竞争或同业竞争不可避免时，则本公司/本人将在发行人提出异议后，及时转让或终止上述业务，或促使本公司/本人控制的企业及时转让或终止上述业务，发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

如本公司/本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书，依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司/本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。”

（二）实际控制人及相关股东承诺关于股份限售承诺

1、公司控股股东 NEWEST WISE LIMITED 承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、实际控制人魏平女士承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。

3、公司股东敦化市东易投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。

4、公司股东大连法臻国际贸易有限公司、北京平安大通清洗有限公司、深圳市君恒投资有限公司均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

报告期内，公司限售股份持有人均严格履行了上述承诺，按照股东承诺及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，2011年2月1日，大连法臻国际贸易有限公司、北京平安大通清洗有限公司、深圳市君恒投资有限公司持有的全部有限售条件股份以及敦化市东易投资有限公司持有的部分有限售条件股份完成了限售股份上市流通。2011年11月28日，敦化东易通过大宗交易的方式减持本公司无限售条件流通股150万股。

十、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引

公告编号	公告内容	披露日期	披露报纸及网站
2011-001	第二届董事会第三次会议决议的公告	2011-1-8	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-002	第二届监事会第二次会议决议的公告	2011-1-8	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-003	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	2011-1-8	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-004	关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	2011-1-8	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-005	第二届董事会第四次会议决议的公告	2011-1-22	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-006	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	2011-1-26	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-007	更正公告	2011-1-27	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-008	第二届董事会第五次会议决议的公告	2011-2-1	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-009	第二届监事会第三次会议决议的公告	2011-2-1	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-010	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-2-1	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-011	关于变更募集资金投资项目实施地点及主体的公告	2011-2-1	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-012	对外担保公告	2011-2-1	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-013	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-2-1	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-013	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-2-19	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-014	2010 年度业绩快报	2011-2-26	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-015	第二届董事会第六次会议决议的公告	2011-3-3	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-016	关于全资子公司增资的公告	2011-3-3	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-017	2010 年度业绩快报修正公告	2011-3-15	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-018	第二届董事会第七次会议决议的公告	2011-3-18	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-019	关于控股子公司抵押贷款的公告	2011-3-18	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-020	关于美国商务部对中国地板企业地板反倾销、反补贴调查进展情况的公告	2011-3-25	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-021	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011-3-31	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-022	第二届董事会第八次会议决议的公告	2011-3-31	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-023	第二届董事会第九次会议决议的公告	2011-4-16	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn

2011-024	第二届监事会第四次会议决议的公告	2011-4-16	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-025	关于对控股子公司贷款担保公告	2011-4-16	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-026	2010 年年度报告摘要	2011-4-16	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-027	第二届董事会第十次会议决议	2011-4-23	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-028	关于全资子公司增资的公告	2011-4-23	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-029	2011 年第一季度报告全文	2011-4-23	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-030	2011 年第一季度报告正文	2011-4-23	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-031	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011-5-5	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-032	关于全资子公司增资的公告	2011-5-14	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-033	第二届董事会第十一次会议决议的公告	2011-5-14	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-034	第二届董事会第十二次会议决议的公告	2011-5-24	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-035	关于全资子公司增资的公告	2011-5-24	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-036	关于美国商务部对中国地板企业地板反倾销、反补贴调查进展情况的公告	2011-5-24	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-037	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-6-4	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-038	第二届董事会第十三次会议决议	2011-6-4	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-039	关于对控股子公司贷款担保的公告	2011-6-4	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-040	第二届董事会第十四次会议决议的公告	2011-6-18	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-041	关于增加 2010 年年度股东大会临时提案的公告	2011-6-18	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-042	2010 年年度股东大会决议公告	2011-6-30	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-043	关于聘任魏平女士为总经理的公告	2011-7-1	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-044	关于总经理辞职的公告	2011-7-1	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-045	第二届董事会第十五次会议决议	2011-7-1	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-046	关于控股股东部分股权质押的公告	2011-7-9	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-047	关于美国商务部对中国地板企业地板反倾销、反补贴调查进展情况的公告	2011-7-16	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-048	2011 年半年度业绩预告修正公告	2011-7-16	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn

2011-049	关于流动资金归还募集资金的公告	2011-7-23	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-050	第二届董事会第十六次会议决议	2011-8-6	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-051	第二届监事会第六次会议决议的公告	2011-8-6	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-052	关于对子公司贷款担保的公告	2011-8-6	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-053	关于对控股子公司减资的公告	2011-8-6	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-054	关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	2011-8-6	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-055	关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知	2011-8-6	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-056	关于全资子公司增资的公告	2011-8-6	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-057	2011 年半年度报告摘要	2011-8-6	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-058	2011 年度第三次临时股东大会决议公告	2011-8-23	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-059	关于控股股东部分股权质押的公告	2011-9-2	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-060	第二届董事会第十七次会议决议的公告	2011-9-30	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-061	关于美国商务部对中国地板企业地板反倾销、反补贴调查进展情况的公告	2011-10-15	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-062	2011 年第三季度报告正文	2011-10-27	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-063	关于流动资金归还募集资金的公告	2011-11-29	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-064	关于全资子公司增资的公告	2011-11-29	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-065	第二届董事会第十九次会议决议的公告	2011-11-29	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-066	股东减持股份的公告	2011-11-30	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-067	第二届董事会第二十次会议决议	211-12-8	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-068	关于对控股子公司贷款担保的公告	211-12-8	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-069	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	211-12-8	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-070	关于 2012 年为控股子公司贷款提供担保的公告	2011-12-9	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-071	2011 年第四次临时股东大会决议公告	2011-12-24	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-072	关于全资子公司获得政府补贴公告	2011-12-29	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn
2011-073	2011 年年度业绩预告修正公告	2011-12-31	中国证券报、证券时报、 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

审计报告

天健审（2012）1-11 号

大连科冕木业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连科冕木业股份有限公司（以下简称科冕木业公司）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，科冕木业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，公允反映了科冕木业公司 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：

