



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)

2012 年年度报告

股票简称: 科冕木业

股票代码: 002354

披露时间: 2013 年 4 月 18 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	6
第六节 股份变动及股东情况	6
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	6
第八节 公司治理	6
第九节 内部控制	6
第十节 财务报告	6
第十一节 备查文件目录	6

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科冕木业	指	大连科冕木业股份有限公司
昆山科冕	指	科冕木业（昆山）有限公司
穆棱科冕	指	穆棱科冕木业有限公司
泰州科冕	指	泰州科冕木业有限公司
Newest Wise Limited 为新有限公司	指	为新公司
Gavin Enterprises Limited 赓瑞企业有限公司	指	赓瑞公司
Famous Scene Limited	指	Famous 公司
宁夏凯仕丽实业有限公司	指	凯仕丽
公司章程	指	大连科冕木业股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

重大风险提示

（一）行业风险：木地板行业属于耐用消费品行业，与房地产行业和建筑建材行业具有较强的相关性，其需求受到新建住宅及商用建筑的装修需求以及建筑更新改造的装修需求驱动。近年受美国次贷危机和欧债危机等因素的影响，全球经济增速整体放缓，境外木地板市场需求增速有所放缓。同时，受到国内房地产市场持续调控政策的影响，近两年来，国内房地产投资增速呈缓慢下行的态势，对国内木地板行业的销售带来一定影响。

（二）财务风险：公司扩大了产品的内销比例，而境内经销商和客户的账期比境外客户的账期要长一些，使得公司的应收账款周转率呈下降趋势。公司主要欠款客户均为与公司合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，以往亦未发生拖欠货款的情况。同时，公司已制定了完善的应收账款管理制度，并已按照会计政策的规定充分计提了坏账准备。但若未来公司主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司的资金周转和经营活动现金流量产生较大的不利影响。

（三）经营风险：公司生产所需原材料成本在公司营业成本中的占比约为 80%，是影响公司生产成本最直接和最重要的因素。公司自成立以来始终坚持绿色、环保理念，是国内为数不多的已通过美国 CARB 认证、FSC 证书的木地板企业，产品质量完全达到欧盟及美国的相关标准。但未来欧美市场以及国内的环保准入门槛进一步提高，将可能增加公司的生产成本。因此，公司面临一定的环保准入门槛提高的风险。

（四）汇率风险：受国家宏观经济运行状况、经济周期、货币政策、国际环境变化等因素的影响，汇率存在波动的可能性。公司近年来一直密切关注和研究外汇市场的发展动态，力图选择最有利的货款结算币种和结算方式，同时积极利用其他金融工具规避汇率风险，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响，但如果汇率变动较大或过于频繁，仍有可能对公司原材料采购成本及产品的出口销售产生不利影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	科冕木业	股票代码	002354
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大连科冕木业股份有限公司		
公司的中文简称	科冕木业		
公司的法定代表人	魏平		
注册地址	辽宁省大连庄河市昌盛街道工业园区		
注册地址的邮政编码	116400		
办公地址	大连市中山区中山九号东塔 2403		
办公地址的邮政编码	116001		
公司网址	http://www.kemianwood.com		
电子信箱	kemian@kemianwood.com		

二、联系人和联系方式

	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	041182507118	041182507118
传真	041188858222	041188858222
电子信箱	kemian@kemianwood.com	zhaozhao@kemianwood.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	大连市中山区中山九号东塔 2403

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 08 月 29 日	庄河	企独辽大总字第 010959 号	210283751573467	751573467
报告期末注册	2011 年 06 月 24 日	大连	210200400045718	210283751573467	751573467
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 25 层
签字会计师姓名	孙格、高影

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层	马初进、张星岩	2010 年 2 月 9 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	368,978,529.89	427,854,958.19	-13.76%	306,601,155.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,455,102.15	26,505,308.40	-19.05%	11,384,215.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,585,775.41	16,187,974.49	-28.43%	8,921,706.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,474,643.55	26,215,696.40	168.83%	-103,135,762.66
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86%	0.13
净资产收益率(%)	4.63%	5.94%	-1.31%	2.97%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	910,166,492.08	882,905,169.46	3.09%	708,375,992.88
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	459,751,046.17	459,346,441.47	0.09%	432,841,133.07

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,455,102.15	26,505,308.40	459,751,046.17	459,346,441.47
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,455,102.15	26,505,308.40	459,751,046.17	459,346,441.47

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	205,062.79	9,619.31		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,007,773.35	13,806,000.00	3,371,625.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,262.79	-65,984.68	-29,820.00	
所得税影响额	-3,309,246.61	-3,444,219.24	-810,766.58	
少数股东权益影响额（税后）		-11,918.52	68,529.28	
合计	9,869,326.74	10,317,333.91	2,462,509.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，全球经济增长缓慢，欧债危机反复恶化，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢，国内房地产调控影响，实木复合地板需求下降。公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘新计划、培育新市场，加强成本管控，提升产品技术，稳步推进各项工作，但受整体宏观经济影响，公司2012年度经营业绩受到一定影响。

报告期内，公司把握市场供求，调整产业结构，加强生产管理，保证产品质量提高产品技术含量。在巩固现有市场的同时，不断开发和培育新市场，根据不同市场的需求，积极调整产品结构，进行产品创新，努力提高公司快速适应车轮市场变化的能力。同时，进一步加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，降低生产成本，维护生产安全和稳定，保证产品质量，提高产品竞争力。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。

2012年度，公司实现营业收入368,978,529.89元，较上一年度减少13.76%；实现利润总额28,963,765.55元，较上一年度减少25.25%；实现归属于上市公司股东的净利润21,455,102.15元，较上一年度减少19.05%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
营业收入	368,978,529.89	427,854,958.19	-13.76
营业成本	291,852,976.17	347,819,373.02	-16.09
销售费用	11,733,088.95	11,182,598.36	4.92
管理费用	25,466,012.56	20,500,322.92	24.22
财务费用	22,073,552.18	19,652,233.33	12.32

归属上市公司股东的净利润	21,455,102.15	26,505,308.40	-19.05
经营活动产生的现金流量净额	70,474,643.55	26,215,696.40	168.83%