二〇一二年四月十日

资产负债表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

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	93,450,674.21	33,786,820.79	205,608,853.86	159,517,475.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,000,000.00			
应收账款	147,382,117.30	53,527,018.82	78,065,003.08	44,738,161.10
预付款项	170,124,795.07	18,355,495.96	90,769,773.62	29,753,774.94
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	22,963,275.70	1,891,084.59	1,635,410.72	5,669,354.32
买入返售金融资产				
存货	171,648,898.09	106,990,029.36	156,983,240.11	89,231,687.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,600,005.20	2,600,005.20	2,125,983.01	1,938,392.44
流动资产合计	618,169,765.57	217,150,454.72	535,188,264.40	330,848,845.04
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		357,749,841.99		157,249,841.99
投资性房地产				
固定资产	130,756,583.89	47,307,105.59	121,860,199.49	50,072,190.13
在建工程	73,450,688.65		37,288,573.07	
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	60,298,748.74	7,916,483.60	14,038,955.92	8,169,204.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	229,382.61	98,023.15		
其他非流动资产				
非流动资产合计	264,735,403.89	413,071,454.33	173,187,728.48	215,491,236.92
资产总计	882,905,169.46	630,221,909.05	708,375,992.88	546,340,081.96
流动负债：				
短期借款	295,800,000.00	140,000,000.00	185,800,000.00	80,000,000.00
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	8,799,905.40	8,799,905.40		
应付账款	88,192,841.84	51,467,471.02	67,419,824.19	42,532,819.46
预收款项	1,125,228.56	555,423.21	735,873.49	368,410.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,346,413.37	1,378,608.48	2,515,982.12	1,704,151.58
应交税费	-734,645.05	934,451.77	-4,318,182.67	-582,505.35
应付利息	623,773.13	278,352.78	247,257.78	119,388.89
应付股利				
其他应付款	1,486,552.05	12,690,094.79	2,549,563.75	8,202,681.53
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	398,640,069.30	216,104,307.45	254,950,318.66	132,344,946.36
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	398,640,069.30	216,104,307.45	254,950,318.66	132,344,946.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00
资本公积	240,574,600.00	240,574,600.00	240,574,600.00	240,574,600.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,004,300.16	8,004,300.16	7,992,053.56	7,992,053.56
一般风险准备				
未分配利润	117,267,541.31	72,038,701.44	90,774,479.51	71,928,482.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	459,346,441.47	414,117,601.60	432,841,133.07	413,995,135.60
少数股东权益	24,918,658.69		20,584,541.15	
所有者权益合计	484,265,100.16	414,117,601.60	453,425,674.22	413,995,135.60
负债和所有者权益总计	882,905,169.46	630,221,909.05	708,375,992.88	546,340,081.96

公司法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

利润表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

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	427,854,958.19	199,981,088.29	306,601,155.71	189,612,354.74
其中：营业收入	427,854,958.19	199,981,088.29	306,601,155.71	189,612,354.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	402,859,667.38	200,384,833.81	293,232,393.72	184,446,929.43
其中：营业成本	347,819,373.02	177,149,729.94	255,058,285.75	160,332,918.12
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	2,485,080.54	6,622.35	677,738.84	343.30
销售费用	11,182,598.36	3,924,216.78	7,446,312.42	4,267,989.43
管理费用	20,500,322.92	9,991,261.92	21,064,727.32	14,934,661.21
财务费用	19,652,233.33	8,920,910.24	8,989,929.39	4,911,017.37
资产减值损失	1,220,059.21	392,092.58	-4,600.00	
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）				
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）	24,995,290.81	-403,745.52	13,368,761.99	5,165,425.31
加：营业外收入	13,847,144.96	636,591.50	3,371,805.30	2,048,506.30
减：营业外支出	97,510.33		30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,744,925.44	232,845.98	16,710,567.29	7,183,931.61
减：所得税费用	7,905,499.50	110,379.98	3,112,824.38	1,834,780.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,839,425.94	122,466.00	13,597,742.91	5,349,150.86
归属于母公司所有者的净利润	26,505,308.40	122,466.00	11,384,215.52	5,349,150.86
少数股东损益	4,334,117.54		2,213,527.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28		0.13	
（二）稀释每股收益	0.28		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,839,425.94	122,466.00	13,597,742.91	5,349,150.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,505,308.40	122,466.00	11,384,215.52	5,349,150.86
归属于少数股东的综合收益总额	4,334,117.54		2,213,527.39	

公司法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

现金流量表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

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	385,130,690.13	196,445,296.36	299,891,537.72	183,630,578.80
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	10,313,550.55	7,900,838.04	7,501,404.55	4,287,458.29
收到其他与经营活动有关的现金	5,507,769.44	1,606,297.73	6,378,355.01	3,101,804.52
经营活动现金流入小计	400,952,010.12	205,952,432.13	313,771,297.28	191,019,841.61
购买商品、接受劳务支付的现金	305,139,069.28	160,220,082.54	355,555,330.18	172,845,572.76
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	37,118,193.29	20,219,554.52	30,364,608.07	17,790,136.10
支付的各项税费	9,834,936.44	1,502,535.24	9,374,802.55	5,272,956.22
支付其他与经营活动有关的现金	22,644,114.71	9,846,379.87	21,612,319.14	15,308,321.96
经营活动现金流出小计	374,736,313.72	191,788,552.17	416,907,059.94	211,216,987.04
经营活动产生的现金流量净额	26,215,696.40	14,163,879.96	-103,135,762.66	-20,197,145.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		100,000,000.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,527.81	21,000.00	40,400.00	40,400.00
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		5,080,000.00		
投资活动现金流入小计	23,527.81	105,101,000.00	40,400.00	40,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,527,234.76	2,733,408.35	54,055,872.55	6,229,581.60
投资支付的现金		300,500,000.00		100,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				630,000.00
投资活动现金流出小计	232,527,234.76	303,233,408.35	54,055,872.55	106,859,581.60
投资活动产生的现金流量净额	-232,503,706.95	-198,132,408.35	-54,015,472.55	-106,819,181.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			268,924,600.00	268,924,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	324,474,600.00	140,000,000.00	193,800,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		4,664,288.97		
筹资活动现金流入小计	324,474,600.00	144,664,288.97	462,724,600.00	328,924,600.00
偿还债务支付的现金	214,474,600.00	80,000,000.00	117,800,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,594,729.91	6,424,557.57	7,836,774.77	3,799,323.33
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	230,069,329.91	86,424,557.57	125,636,774.77	57,799,323.33
筹资活动产生的现金流量净额	94,405,270.09	58,239,731.40	337,087,825.23	271,125,276.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275,439.19	-1,857.26	-712,421.62	-197,081.32
五、现金及现金等价物净增加额	-112,158,179.65	-125,730,654.25	179,224,168.40	143,911,868.32
加：期初现金及现金等价物余额	205,608,853.86	159,517,475.04	26,384,685.46	15,605,606.72
六、期末现金及现金等价物余额	93,450,674.21	33,786,820.79	205,608,853.86	159,517,475.04