变动原因说明：

①、报告期公司营业收入368,978,529.89元，同比下降13.76%，归属上市公司股东的净利润21,455,102.15元，同比下降19.05%，公司营业收入及盈利水平下降的主要原因是：2012年，随着欧债危机的愈演愈烈，美国经济增长缓慢、欧元区整体预计衰退、新兴市场经济继续放缓，国际需求疲弱，及美国对地板征收反倾销税金的影响，企业在手订单不足。受欧美经济低迷影响，生产要素成本持续上升，我国劳动力成本、能源、原材料价格、融资、物流成本以及人民币汇率等继续处于上升通道，综合经营成本不断上升，导致企业利润缩减，议价能力非常有限，生产经营受到影响。

②、报告期销售费用同比增加4.92%，主要系运输费、快递费、展会费等增加所致。管理费用同比增加24.22%，主要系本期公司无形资产摊销增加983,569.04元，土地使用税增加250,221.25元，房产税增加106,053.77元所致。财务费用同比增加12.32%，主要系公司借款利息支出增加5,170,061.43元所致。

③、经营活动产生的现金流量净额70,474,643.55元，同比增加168.83%，主要原因是子公司泰州科冕收到泰州市泰州港核心港区管理委员会给予公司1192万元企业发展扶持资金，以及公司销售回款较好所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司投资建设的LVL项目是从2010年3月开始设备和技术考察，先后与德国迪芬巴赫、蒙迪纳、费泽尔，美国艾宾格林，芬兰劳特，意大利克里蒙纳等多家世界先进木材加工设备制造商进行洽谈，最终选定芬兰劳特公司作为设备供应商，并于同年11月2日在北京签订合同。同时，委托北京林产工业规划设计院进行项目配套工艺和基础设施设计。

由于国家产业政策的调整和国内外市场的变化，同时考虑到该项目适用生产条件、技术工人素质要求、设备供应商售后服务和技术支持等因素，项目投资地由原来的黑龙江省穆棱市，变更为江苏省泰州市，并于2011年5月份开始基础建设。由于当年夏季华东地区遭遇五十年一遇的持续降雨，基础建设延误2个多月，至9月份生产设备开始进厂，项目现场仍处于基础建设阶段。

试产期间，除了设备调校、员工培训等因素影响产能的提高外，冬天的温度湿度对生产

工艺也造成了极大的困难。由于芬兰劳特生产设备对用于粘贴单板的粘合胶要求极为苛刻，而粘合胶系统特性对外界条件非常敏感，所以整个冬季，几乎都在调整粘合胶配方和相应的工艺参数，以及改进生产条件。制约产能提高的另一个关键因素就是质量标准，由于国家相关产品质量标准与国际先进标准有较大差距，且不尽翔实，所以我们花大量的时间对欧洲、北美、日本等标准进行研究后，制订参照日本JAS的产品和生产过程控制标准，完善实验室检测仪器和检测方法。2013年3月送德国的欧洲最大建材供应商STEICO的首批样品，经测试全部合格。

在试产的期间，公司将利用本地木材资源，尝试不同种类木材生产的结构性LVL，以期实现不同等级产品结构，使LVL产品系列化，满足市场的不同需求。所以试产还需要维持一段时间，预计2013年下半年可开始正常生产LVL产品。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
营业收入	368,978,529.89	427,854,958.19	-13.76
其中：主营业务收入	364,741,320.19	425,148,511.52	-14.21
其他业务收入	4,237,209.70	2,706,446.67	56.56

变动原因分析：

营业收入比上年同期减少13.76%，其中：主营业务收入比上年同期减少14.21%，主营业务收入占营业收入的比重为98.85%，主营业务收入同比下降主要是因为受国际经济形势低迷及美国对地板征收反倾销税金的影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
复合地板(单位平方米)	销售量	2,051,931.8282	2,791,360.24	-26.49%
	生产量	2,206,147.1851	2,857,905.8602	-22.81%
	库存量	280,607.8765	126,392.5196	122.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	88,669,321.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	24.02%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	Lumber Liquidators Services LLC	29,166,548.60	7.9%
2	杭州荣茂贸易有限公司	17,563,551.56	4.76%
3	DT LOGISTIC DK	17,027,598.35	4.61%
4	GALLEHER	12,461,271.92	3.38%
5	ROBINA WOOD.INC	12,450,352.39	3.37%
合计	——	88,669,321.83	24.02%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	主营业务成本	291,532,454.71	99.89%	345,979,118.18	99.47%	-15.74%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
三层复合地板	主营业务成本	99,055,842.34	33.94%	101,631,712.69	29.22%	-2.53%
多层复合地板	主营业务成本	139,561,353.07	47.82%	215,134,980.94	61.85%	-35.13%
林副产品	主营业务成本	6,746,010.75	2.31%	3,890,910.11	1.12%	73.38%
其他	主营业务成本	46,169,248.55	15.82%	25,321,514.44	7.28%	82.33%
合计	主营业务成本	291,532,454.71	99.89%	345,979,118.18	99.47%	-15.74%

说明

公司生产成本主要由直接材料、间接材料、直接人工、制造费用、进项税额转出构成，各类成本占生产成本的比重如下：

年度	产品分类	直接材料	间接材料	直接人工	制造费用	进项税额转出
2012 年度	复合地板	73.93%	2.86%	7.61%	8.92%	6.68%
	其他	82.43%	1.88%	5.60%	10.00%	0.10%
2011 年度	复合地板	75.17%	3.39%	7.14%	7.83%	6.46%
	其他	77.02%	3.78%	7.74%	11.46%	0.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	91,195,049.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.84%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	绥芬河三峡经贸有限公司	40,370,485.14	14.98%
2	浙江创通木业有限公司	21,489,458.09	7.97%
3	浙江品阁木业有限公司	12,322,525.06	4.57%
4	抚远县兴大经贸有限公司	8,551,622.01	3.17%
5	绥芬河市森源木业有限公司	8,460,959.54	3.14%
合计	—	91,195,049.84	33.84%

4、费用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
销售费用	11,733,088.95	11,182,598.36	4.92
管理费用	25,466,012.56	20,500,322.92	24.22
财务费用	22,073,552.18	19,652,233.33	12.32
所得税费用	6,591,737.80	7,905,499.50	-16.62

5、研发支出

无研发支出。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	488,336,029.80	400,952,010.12	21.79%
经营活动现金流出小计	417,861,386.25	374,736,313.72	11.51%
经营活动产生的现金流量净额	70,474,643.55	26,215,696.40	168.83%
投资活动现金流入小计		23,527.81	-100%
投资活动现金流出小计	98,593,799.85	232,527,234.76	-57.6%
投资活动产生的现金流量净额	-98,593,799.85	-232,503,706.95	-57.59%
筹资活动现金流入小计	473,779,905.27	324,474,600.00	46.01%
筹资活动现金流出小计	476,347,883.16	265,352,506.73	79.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,567,977.89	59,122,093.27	-104.34%
现金及现金等价物净增加额	-31,376,622.89	-147,441,356.47	-78.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额70,474,643.55元，同比增加168.83%，主要原因是子公司泰州科冕收到泰州市泰州港核心港区管理委员会给予公司1192万元企业发展扶持资金，以及公司销售回款较好所致。

(2) 投资活动现金流出小计98,593,799.85元，同比减少57.6%，主要原因是2011年度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所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额-98,593,799.85元，同比减少57.59%，主要原因是2011年度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所致。

(4) 筹资活动现金流入小计473,779,905.27元，同比增加46.01%，主要原因是取得借款收到的现金比上年同期增加43.56%，以及保证金返还7,951,505.27元所致。

筹资活动现金流出小计476,347,883.16元，同比增加79.52%，主要原因是偿还债务支付的现金比上年同期增加91.54%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加108.65%

所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额-2,567,977.89元,同比减少104.34%,主要原因是偿还债务支付的现金比上年同期增加91.54%,分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加108.65%,以及收购子公司少数股权支付的现金33,010,135.22元所致。

(6) 现金及现金等价物净增加额-31,376,622.89元,同比减少78.72%,主要原因是公司2010年公开发行股票吸收投资收到募集资金,至2011年全部投资使用,2011年度木材综合利用项目使用募集资金818.46万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	364,741,320.19	291,532,454.71	20.07%	-14.21%	-15.74%	1.45%
分产品						
三层复合地板	102,913,382.40	99,055,842.34	3.75%	-4.57%	-2.53%	-2.01%
多层复合地板	169,208,894.84	139,561,353.07	17.52%	-33.94%	-35.13%	1.51%
林副产品	13,744,241.47	6,746,010.75	50.92%	23.89%	73.38%	-14.01%
其他	78,874,801.48	46,169,248.55	41.47%	57.55%	82.33%	-7.95%
分地区						
国内	149,429,795.27	91,086,425.89	39.04%	19.05%	20.92%	-0.95%
国外	215,311,524.92	200,446,028.82	6.9%	-28.14%	-25.94%	-2.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	54,122,546.05	5.95%	93,450,674.21	10.58%	-4.63%	主要由于经营性投入及工程投入增加
应收账款	96,906,207.65	10.65%	147,382,117.30	16.69%	-6.04%	主要由于销售回款较好
存货	205,923,931.39	22.62%	171,648,898.09	19.44%	3.18%	主要由于公司生产经营需要存货储备增加
固定资产	352,309,347.75	38.71%	130,756,583.89	14.81%	23.9%	主要由于子公司泰州科冕在建工程结转固定资产及预付设备款结转固定资产
在建工程	5,349,759.44	0.59%	73,450,688.65	8.32%	-7.73%	主要由于子公司泰州科冕在建工程结转固定资产

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	350,828,400.00	38.55%	295,800,000.00	33.5%	5.05%	主要由于公司生产经营需要借款增加

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

产品质量是木地板行业最为关键的竞争要素，消费者购买的木地板一旦铺装完毕，出现质量问题，如开裂、翘起等，往往需要整体重新铺装，会对客户正常生活造成较大影响，耗时费力，所引起的维修费用往往高过木地板本身销售价格，更容易引发索赔诉讼，直接影响品牌的声誉与市场份额。

产品质量构成公司首要的竞争优势，体现在：

（一）设备、工艺与用料保证

公司购买了国外一流的实木复合地板生产设备和漆面涂覆流水线（核心部件均为德国 BURKLE 和 HOMAG 公司生产），采用德国、台湾的先进技术，所用开槽榫机为 HOMAG 公司开发的世界最顶尖的槽榫机之一，该设备使公司产品的精度超过了 EN 标准、DIN 标准。

公司在生产过程中建立并严格执行完备的工艺流程，谨慎选择用料，以保证产品性能及符合环保要求。公司生产所用胶粘剂采用荷兰太尔集团（DYNEA）生产的胶粉；所用油漆为德国 TREFFERT 油漆，采用 6 底 2 面滚涂工艺，使地板的封闭效果更趋完美，耐磨与耐刮指数均符合美国市场的标准。目前，荷兰太尔集团、德国 TREFFERT 油漆在其对外业务推广中也均采用公司产品为样品。

（二）公司产品的环保标准

公司生产的多层实木复合地板可达到欧洲 E0 标准（甲醛释放量小于 0.5mg/L）及美国的 ASTM 标准（甲醛释放量小于 0.88mg/L），目前 E0 标准为国际木地板甲醛释放量最高标准，全世界只有日本及芬兰要求必须采用 E0 标准。公司地板还通过了美国 CARB 认证，该认证基于美国加利福尼亚州空气资源局所制订的一项旨在降低复合木制品甲醛排放的管制令，是迄今为止世界范围内对复合木制品中甲醛释放量要求最为严苛的一项管制（甲醛释放量小于 0.08mg/L）。

（三）质量管理体系及相关认证

公司自成立以来，已在国际市场建立了良好的质量声誉，通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证，并基于该体系建立了从产品研发到生产的全过程质量控制体系。公司获得了国际森林认证 FSC 证书，产品质量达到欧洲 EN 标准与 DIN 标准，获得欧盟 CE 认证，环保指标方面执行欧洲 E1 标准，多层实木复合地板达到 E0 标准与美国 ASTM 标准，并获得美国加州 CARB 认证，这些都帮助公司与客户建立稳定的长期合作关系，有利于公司提升产品定价能力。