公司法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

合并所有者权益变动表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

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	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56		90,774,479.51		20,584,541.15	453,425,674.22	70,000,000.00				7,457,138.47		79,925,179.08		18,371,013.76	175,753,331.31
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56		90,774,479.51		20,584,541.15	453,425,674.22	70,000,000.00				7,457,138.47		79,925,179.08		18,371,013.76	175,753,331.31
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）					12,246.60		26,493,061.80		4,334,117.54	30,839,425.94	23,500,000.00	240,574,600.00			534,915.09		10,849,300.43		2,213,527.39	277,672,342.91
（一）净利润							26,505,308.40		4,334,117.54	30,839,425.94							11,384,215.52		2,213,527.39	13,597,742.91
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							26,505,308.40		4,334,117.54	30,839,425.94							11,384,215.52		2,213,527.39	13,597,742.91
（三）所有者投入和减少资本											23,500,000.00	240,574,600.00								264,074,600.00
1. 所有者投入资本											23,500,000.00	240,574,600.00								264,074,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				

3. 其他																				
(四) 利润分配					12,246.60	-12,246.60								534,915.09	-534,915.09					
1. 提取盈余公积					12,246.60	-12,246.60								534,915.09	-534,915.09					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	93,500,000.00	240,574,600.00			8,004,300.16	117,267,541.31		24,918,658.69	484,265,100.16	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56	90,774,479.51		20,584,541.15	453,425,674.22		

公司法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

母公司所有者权益变动表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56		71,928,482.04	413,995,135.60	70,000,000.00				7,457,138.47		67,114,246.27	144,571,384.74
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56		71,928,482.04	413,995,135.60	70,000,000.00				7,457,138.47		67,114,246.27	144,571,384.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,246.60		110,219.40	122,466.00	23,500,000.00	240,574,600.00			534,915.09		4,814,235.77	269,423,750.86
(一) 净利润							122,466.00	122,466.00							5,349,150.86	5,349,150.86
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							122,466.00	122,466.00							5,349,150.86	5,349,150.86
(三) 所有者投入和减少资本									23,500,000.00	240,574,600.00						264,074,600.00
1. 所有者投入资本									23,500,000.00	240,574,600.00						264,074,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																

(四) 利润分配					12,246.60	-12,246.60						534,915.09	-534,915.09	
1. 提取盈余公积					12,246.60	-12,246.60						534,915.09	-534,915.09	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(六) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(七) 其他														
四、本期期末余额	93,500,000.00	240,574,600.00			8,004,300.16	72,038,701.44	414,117,601.60	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56	71,928,482.04	413,995,135.60

公司法定代表人：魏平

主管会计工作负责人：沈雁玲

会计机构负责人：沈雁玲

大连科冕木业股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

大连科冕木业股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身系大连科冕木业有限公司，为 2003 年 8 月注册设立的外商投资企业。

经中华人民共和国商务部《商务部关于同意大连科冕木业有限公司变更为股份有限公司的批复》（商资批〔2007〕854 号）批准，大连科冕木业有限公司变更为外商投资股份有限公司，于 2007 年 6 月 5 日完成工商变更登记，公司名称变更为大连科冕木业股份有限公司，变更后的注册资本为 7,000.00 万元人民币。

本公司于 2010 年 1 月经中国证券监督管理委员会《关于核准大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕62 号文）的核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,350 万股（每股面值 1 元），并于 2010 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上市。

公司现有注册资本 9,350.00 万元，股份总数 9,350.00 万股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 5,750.00 万股；无限售条件的流通股份 3,600.00 万股。

公司产品行业类别隶属于木材行业，细分行业隶属于木地板行业。经营范围：地板及其他木制品的加工、制造及销售。公司主要产品为实木复合地板。

企业法人营业执照注册号：NO:0166571（企股辽大总字第 015775）。注册地址：大连庄河市昌盛街道工业园区。法定代表人：魏平。

二、公司主要会计政策和会计估计

（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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单

位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单

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

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

（十）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	金额 100 万元以上（含）且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
其他组合	应收合并财务报表范围内关联方款项及备用金具有类似信用风险特征
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
其他组合	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）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内（含 6 个月）	0	0
6 个月至 1 年（含 1 年）	5	5
1 至 2 年（含 2 年）	10	10
2 至 3 年（含 3 年）	30	30

3 至 4 年（含 4 年）	50	50
4 至 5 年（含 5 年）	80	80
5 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	应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

本公司存货是指企业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。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

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，按照存货类别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

本公司存货采用永续盘存制。

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。

（十二）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。

（十三）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	20	10	4.5
机器设备	10	10	9
运输设备	5	10	18
办公设备及其他	5	10	18

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。

（十四）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。

（十五）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。

(十六) 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
非专利技术	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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。

（十七）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。

（十八）预计负债

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

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

（十九）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。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。

（二十）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。

(二十一) 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。

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	9%、17%
消费税	出口实木地板销售收入	5%
关税	出口实木地板销售收入	10%
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；	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、25%

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税

本公司及子公司出口产品实行免、抵、退税政策，外销产品免征增值税，抵销内销销项税，并以进项税额为限按销售收入实行 9% 的退税税率。

2. 企业所得税

本公司控股子公司科冕木业（昆山）有限公司属于中外合资企业，享受“两免三减半”的所得税优惠政策。按照国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）的规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。科冕木业（昆山）有限公司 2007 年 7 月开始生产经营，2008 年度开始盈利，其优惠期限从 2008 年度起计算，本年度适用 12.5% 的所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
穆棱科冕木业有限公司	控股子公司	黑龙江穆棱	工业生产	30,000,000.00	木制品加工及销售	66024567-9
泰州科冕木业有限公司	全资子公司	江苏泰州	工业生产	300,500,000.00	木制品加工及销售	74870062-1