（四）持续的质量反馈机制

公司目前主要客户皆为美国主要建材经销商或制造商，境外木地板采购商为了减少索赔诉讼风险，对于所采购木地板产品质量要求极其严格。公司在生产经营过程中主动通过各种方式收集客户反馈意见，调查公司产品表现，与客户建立了持续的质量反馈机制，从客户反馈意见来看，公司产品在质量、稳定性、供货持续性上都表现优秀，得到一致肯定。

（五）新能源产品

作为国内首条结构用单板层积材生产线必将引领行业产业升级，并向木材综合利用的新

能源方向发展。结构用单板层积材列入国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》。鉴于单板层积材用途广泛、附加值高，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。公司瞄准了有巨大市场需求和广阔发展空间且国内空白的结构用单板层积材项目。通过本项目的建设，可以充分发挥企业的整体优势，拓展公司产业链，增强企业竞争能力和可持续发展能力，促进公司全面发展。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
33,451,953.47	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
赓瑞公司	进出口贸易、投资、收购	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明
无此业务。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

无此业务。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

无此业务。

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无此业务。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,407.46
报告期投入募集资金总额	818.46
已累计投入募集资金总额	26,709.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]62 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于 2010 年 2 月 1 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,350 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.33 元。截至 2010 年 2 月 1 日止，本公司共募集资金 289,755,000 元，扣除发行费用 25,680,400 元，募集资金净额 264,074,600 元。截止 2010 年 2 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经利安达会计师事务所以“利安达验字[2010]1005 号”验资报告验证确认。截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 267,099,132.53 元，其中：公司于 2010 年 2 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 258,914,513.60 元；本年度使用募集资金 8,184,618.93 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 158,729.14 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截止 2013 年 3 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
木材综合利用项目	否	26,407.46	26,407.46	818.46	818.46	100%	2012 年 12 月 31 日	303.29	否	否
承诺投资项目小计	--	26,407.46	26,407.46	818.46	818.46	--	--	303.29	--	--
超募资金投向										
合计	--	26,407.46	26,407.46	818.46	818.46	--	--	303.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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，实施公司由子公司穆棱科冕木业有限公司变更为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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
昆山科冕	子公司	制造业	木地板	720 万美元	173,676,537.69	63,156,724.72	130,658,638.62	14,561,971.99	13,021,246.14
穆棱科冕	子公司	制造业	木地板	5000 万	194,634,502.35	127,514,949.56	100,346,315.44	6,169,455.66	5,882,418.30
泰州科冕	子公司	制造业	木地板	30,710 万	413,634,820.82	86,679,672.92	8,805,127.95	2,868,867.45	10,987,312.77
赓瑞公司	子公司	投资业	投资	1 万港币	37,736,361.32	33,210,801.32	0.00	0.00	-240,765.63

主要子公司、参股公司情况说明

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
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	15,300,000.00		15,300,000.00
泰州科冕木业有限公司	成本法	307,100,000.00	300,500,000.00	6,600,000.00	307,100,000.00
赓瑞企业有限公司	成本法	33,451,953.47		33,451,953.47	33,451,953.47
合计		397,801,795.46	357,749,841.99	40,051,953.47	397,801,795.46
被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
科冕木业(昆山)有限公司	75	100			
穆棱科冕木业有限公司	30.6	100			
泰州科冕木业有限公司	100	100			
赓瑞企业有限公司	100	100			
合计					

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
赓瑞公司	收购昆山少数股东股权	货币投资取得	期末净利润为-240,765.63元，纳入合并报表。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业现状及发展趋势

近几年来，我国木材和木制品贸易发展势头迅猛，实体市场也呈现出一片非常红火的场面，进销增长都非常快。木材作为一种非常重要的生产资料和生活资料，随着国家经济建设和人民生活水平的提高，木材与木制品的消费需求增长较快。而且这种快速增长式的发展趋势将会是一种长期性的、可持续的。因此，木制企业应该有十足的发展信心，通过各方面的革新共同将市场做大做强。

木地板行业的市场化程度较高，企业自主经营，政府主管部门只对行业实行宏观管理和政策指导。随着我国国民经济持续增长以及人民生活水平的不断提高，尤其是进入新世纪以来，房地产装饰装修热在全国范围内居高不下，大大拉动了木地板的市场需求。

实木复合地板是新兴的地面装饰材料，其对珍贵阔叶材的消耗远低于实木地板。实木复合地板结构设计科学合理，充分利用了速生木材和小径材，产品美观、高雅、温馨，使用舒适，适用于地热采暖，能够实现大规模机械化生产，可满足对天然木材的消费需求。另外，其产品性能稳定、不易变形，得到了国内外消费者的认同，逐步成为地板消费的主流产品。我国实木复合地板生产企业现有1,000多家，2011年产销量超过9,000万m²。三层实木复合地板生产基地主要分布在吉林、江苏、广东、黑龙江、河北、山东等地；多层实木复合地板生产基地主要分布在广东、江苏、吉林、上海、浙江等地。

由于实木复合地板兼具自然美观与结构稳定的良好物理性能，近年来，我国实木复合地板越来越受到消费者青睐，销售保持快速发展，从1999年到2011年，我国实木复合地板销售量的年复合增长率为37.42%，大大超过实木地板2.97%的年复合增长率。实木复合地板占木地板销售比例不断上升，对实木地板的替代趋势明显。

1、行业集中度上升

受全球金融危机及国内房地产调控影响，近年来实木复合地板需求下降。随着经济危机影响减弱，我国城镇化进程不断加快以及房地产宏观调控政策显现，地面铺装材料需求有望复苏；同时，实木复合地板由于具有美观、舒与结构稳定等良好物理性能，性价比优势明显，对其他铺地材料具有较强替代性。规模较大的地板制造商有较强的抗风险能力，而中小企业在不利的市场环境中受到较大冲击，产业集中化的趋势越来越明显。该发展趋势也与《林业产业政策要点》相吻合，国家以节约资源、促进产业升级为导向，积极扶持行业重点企业和龙头企业的发展。木地板行业集中度提高的趋势有利于优化行业竞争，提升行业整体的规模