（续上表）

子公司名称	期末实际投资金额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益
穆棱科冕木业有限公司	26,325,000.00	87.75	87.75	是	5,051,548.98
泰州科冕木业有限公司	300,500,000.00	100.00	100.00	是	

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
科冕木业（昆山）有限公司	控股子公司	江苏昆山	工业生产	720万美元	木地板加工及销售	74870062-1

（续上表）

子公司名称	期末实际投资金额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益
科冕木业（昆山）有限公司	41,949,841.99	75.00	75.00	是	19,867,109.71

(二) 合并范围变化情况

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司独家出资设立泰州科冕木业有限公司，于 2011 年 1 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 321203000044478 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300,500,000.00 元，公司出资占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，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
泰州科冕木业有限公司	309,367,835.13	8,867,835.13

五、合并财务报表主要项目注释

(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			44,868.12			193,403.49
小 计			44,868.12			193,403.49
银 行 存 款：						
人民币			56,089,693.54			205,029,057.11
美元	320,995.24	6.3009	2,022,558.91	58,338.38	6.6227	386,357.59
欧元	1,271.28	8.1625	10,376.82	4.05	8.8065	35.67
小 计			58,122,629.27			205,415,450.37
其他货币资金：						
人民币			35,283,176.82			
小 计			35,283,176.82			
合 计			93,450,674.21			205,608,853.86

(2) 对使用有限的其他货币资金说明：

截至 2011 年 12 月 31 日，母公司银行承兑保证金 3,523,245.27 元，泰州科冕木业有限公司购买外国设备付款保函和信用证保证金 31,759,931.55 元。

2. 应收票据

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	10,000,000.00		10,000,000.00			
合 计	10,000,000.00		10,000,000.00			

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	148,355,311.68	100.00	973,194.38	0.66	78,065,003.08	100.00		
小 计	148,355,311.68	100.00	973,194.38	0.66	78,065,003.08	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	148,355,311.68	100.00	973,194.38	0.66	78,065,003.08	100.00		

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(%)	
6 个月以内	129,988,852.90	87.62		78,065,003.08	100.00	
6 个月-1 年	17,269,029.71	11.64	863,451.48			
1-2 年	1,097,429.07	0.74	109,742.90			
小 计	148,355,311.68	100.00	973,194.38	78,065,003.08	100.00	

(2) 本公司无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 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(%)
杭州荣茂贸易有限公司	非关联方	25,080,924.37	6 个月以内	16.91
大连北星建材有限公司	非关联方	20,675,040.41	6 个月以内	13.94
英国 ART MOULDINGS (SALES) LTD	非关联方	8,791,599.40	6 个月以内	5.93
宁夏四季鲜超市配送有限公司	非关联方	6,979,724.99	6 个月以内	4.70
绥芬河鸿海经贸有限责任公司	非关联方	6,710,000.00	6 个月以内	4.52
小 计		68,237,289.17		46.00

(4) 期末，已有账面余额 6,880,000.00 元应收账款用于质押。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

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	170,066,878.07	99.96		170,066,878.07	90,757,856.62	99.99		90,757,856.62
1-2 年	46,000.00	0.03		46,000.00	11,917.00	0.01		11,917.00
2-3 年	11,917.00	0.01		11,917.00				
合 计	170,124,795.07	100.00		170,124,795.07	90,769,773.62	100.00		90,769,773.62

(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
RAVTE CORPORATION	非关联方	81,309,702.24	1 年以内	设备未到
泰州市临江港口开发有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	土地未购置完毕
绥芬河市三峡经贸有限公司	非关联方	10,013,487.32	1 年以内	货未到
牡丹江博森木业有限公司	非关联方	7,850,000.00	1 年以内	货未到
尚志泓润木业有限公司	非关联方	7,000,000.00	1 年以内	货未到
小 计		126,173,189.56		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(4) 期末，本公司无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算。

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合								
其他组合	22,963,275.70	100.00			1,635,410.72	100.00		
小 计	22,963,275.70	100.00			1,635,410.72	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	22,963,275.70	100.00			1,635,410.72	100.00		

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	22,963,275.70	
小 计	22,963,275.70	

其他组合为押金、保证金、备用金及应收出口退税等，系根据本公司应收款项坏账准备计提政策无需计提坏账准备。

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(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
中华人民共和国	非关联方	17,612,593.81	6 个月内	76.70	进口设备海

泰州海关					关税项保证金
应收出口退税	非关联方	1,273,868.75	6 个月内	5.55	出口退税
上海泛洋货运有限公司	非关联方	1,249,312.00	6 个月内	5.44	纸箱费押金
上海星全华物流有限公司	非关联方	748,969.00	6 个月内	3.26	纸箱费押金
江苏省电力公司昆山市供电公司	非关联方	447,751.69	6 个月内	1.95	电费押金
小 计		21,332,495.25		92.90	

(4) 期末无其他应收款用于担保。

6. 存货

(1) 明细情况

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
在途物资	4,572,771.50		4,572,771.50	5,432,574.53		5,432,574.53
原材料	55,543,150.27		55,543,150.27	55,275,442.08		55,275,442.08
在产品	96,621,316.56	110,187.61	96,511,128.95	79,144,348.17		79,144,348.17
库存商品	13,760,540.28	136,677.22	13,623,863.06	8,053,192.67		8,053,192.67
委托加工物资	984,992.75		984,992.75	8,594,669.10		8,594,669.10
包装物	134,830.01		134,830.01	159,621.26		159,621.26
低值易耗品	278,161.55		278,161.55	323,392.30		323,392.30
合 计	171,895,762.92	246,864.83	171,648,898.09	156,983,240.11		156,983,240.11

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在产品		110,187.61			110,187.61
库存商品		136,677.22			136,677.22
小 计		246,864.83			246,864.83

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)

在产品	经验比例		
库存商品	经验比例		

(3) 其他说明

期末无存货用于担保。

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
多交企业所得税	2,600,005.20	2,125,983.01
合 计	2,600,005.20	2,125,983.01

8. 固定资产及累计折旧

(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	152,936,724.88	20,113,635.27	294,379.44	172,755,980.71
房屋及建筑物	79,996,352.64	9,487,848.50		89,484,201.14
机器设备	64,057,142.12	9,246,314.59	155,294.44	73,148,162.27
运输设备	5,844,781.52	225,600.00	139,085.00	5,931,296.52
办公设备及其他	3,038,448.60	1,153,872.18		4,192,320.78
——	——	本期转入	本期计提	——
2) 累计折旧小计	31,076,525.39	11,049,721.03	126,849.60	41,999,396.82
房屋及建筑物	8,348,733.00	3,677,081.26		12,025,814.26
机器设备	18,800,535.70	5,894,255.38	1,673.10	24,693,117.98
运输设备	2,782,333.74	898,326.81	125,176.50	3,555,484.05
办公设备及其他	1,144,922.95	580,057.58		1,724,980.53
3) 账面净值小计	121,860,199.49	——	——	130,756,583.89
房屋及建筑物	71,647,619.64	——	——	77,458,386.88
机器设备	45,256,606.42	——	——	48,455,044.29
运输设备	3,062,447.78	——	——	2,375,812.47
办公设备	1,893,525.65	——	——	2,467,340.25

及其他				
4) 减值准备小计		—	—	
房屋及建筑物		—	—	
机器设备		—	—	
运输设备		—	—	
办公设备及其他		—	—	
3) 账面价值小计	121,860,199.49	—	—	130,756,583.89
房屋及建筑物	71,647,619.64	—	—	77,458,386.88
机器设备	45,256,606.42	—	—	48,455,044.29
运输设备	3,062,447.78	—	—	2,375,812.47
办公设备及其他	1,893,525.65	—	—	2,467,340.25

本期折旧额为 11,049,721.03 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 14,557,706.01 元。

(2) 期末，已有账面价 76,559,011.46 元的固定资产用于抵押借款。

(3) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值固定资产准备。

(4) 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
穆陵厂房一期	2010 年 12 月投入使用，尚未取得产权证	2012 年 6 月

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
昆山设备安装				28,129.00		28,129.00
穆陵设备安装	840,480.50		840,480.50	4,138,990.87		4,138,990.87
穆陵干燥窑				4,465,773.95		4,465,773.95
综合楼				4,230,374.44		4,230,374.44
穆陵二期工程				24,425,304.81		24,425,304.81
泰州一期工程	72,610,208.15		72,610,208.15			
合 计	73,450,688.65		73,450,688.65	37,288,573.07		37,288,573.07

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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(%)
昆山设备安装		28,129.00	999,231.00	1,027,360.00		
穆陵设备安装		4,138,990.87	1,909,165.20	5,207,675.57		
穆陵干燥窑	450.00	4,465,773.95		4,092,296.00	373,477.95	99.24
综合楼	450.00	4,230,374.44		4,230,374.44		94.01
穆陵二期工程	2,794.64	24,425,304.81	161,192.95		24,586,497.76	87.98
泰州一期工程	33,074.66		72,610,208.15			21.95
合 计		37,288,573.07	75,679,797.30	14,557,706.01	24,959,975.71	

(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
昆山设备安装					自有资金	
穆陵设备安装					自有资金	840,480.50
穆陵干燥窑					自有资金	
综合楼					自有资金	
穆陵二期工程					自有资金	
泰州一期工程					募集资金	72,610,208.15
合 计						73,450,688.65

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	15,644,622.00	46,993,091.76		62,637,713.76
土地使用权	15,220,522.00	46,993,091.76		62,213,613.76
非专利技术	424,100.00			424,100.00
2) 累计摊销小计	1,605,666.08	733,298.94		2,338,965.02
土地使用权	1,429,725.92	650,578.86		2,080,304.78
非专利技术	175,940.16	82,720.08		258,660.24
3) 账面净值小计	14,038,955.92	—	—	60,298,748.74
土地使用权	13,790,796.08	—	—	60,133,308.98
非专利技术	248,159.84	—	—	165,439.76

4) 减值准备小计		—	—	
土地使用权		—	—	
非专利技术		—	—	
5) 账面价值合计	14,038,955.92	—	—	60,298,748.74
土地使用权	13,790,796.08	—	—	60,133,308.98
非专利技术	248,159.84	—	—	165,439.76

本期摊销额 733,298.94 元。

(2) 本期增加为从在建工程转入无形资产的泰州科冕和穆棱科冕土地使用权。

(3) 期末，已有账面价值 38,025,469.57 元的无形资产用于抵押借款。

11. 递延所得税资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	229,382.61	
坏账准备	172,970.94	
存货跌价准备	56,411.67	
合 计	229,382.61	

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	229,382.61
小 计	229,382.61

12. 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		973,194.38			973,194.38
存货跌价准备		246,864.83			246,864.83
合 计		1,220,059.21			1,220,059.21

13. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数

抵押借款	105,000,000.00	125,000,000.00
保证借款	85,800,000.00	55,800,000.00
质押借款	105,000,000.00	5,000,000.00
合 计	295,800,000.00	185,800,000.00

(2) 其他说明

1)截至 2011 年 12 月 31 日本公司以房产和土地使用权抵押取得中国银行大连庄河支行借款 40,000,000.00 元, 子公司科冕木业(昆山)有限公司以房产和土地使用权抵押取得中国工商银行昆山开发区支行借款 25,000,000.00 元; 子公司穆棱科冕木业有限公司以部分机器设备抵押取得牡丹江创新小额贷款有限公司委托中国建设银行股份有限公司牡丹江支行支付的借款 30,000,000.00 元, 以房产和土地使用权抵押取得中国工商银行股份有限公司牡丹江信通支行借款 10,000,000.00 元。

2)截至 2011 年 12 月 31 日子公司科冕木业(昆山)有限公司向中国建设银行股份有限公司昆山支行贷款 10,000,000.00 元, 泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行借款 20,000,000.00 元, 穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司借款 55,800,000.00 元, 上述借款均由本公司提供保证担保。