效益与利润率水平。

2、品牌化竞争加剧

在国际市场上，木地板产品品牌多为国外公司所有，国内出口产品多以贴牌生产为主，自主品牌非常少。木地板产品品牌附加值很高，国外木地板制造商或经销商，采用贴牌生产方式采购我国产品，其采购价格相对较低，但在国际市场销售价格却很高，从中赚取品牌所带来的高利润。在国内市场，许多木地板企业也意识到品牌效应，因此纷纷以自主品牌在国内开展销售；同时在产品出口过程中，在避免和客户发生市场销售冲突的前提下，也已经开始采用自有品牌销售。

未来几年，地板行业的品牌差距将越拉越大，市场格局将由杂乱无序的价格战转向较为明晰的品牌竞争。当市场发展到一定水平时，统领行业的必然是自动化程度高、规模化控制、标准化生产的大型企业，少数全国性的强势品牌将成为市场的领导者。

（二）公司发展战略及规划

首先，木地板企业市场声誉包括产品质量的声誉以及一贯良好的企业管理、订单履约能力等，企业声誉一旦形成，其市场份额就有一定的稳定性。多年来，凭借稳定、连续的质量保证及持续供货能力，公司在国际市场建立了良好的市场声誉，并由此建立了销售渠道优势。目前公司连同母公司科冕木业已经成为国内最大的实木复合地板出口商之一。木地板行业结构较为分散，在激烈竞争的市场环境中，公司除了通过持续稳定的质量管理、有效的成本控制及成熟的销售渠道建立优势外，非常注重通过产品创新发现、开拓细分市场，从而作为细分市场的先行者收获较高的毛利率水平。

公司目前已经自主创新开发出数十种不同品种、规格、花色的产品，这些产品可以共享原材料采购体系及流水生产线，品种规格的多样化、差异化有助于公司根据市场需求变化及时灵活调整产品结构，创新能力是公司的重要竞争优势。

公司及下属公司都位于或靠近森林资源丰富的地区，以及物流运输港口发达的地区，这在较大程度上保证了公司的原材料供应。公司产品主要销往广东、浙江、上海、江苏和福建等地区，在上述地区都有生产基地。生产基地贴近市场，减少了运输成本，使公司处于有利的竞争地位。

（三）2013年经营计划

随着十二五期间我国城镇化率的提高和住房建设规模的持续增长，国内木材与木制品市场刚性需求增加，市场前景看好。根据公司“林板一体化”发展的战略，拓展产业链、发展

木材综合利用项目，建设从原材料市场集散地、人造板生产、深加工到销售一体化的完整产业链。“林板一体化”的国家产业政策、专家的发展理念、企业前瞻性的举措，在此实现了高度的统一。在世界各国对森林生态环境建设、林木资源保护日趋重视的背景下，森林资源作为可再生资源，其适度开发、循环可持续利用日益重要，许多生产企业已经向上游进军，着手建设上游原材料基地，以保障原材料的稳定供应，减少原材料的价格波动，从而形成林板一体化的完整产业链，提高企业核心竞争力。公司拟在牡丹江收购10万亩林地资源，对于提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，切实保护投资者利益有着积极影响。

公司将不断开拓新的市场领域，特别是在提升公司自营进出口业务上，通过境外子公司，公司将增强与东南亚木材市场的相互联系，通过引进东南亚地区优质的木材，既增加了公司原材料储备之用，同时，根据国内木材市场特点，相应的增加木材贸易，为公司提供新的业务增长点，拓展公司产业链。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内无主要会计政策及会计估计的变更。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司本期未发生前期会计差错更正。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
赓瑞企业有限公司	本年新设立	33,210,801.32	-240,765.63

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据公司 2013 年 4 月 17 日第二届董事会第十八次会议审议通过的 2012 年度利润分配预案，公司 2012 年度拟每 10 股派 0.3 元现金（含税）。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
分配预案的股本基数 (股)	93,500,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	2,805,000.00	21,455,102.15	13.07%
2011 年	9,350,000.00	26,505,308.40	35.28%
2010 年	0.00	11,384,215.52	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司在不断的发展的过程中意识到履行社会责任的意义重大, 履行好企业的社会责任, 不仅仅是对社会有益, 对企业自身的发展也有积极的作用。作为一家建材企业, 公司十分重视环境保护, 近年来, 公司投入大量资金, 配备了全套环保设备减少了生产活动各个环节对环境可能造成的污染, 通过技术革新降低生产能耗, 节约资源。公司十分重视对企业员工应尽的责任, 公司提倡科学安排劳动力, 扩大就业门路, 创造不减员而能增效的经验。通过科学的企业管理, 制定了相关工人工作条件和工作环境的公司制度, 切实保障了工人的切身利益。

公司将继续积极履行社会责任, 在兼顾环境保护的同时, 致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌, 实现商业利益与社会责任的高度统一。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

不适用。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

不适用

3、企业合并情况

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
凯仕丽	同一最终控制人		销售商品	市场价		354.93	100%	电汇		2013年04月17日	
合计				--	--	354.93	100%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

无其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无此业务。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无此业务。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无此业务。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
昆山科冕	2012年07月28日	1,000	2012年08月23日	1,000	连带责任保证	12个月	否	否
穆棱科冕	2012年07月28日	2,080	2012年07月18日	2,080	连带责任保证	12个月	否	否
泰州科冕	2011年08月06日	10,000	2011年09月27日	10,000	连带责任保证	24个月	否	否
穆棱科冕	2012年12月18日	3,000	2012年12月11日	3,000	连带责任保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			16,080	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				16,080
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			16,080	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				16,080
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）			16,080	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				16,080
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			16,080	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				16,080
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				34.98%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				5,080				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				5,080				

采用复合方式担保的具体情况说明
公司所有担保均为子公司担保，无任何对外担保。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人、股东	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：	2007 年 11 月 15 日	36 个月、12 个月	报告期内，以上股东严格履行了上述承诺。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	原因：承诺期限未满；计划：按照承诺内容严格履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙格、高影

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2013年2月27日，经公司2013年度第一次临时股东大会审议通过，公司不再聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年财务报告审计的会计师事务所。同时聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年财务报告审计工作的会计师事务所。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

2012年12月17日，经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过关于子公司昆山科冕拟通过发行中小企业私募债券方式融资不超过人民币1.5亿（含1.5亿元）的议案。具体内容详见刊登于2012年12月1日的巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公告编号2012-022 《关于为公司全资子公司发行中小企业私募债券提供担保的公告》。2013年1月8日，深圳证券交易所出具的《关于接受科冕木业（昆山）有限公司中小企业私募债券发行备案通知书》（深证上（2013）12号），“决定接受昆山科冕发行中小企业私募债券备案”。具体内容详见刊登于2013年3月5日的巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公告编号2012-022 《关于控股子公司获准发行中小企业私募债券的公告》。目前，该事宜尚处筹备中。

十五、公司发行公司债券的情况

无此业务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	57,500,000	61.5%				-1,125,000	-1,125,000	56,375,000	60.29%
3、其他内资持股	4,500,000	4.81%				-1,125,000	-1,125,000	3,375,000	3.61%
其中：境内法人持股	4,500,000	4.81%				-1,125,000	-1,125,000	3,375,000	3.61%
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%
二、无限售条件股份	36,000,000	38.5%				1,125,000	1,125,000	37,125,000	39.71%
1、人民币普通股	36,000,000	38.5%				1,125,000	1,125,000	37,125,000	39.71%
三、股份总数	93,500,000	100%						93,500,000	100%

股份变动的原因

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》公司股东敦化东易做出以下承诺：“自大连科冕木业股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的大连科冕木业股份有限公司股份，也不由大连科冕木业股份有限公司回购本公司所持有的股份。其后，每年转让的股份不超过所持有股份总数的百分之二十五。”根据相关法律、法规的要求，2012年2月9日，敦化东易向深圳登记结算公司申请解除限售股份112.5万股，占公司股本总数的1.20%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每

股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO	2010年01月17日	12.33	23,500,000	2010年02月09日	23,500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年1月14日，中国证券监督管理委员会以《关于核准大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]62号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,350万股。

以网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,350万股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.33元/股。其中，网下配售470万股，网上定价发行1,880万股。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于大连科冕木业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]47号）同意，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称：科冕木业，股票代码：002354，本次公开发行中网上定价发行的1,880万股股票于2010年2月9日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由7,000万股增加到9,350万股，其中，无限售条件的股份数为1,880万股，自2010年2月9日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的20.11%；有限售条件的股份总数为7,470万股，其中向询价对象配售的470万股限售三个月，已于2010年5月10日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	12,307	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	11,451					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
为新有限公司	境外法人	56.68%	53,000,000	0	53,000,000	0	质押	30,500,000
大连法臻集团有限公司	境内非国有法人	6.42%	6,000,000	0	0	6,000,000		
敦化市东易投资有限公司	境内非国有法人	3.61%	3,375,000		2,250,000	1,125,000		
陈伟	境内自然人	1.2%	1,125,000			1,125,000		
何金妹	境内自然人	0.35%	322,900			322,900		
天津盛信商业管理有限公司	境内非国有法人	0.34%	319,800			319,800		
王守贤	境内自然人	0.32%	294,935			294,935		
黄秋玲	境内自然人	0.29%	272,693			272,693		
应保良	境内自然人	0.26%	245,000			245,000		
吴华文	境内自然人	0.23%	217,936			217,936		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
大连法臻集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
陈伟	1,125,000	人民币普通股	1,125,000					
何金妹	322,900	人民币普通股	322,900					

天津盛信商业管理有限公司	319,800	人民币普通股	319,800
王守贤	294,935	人民币普通股	294,935
黄秋玲	272,693	人民币普通股	272,693
应保良	245,000	人民币普通股	245,000
吴华文	217,936	人民币普通股	
天津北方五金机电城有限公司	212,000	人民币普通股	212,000
刘政达	200,715	人民币普通股	200,715
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司	魏平	2007 年 08 月 06 日	1156039	10,000 元港币	对外投资控股
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	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				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

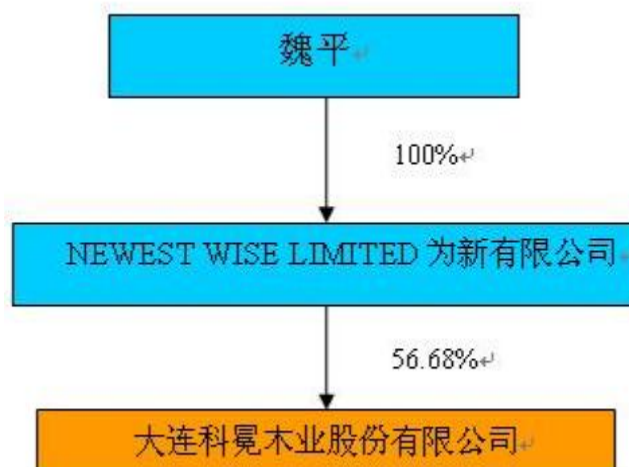
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
魏平	美国	是
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

第七节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
魏平	董事长、总经理	现任	女	53	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
郭俊伟	董事、董事会秘书	现任	男	49	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
孟向东	董事	现任	男	54	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
张攻非	独立董事	现任	男	71	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
申士杰	独立董事	现任	男	56	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
田世忠	独立董事	离任	男	50	2010年11月25日	2012年12月18日	0	0		0
林树勇	董事、副总经理	现任	男	51	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
潘春雄	监事会主席	现任	男	50	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
田洪东	监事	现任	男	39	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
邵壮	监事	现任	男	45	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
蔡少林	副总经理	现任	男	41	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
沈雁玲	财务总监	现任	女	40	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	0	0
徐丹丹	独立董事	现任	女	41	2012年12月17日	2013年11月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 董事

1、魏平：现任公司董事长、总经理。女，出生于1960年5月4日，美国国籍，就读于美国芝加哥城中学院及芝加哥西北大学。2003年4月至今任昆山科冕董事长；2006年7月至2010年4月任SUPERWIDE公司董事长；2007年8月至今任NEWEST公司董事长；2007年6月至今任穆棱科冕董事长；2007年4月至今任Famous公司董事；2011年1月至今任泰州科冕董事；2003年4月至近任昆山科冕董事长；2011年6月至今担任科冕木业总经理；2012年5月至今任赓瑞公司董事；2003年8月至今任科冕木业董事长；。