3)科冕木业(昆山)有限公司以账面余额为 6,880,000.00 元应收账款质押, 取得中国工商银行昆山开发区支行借款 5,000,000.00 元。

4)公司控股股东 Newest Wise Limited 将所持有的 2,800 万股(占公司总股本 29.95%)股权质押给中国银行股份有限公司大连庄河支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行、广发银行股份有限公司大连分行, 并签订总额为 15,000 万元的最高额质押贷款合同。截至 2011 年 12 月 31 日本公司在上述合同项下共取得银行借款 10,000 万元。

14. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,799,905.40	
合 计	8,799,905.40	

下一会计期间将到期的金额为 8,799,905.40 元。

15. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料款	78,790,489.25	59,320,685.25

应付工程款	9,402,352.59	8,099,138.94
合 计	88,192,841.84	67,419,824.19

(2) 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 年的大额应付账款。

16. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	1,125,228.56	735,873.49
合 计	1,125,228.56	735,873.49

(2) 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。

17. 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	2,501,917.37	34,804,317.86	33,984,354.34	3,321,880.89
职工福利费		2,311,740.75	2,311,740.75	
社会保险费	14,064.75	1,366,665.81	1,356,198.08	24,532.48
(1) 医疗保险费	3,948.00	314,167.49	311,982.37	6,133.12
(2) 养老保险费	8,883.00	893,300.34	886,850.54	15,332.80
(3) 失业保险费	493.50	91,306.20	90,266.42	1,533.28
(4) 工伤保险费	246.75	37,915.05	37,395.16	766.64
(5) 生育保险费	493.50	29,976.73	29,703.59	766.64
住房公积金		486,128.20	486,128.20	
合 计	2,515,982.12	38,968,852.62	38,138,421.37	3,346,413.37

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2011 年应付工资、奖金、津贴和补贴期末余额已于 2012 年 1 月发放, 应付社会保险费已在 2012 年 1 月缴纳完成。

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-6,076,812.12	-4,825,602.12
消费税	234,132.83	795.57

企业所得税	4,806,496.09	392,627.56
个人所得税	17,689.55	12,054.74
城市维护建设税	25,793.74	
房产税	174,063.36	40,090.01
土地使用税	61,720.70	61,720.70
教育费附加	15,214.51	130.87
地方教育附加	7,056.29	
合 计	-734,645.05	-4,318,182.67

19. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	623,773.13	247,257.78
合 计	623,773.13	247,257.78

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	1,486,552.05	890,408.35
应付保证金		1,659,155.40
合 计	1,486,552.05	2,549,563.75

(2) 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 年的大额其他应付款。

(4) 无金额较大的其他应付款

21. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	93,500,000.00			93,500,000.00
合 计	93,500,000.00			93,500,000.00

22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	240,574,600.00			240,574,600.00
合 计	240,574,600.00			240,574,600.00

23. 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	7,992,053.56	12,246.60		8,004,300.16
合 计	7,992,053.56	12,246.60		8,004,300.16

(2) 其他说明

本公司根据公司法规定，按母公司本期实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

24. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	90,774,479.51	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,505,308.40	
减：提取法定盈余公积	12,246.60	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	117,267,541.31	

公司 2012 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议，决定拟以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 93,500,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 9,350,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入及成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	425,148,511.52	306,600,642.89
其他业务收入	2,706,446.67	512.82
营业成本	347,819,373.02	255,058,285.75

(2) 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
三层复合地板	107,841,650.42	101,631,712.60	80,165,608.81	71,396,132.69
多层复合地板	256,150,843.88	215,134,980.94	216,978,138.45	177,572,423.23
林副产品	11,093,782.09	3,890,910.11		

其他	50,062,235.13	25,321,514.44	9,456,895.63	6,089,729.83
小 计	425,148,511.52	345,979,118.10	306,600,642.89	255,058,285.75

(3) 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
国内	125,523,678.27	75,327,461.06	80,339,805.97	66,253,938.23
国外	299,624,833.25	270,651,657.12	226,260,836.92	188,804,347.52
小 计	425,148,511.52	345,979,118.18	306,600,642.89	255,058,285.75

(4) 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(%)
丹麦 DT LOGISTIC DK	34,030,873.34	7.95
ROBINA WOOD, INC	21,682,038.17	5.07
杭州荣茂贸易有限公司	21,190,412.50	4.95
大连北星建材有限公司	18,325,854.70	4.28
SEQUOIA FLOORINGS INC	16,323,309.34	3.82
小 计	111,552,488.05	26.07

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	331,506.89	28,930.91	5%
教育费附加	198,511.53	17,358.54	3%
地方教育附加	128,435.83	25,793.24	1%、2%
消费税	1,819,605.04	169,507.20	5%
关税	7,021.25	436,148.95	10%
合 计	2,485,080.54	677,738.84	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
港杂费	3,309,053.20	1,935,345.28
业务费	2,041,721.30	263,555.68
报关费	247,105.79	126,522.00
运输费	2,385,907.64	1,428,971.69
快递费	22,384.73	237,134.43
展会费	353,654.00	422,535.00

产地证检疫费	878,192.12	678,014.00
清关费	47,298.00	308,686.28
拖车费	871,631.34	951,865.86
专利使用费	684,796.77	832,788.69
其他	340,853.47	260,893.51
合 计	11,182,598.36	7,446,312.42

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
办公费	1,213,834.18	1,098,288.28
业务招待费	1,416,195.83	559,102.66
差旅费	1,211,881.04	845,370.39
车辆消耗费	854,212.51	662,460.66
工资福利	6,445,324.42	4,765,512.32
折旧费	1,647,856.04	1,209,829.30
税费	1,672,993.54	1,382,456.76
无形资产摊销	733,298.94	387,720.94
保险费	2,737,854.33	720,158.88
上市费		7,498,450.00
其他	2,566,872.09	1,935,377.13
合 计	20,500,322.92	21,064,727.32

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	15,971,245.26	7,891,952.55
利息收入	1,670,243.79	1,725,721.31
汇兑损益	3,718,503.94	2,066,438.59
手续费支出	1,632,727.92	757,259.56
合 计	19,652,233.33	8,989,929.39

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	973,194.38	-4,600.00
存货跌价损失	246,864.83	
合 计	1,220,059.21	-4,600.00