2、郭俊伟：现任公司董事、董事会秘书。男，出生于1964年10月4日，美国国籍，毕业

于华南理工大学，本科学历，工程师。2003年8月至今任科冕木业董事；2006年至今任昆山科冕董事；2007年5月至今任科冕木业董事会秘书；2007年6月至今任穆棱科冕董事；2011年1月至今任泰州科冕董事长。

3、孟向东：现任公司董事。男，出生于1959年9月19日，中国国籍，无境外永久居留权，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。2004年2月至2011年6月任科冕木业总经理；2004年2月至今任科冕木业董事；2006年2011年任昆山科冕董事；2007年6月至今任穆棱科冕董事；2011年1月至今任泰州科冕董事。

4、林树勇，现任公司董事、副总经理。男，出生于1962年，中国国籍，2007年6月至今任穆棱科冕董事；2012年7月至今任昆山科冕董事；2007年6月至2010年11月任科冕木业监事会主席；2010年11月至今任科冕木业董事、副总经理；2011年1月至今任泰州科冕董事。

5、张攻非：现任公司独立董事。男，出生于1942年8月31日，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾服役于海军东海舰队护六支队；1981年起至2002年月在新民晚报工作，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”。2007年5月至今任科冕木业独立董事。

6、申士杰：现任公司独立董事。男，出生于1957年2月2日，中国国籍，无境外居留权，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。2007年6月至今任科冕木业独立董事。

7、田世忠：历任公司独立董事。男，出生于1963年9月19日，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员、高级会计师、副教授、副编审。1984年至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；2007年6月至2012年12月任科冕木业独立董事。

8、徐丹丹：现任公司独立董事。女，出生于1972年4月26日，中国国籍，无境外居留权，博士学历，中共党员、经济学博士、教授。中国人民大学经济学博士，2002年至今北京工商大学经济系主任，教授，曾在爱尔兰国立考克大学进修学习。兼任北京外国经济学说研究会秘书长、北京市金融学会理事、中国市场研究会理事。2012年12月至今任科冕木业独立董事。

(二) 监事

1、潘春雄，现任公司监事会主席。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年至今在科冕木业工作；2003年至2007年任科冕木业监事；2011年1月至今任泰州科冕监事；2010年11月至今任科冕木业监事会主席。

2、邵壮：现任公司监事。男，出生于1968年6月23日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至今担任法臻国贸财务副总监；2007年5月至今任科冕木业监事。

3、田洪东：现任公司职工代表监事。男，出生于1974年2月4日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。2003年10月至今在科冕木业任研发部经理；2007年5月至今任科冕木业监事；2011年2月至今任穆棱科冕董事。

(三) 高级管理人员

1、魏平：公司总经理（个人简况参见本节“（一）董事”）。

2、郭俊伟：公司董事会秘书（个人简况参见本节“（一）董事”）。

3、林树勇：公司副总经理（个人简况参见本节“（一）董事”）。

4、蔡少林：现任公司副总经理。男，出生于1972年11月15日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至今任科冕木业副总经理；2011年9月至今任昆山科冕董事。

4、沈雁玲：现任公司财务总监。女，出生于1973年7月10日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，会计师。1989年至1993年就读于吉林省白城粮食学院会计专业；1993年至1995年就读于吉林省长春税务学院会计专业；2003年11月至今在科冕木业工作，任公司财务总监兼财务部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
魏平	NEWEST WISE LIMITED	董事长	2007年08月01日		否
邵壮	大连法臻集团有限公司	财务副总监	2006年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
魏平	科冕木业（昆山）有限公司	董事长	2003年04月17日		否
	穆棱科冕木业有限公司	董事长	2007年06月20日		否
	泰州科冕木业有限公司	董事	2011年01月07日		否

郭俊伟	泰州科冕木业有限公司	董事长	2011 年 01 月 07 日		否
	科冕木业（昆山）有限公司	董事	2003 年 04 月 17 日		否
	穆棱科冕木业有限公司	董事	2007 年 06 月 20 日		否
孟向东	穆棱科冕木业有限公司	董事	2007 年 06 月 20 日		否
	泰州科冕木业有限公司	董事	2011 年 01 月 07 日		否
林树勇	穆棱科冕木业有限公司	董事	2007 年 06 月 20 日		否
	泰州科冕木业有限公司	董事	2011 年 01 月 07 日		否
	科冕木业（昆山）有限公司	董事	2003 年 04 月 17 日		否
田洪东	穆棱科冕木业有限公司	董事	2007 年 06 月 20 日		否
蔡少林	科冕木业（昆山）有限公司	董事	2011 年 06 月 01 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据上年度经营情况确定本年度薪酬，然后在确定的薪酬范围内按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
魏平	董事长、总经理	女	53	现任	18	0	18
郭俊伟	董事、董事会秘书	男	49	现任	12	0	12
孟向东	董事	男	54	现任	12	0	12
张攻非	独立董事	男	71	现任	3.8	0	3.8
申士杰	独立董事	男	56	现任	3.8	0	3.8
田世忠	独立董事	男	50	离任	3.8	0	3.8
林树勇	董事、副总经理	男	51	现任	12	0	12
潘春雄	监事会主席	男	50	现任	12	0	12
田洪东	监事	男	39	现任	12	0	12

邵 壮	监事	男	45	现任	0	0	0
蔡少林	副总经理	男	41	现任	12	0	12
沈雁玲	财务总监	女	40	现任	12	0	12
徐丹丹	独立董事	女	39	现任	0	0	0
合计	--	--	--	--	113.4	0	113.4

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田世忠	独立董事	离职	2012年12月17日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