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	9,619.31	21,506.30	9,619.31
其中：固定资产处置利得	9,619.31	21,506.30	9,619.31
政府补助	13,806,000.00	3,350,119.00	13,806,000.00
罚没收入	500.00		500.00
其他	31,025.65	180.00	31,025.65
合 计	13,847,144.96	3,371,805.30	13,847,144.96

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
上市奖励资金		1,000,000.00	大财指企〔2010〕380号
上市奖励资金		1,000,000.00	辽财企〔2009〕46号
国际市场开拓资金		27,000.00	大连市财政局
扩大再生产扶持资金款		325,641.00	穆棱市经济开发区管委会
穆棱市财政局口补贴款	21,000.00	800,000.00	穆棱市财政局
企业引导资金		197,478.00	昆山市招商服务局
企业发展扶持资金	13,156,000.00		泰州市泰州港核心港区管理委员会
政府奖励	629,000.00		庄河市财政局，庄河市经济发展局
小 计	13,806,000.00	3,350,119.00	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	17,000.00	30,000.00	17,000.00
罚款支出	67,142.57		67,142.57
其他	13,367.76		13,367.76
合 计	97,510.33	30,000.00	97,510.33

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	8,134,882.11	3,111,674.38
递延所得税调整	-229,382.61	1,150.00
合 计	7,905,499.50	3,112,824.38

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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	26,505,308.40
非经常性损益	B	10,317,333.91
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	16,187,974.49
期初股份总数	D	93,500,000.00
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	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	93,500,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.17

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. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	3,806,000.00
利息收入	1,670,243.79
废品收入	31,025.65
罚没收入	500.00
合 计	5,507,769.44

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
报关费	247,105.79
港杂费	3,309,053.20
快递费	22,384.73
产地证检疫费	878,192.12

业务费	2,041,721.30
运输费	2,385,907.64
展会费	353,654.00
清关费	47,298.00
拖车费	871,631.34
专利使用费	684,796.77
办公费	1,213,834.18
业务招待费	1,416,195.83
差旅费	1,211,881.04
车辆消耗费	854,212.51
保险费	2,737,854.33
银行手续费	1,632,727.92
其他	2,735,664.01
合 计	22,644,114.71

3. 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	30,839,425.94	13,597,742.91
加: 资产减值准备	1,220,059.21	-4,600.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,047,959.46	8,580,931.34
无形资产摊销	733,298.94	387,720.95
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)	-9,619.31	-21,506.30
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)	16,246,684.45	8,604,374.17
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)	-229,382.61	1,150.00
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)	-14,912,522.81	-71,407,360.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-50,223,440.73	-40,503,258.62

的经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	31,503,233.86	-22,370,956.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,215,696.40	-103,135,762.66
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	93,450,674.21	205,608,853.86
减: 现金的期初余额	205,608,853.86	26,384,685.46
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	-112,158,179.65	179,224,168.40

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	93,450,674.21	205,608,853.86
其中: 库存现金	44,868.12	193,403.49
可随时用于支付的银行存款	93,405,806.09	205,415,450.37
可随时用于支付的其他货币资金		
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	93,450,674.21	205,608,853.86

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 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
NEWEST WISE LIMITED	控股股东	综合性	香港	魏平

(续上表)

母公司名称	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)
-------	------	------	-----------------

NEWEST WISE LIMITED	工业生产	港币 10,000.00 元	56.68
---------------------	------	----------------	-------

(续上表)

母公司名称	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制人	组织机构代码
NEWEST WISE LIMITED	56.68	魏平	751573467

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁夏凯仕丽实业有限公司	同一最终控制人	73596009-6

宁夏凯仕丽实业有限公司原名为宁夏科冕实业有限公司,于 2011 年 8 月更名为宁夏凯仕丽实业有限公司。

(二) 关联交易情况

1. 向关联方出售商品的关联交易

单位: 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		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(%)
宁夏凯仕丽实业有限公司	销售商品	市场价	1,680,525.66	100.00	2,564,102.56	100.00

2. 向关联方购买商品的关联交易

单位: 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		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(%)
宁夏凯仕丽实业有限公司	购买商品	市场价	414,000.00	100.00		

(三) 关键管理人员薪酬

2011 年度本公司关键管理人员共 12 人,领薪人数共 11 人报酬总额为 113.4 万元,2010 年度本公司关键管理人员共 13 人,领薪人数共 12 人报酬总额为 121.8 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承诺事项。

九、资产负债表日后事项

公司 2012 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议, 决定拟以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 93,500,000 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共计 9,350,000.00 元。

十、其他重要事项

外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 贷款和应收款	58,685,844.10				65,208,669.08
金融资产小计	58,685,844.10				65,208,669.08

十一、母公司财务报表主要项目注释

(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 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备								
按组合计提坏账准 备								
账龄分析法组合	53,714,682.93	100.00	187,664.11	0.35	44,738,161.10	100.00		
小 计	53,714,682.93	100.00	187,664.11	0.35	44,738,161.10	100.00		
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备								
合 计	53,714,682.93	100.00	187,664.11	0.35	44,738,161.10	100.00		

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(%)	
6个月以内	49,961,400.76	93.01		44,738,161.10	100.00	
6个月-1年	3,753,282.17	6.99	187,664.11			
合计	53,714,682.93	100.00	187,664.11	44,738,161.10	100.00	

(2) 期末, 本公司无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 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(%)
大连北星建材有限公司	非关联方	11,267,040.41	6个月以内	20.98
英国 ART MOULDINGS (SALES) LTD	非关联方	8,791,599.40	6个月以内	16.37
加拿大 JM 公司	非关联方	4,296,358.96	6个月以内	8.00
Parketoff	非关联方	3,963,711.07	6个月以内	7.38
JOSEF SCHWAI GER	非关联方	3,822,003.89	6个月以内	7.12
小计		32,140,713.73		59.85

(4) 期末无应收账款用于担保。

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合								
其他组合	1,891,084.59	100.00			5,669,354.32	100.00		

小 计	1,891,084.59	100.00			5,669,354.32	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	1,891,084.59	100.00			5,669,354.32	100.00		

2) 组合中, 按其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数	坏账准备
其他组合	1,891,084.59	
小 计	1,891,084.59	

其他组合为押金、备用金及出口退税等, 系根据本公司应收款项坏账准备计提政策无需计提坏账准备。

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

(3) 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
应收出口退税	非关联方	1,273,868.75	1 年内	67.36	税金
预付港杂费	非关联方	140,129.55	1 年内	7.41	港杂费
马越	非关联方	138,475.93	1 年内	7.32	备用金
供电局	非关联方	121,727.36	1 年内	6.44	电力押金
刘凤杰	非关联方	45,089.00	1 年内	2.38	备用金
小 计		1,719,290.59		90.91	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
科冕木业(昆山)有限公司	成本法	41,949,841.99	41,949,841.99		41,949,841.99
穆棱科冕木业有限公司	成本法	15,300,000.00	115,300,000.00	-100,000,000.00	15,300,000.00
泰州科冕木业有限公司	成本法	300,500,000.00		300,500,000.00	300,500,000.00
合计		357,749,841.99	157,249,841.99	200,500,000.00	357,749,841.99

(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
科冕木业(昆山)有限公司	75.00	75.00				
穆棱科冕木业有限公司	51.00	51.00				
泰州科冕木业有限公司	100.00	100.00				
合计						

注：2011年11月，大连科冕木业股份有限公司对穆棱科冕木业有限公司进行单方减资10,000.00万元，由穆林银星会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》（穆银事验字〔2011〕121号）。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入及成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	198,001,137.34	189,611,841.92
其他业务收入	1,979,950.95	512.82
营业成本	177,149,729.94	160,332,918.12

(2) 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
三层复合地板	107,841,650.4	101,631,712.6	73,060,449.13	65,754,460.41
多层复合地板	70,647,793.85	63,055,869.97	116,551,392.7	94,578,457.71
其他	19,511,693.07	10,880,784.23		
小计	198,001,137.3	175,568,366.8	189,611,841.9	160,332,918.12

(3) 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
国内	30,306,751.06	19,533,458.79	3,432,633.62	2,916,709.36
国外	167,694,386.28	156,034,908.10	186,179,208.30	157,416,208.76
小计	198,001,137.34	175,568,366.89	189,611,841.92	160,332,918.12

(4) 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(%)
丹麦 DT LOGISTIC DK	34,030,873.34	17.02
CLBY TNC./DM FLOORING	14,848,117.61	7.42
ART MOULDINGS (SALES) LTD	13,585,689.04	6.79
GALLEHER	12,840,021.07	6.42
JOSEF SCHWAI GER	11,462,391.55	5.73
小 计	86,767,092.61	43.38

(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	122,466.00	5,349,150.86
加: 资产减值准备	392,092.58	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,484,584.39	5,082,439.21
无形资产摊销	252,721.20	252,721.20
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)	-7,091.50	-21,506.30
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)	6,585,378.72	4,003,398.54
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)	-98,023.15	
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)	-17,962,770.63	-26,667,462.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	458,414.12	-4,710,823.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,936,108.23	-3,485,062.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,163,879.96	-20,197,145.43
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	33,786,820.79	159,517,475.04
减: 现金的期初余额	159,517,475.04	15,605,606.72
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	-125,730,654.25	143,911,868.32

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期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	9,619.31	本期处置固定资产产生的损益
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)	13,806,000.00	详见本财务报表附注四政府补助之说明
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	-65,984.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	13,749,634.63	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-3,444,219.24	
少数股东权益影响额(税后)	11,918.52	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,317,333.91	

（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	5.94	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.63	0.17	0.17

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	26,505,308.40
非经常性损益	B	10,317,333.91
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	16,187,974.49
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	432,841,133.07
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	446,093,787.27
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.94%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.63%

（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	93,450,674.21	205,608,853.86	-54.55%	主要系本期募集资金项目陆续投入，货币资金相应减少
应收票据	10,000,000.00			主要系子公司泰州公司补贴收入收

				到的应收票据
应收账款	147,382,117.30	78,065,003.08	88.79%	主要系销售业务增长形成
预付款项	170,124,795.07	90,769,773.62	87.42%	主要系募集资金投资项目泰州公司预付的设备款形成
其他应收款	22,963,275.70	1,635,410.72	1304.13%	主要系进口设备海关税项保证金增加
在建工程	73,450,688.65	37,288,573.07	96.98%	主要系本期募集资金投入泰州公司,相应厂房工程及设备相应增加
无形资产	60,298,748.74	14,038,955.92	329.51%	主要系本期募集资金投入泰州公司土地使用权增加
短期借款	295,800,000.00	185,800,000.00	59.20%	主要系公司及子公司经营性贷款增加,资金需求增加
应付票据	8,799,905.40	-		主要系本期用票据结算的材料采购、设备及工程款项增加
应付职工薪酬	3,346,413.37	2,515,982.12	33.01%	主要系本期职工薪酬及各项保险提高
应付利息	623,773.13	247,257.78	152.28%	主要系期末贷款余额增加,导致期末应计未付利息增加
利润表项目				
营业收入	427,854,958.19	306,601,155.71	39.55%	主要系本期生产销售规模扩大,相应营业收入增加
营业成本	347,819,373.02	255,058,285.75	36.37%	主要系本期生产销售规模扩大,相应的营业成本增加
销售费用	11,182,598.36	7,446,312.42	50.18%	主要系本期生产销售规模扩大,相应增加的销售费用
管理费用	20,500,322.92	21,064,727.32	-2.68%	上年同期管理费用包含上市发行费用中的路演及宣传等费用7,498,450.00元;扣除该因素影响本年度管理费用实际增长比例为51.11%;其增长原因主要为人工成本增加所致
财务费用	19,652,233.33	8,989,929.39	118.60%	本年度内贷款增加,相应利息支出增加
营业外收入	13,847,144.96	3,371,805.30	310.67%	主要系本期子公司泰州公司获得政府补助1350万元所致
所得税费用	7,905,499.50	3,112,824.38	153.97%	主要系公司本期利润总额增长所致,应纳税所得额相应增加

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长魏平女士签名的 2011 年年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2011 年年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五、其他有关资料。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2012 年 4 月 9 日