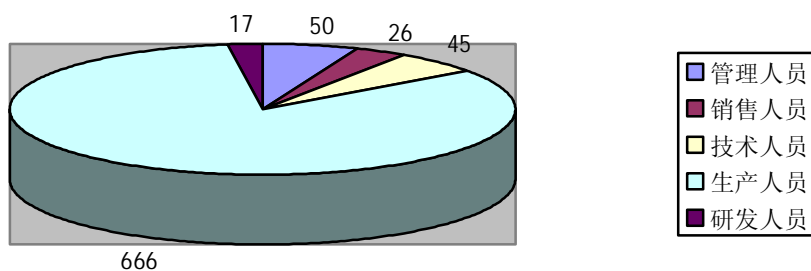
无。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工为804人。员工专业构成、教育程度和年龄结构基本情况如下所示：

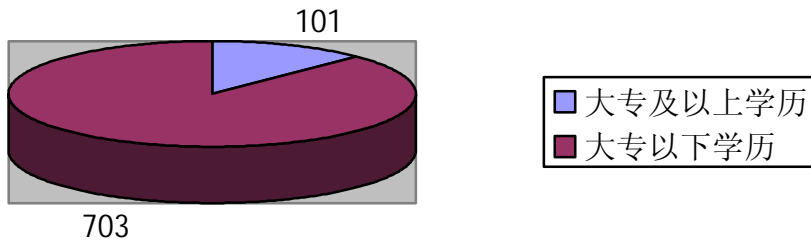
（一）专业构成

分工	人数	比例（%）
管理人员	50	6.22
生产人员	666	82.84
销售人员	26	3.23
技术人员	45	5.60
研发人员	17	2.11
合计	804	100



(二) 教育程度

学历	人数	比例 (%)
大专及以上学历	101	12.56
大专以下学历	703	87.44
合 计	804	



(三) 年龄结构

年龄区间	人数	比例 (%)
30岁以下	193	24.00
30-40岁	346	43.03
40-50岁	215	26.74
50岁以上	50	6.22
合 计	804	100

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》和中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，制定或修订《公司章程》及其他内部控制规章制度，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，公司的治理结构基本符合中国证监会关于《上市公司治理准则》的相关规范性文件。

(一)关于股东、股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。公开、公平、公正地对待所有股东，特别是充分保障广大中小股东的权益，确保他们能充分发表自己的意见、行使股东的权利。

(二)关于控股股东与公司

报告期内，公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，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，也不存在损害公司及其他股东利益，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会，全体董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。根据有关规定的要求，公司董事会下设四个专业委员会：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，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，对重要及重大事项发表独立意见，执

行股东大会决议并依法行使职权。报告期内，公司增补一名独立董事，增补徐丹丹女士为公司独立董事。

（四）关于监事与监事会

公司监事会成员3人，其中1人为职工代表监事。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、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，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，公司严格按照有关法律法规和《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查管理制度》，履行信息披露义务；公司能真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。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

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交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）内部审计制度

公司设立了内审部，配置3名专职审计人员，在董事会设计委员会的领导下对公司及子公司的经营运行质量、经济效益、内部控制制度的执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况根据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并由民生证券出具核查意见，已经第二届董事

会第十七次会议审议通过，详见 2011 年 9 月 30 日的巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2010 年 11 月 8 日召开的公司第一届董事会第四十五次会议上审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，登载于 2010 年 11 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构等来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制 and 防范未披露信息外泄。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 22 日	1、《公司 2011 年年度报告及摘要的议案》；2、《关于 2011 年年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2011 年年度监事会工作报告的议案》；4、《关于 2011 年年度财务决算报告的议案》；5、《关于 2011 年年利润分配的议案》；6、《关于续聘 2012 年年度审计机构的议案》；7、《关于设立境外全资子公司的议案》	会议审议的议案均占出席本次会议有表决权股份总数的 100%	2012 年 06 月 26 日	公告编号：2012-014

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 12 月 17 日	1、《关于穆棱科冕木业有限公司向牡丹江新创新经济投资担保有限公司、龙江银行股份有限公司牡丹	会议审议的议案均占出	2012 年 12 月 18 日	公告编号：

		江职工支行申请 3,000 万元委托贷款的议案》；2、《关于公司为穆棱科冕委托贷款 3,000 万元提供保证担保的议案》；3、《关于穆棱科冕向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请 5,080 万元贷款的议案》；4、《关于为穆棱科冕 2,080 万元建设银行贷款向新创新公司提供反担保的议案》；5、《关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》；6、《关于提请股东大会授权董事会办理为昆山科冕发行中小企业私募债券提供担保相关事宜及授权董事长魏平女士代表公司签署相关担保协议的议案》；7、《关于增补徐丹丹女士为公司独立董事的议案》；8、《修改公司章程的议案》；	席本次会议有表决权股份总数的 100%		2012-026
--	--	---	---------------------	--	----------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张攻非	6	6	0	0	0	否
申士杰	6	6	0	0	0	否
田世忠	6	6	0	0	0	否
徐丹丹	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决

策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、对外担保、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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。

（一）战略委员会：结合公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出有关结构调整长远发展等事项的建议。结合公司战略发展要求提出建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。以适应公司发展和外部环境变化的需要。

（二）审计委员会：报告期内，因原独立董事田世忠提出离职申请，并不在担任审计委员会委员。公司于2012年11月3日召开的第二届董事会第二十六次会议对审计委员会进行调整。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。

（1）认真编制、审阅公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大华会计师事务所注册会计师商榷了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表；认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2012年财务状况及经营成果和现金情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

（5）审计委员会成员严格按照2012年度审计工作安排时间表，对大华会计师事务所有限公司的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2012年度审计报告。

（三）薪酬与考核委员会：董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进

行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。对董事、高级管理人员薪酬区间进行了充分讨论，制定了年度薪酬方案。

（四）提名委员会：董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。

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、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》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。

（一）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。公司的主营业务为实木复合地板及相关产品的研发、设计、生产和销售，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。依靠自身的技术力量与先进的生产设备，独立进行产品与技术的研发、设计。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。

（二）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、专利及非专利技术等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及其他发起人、股东。截至目前，公司不存在以资产、资金为控股股东、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。

（三）人员独立报告期内，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

员等均专职在本公司工作并领取报酬，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和领取报酬。

（四）财务独立报告期内，公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，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。

（五）机构独立根据相关规定，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。

七、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

公司控股股东为新公司主营业务为对外投资，目前主要业务为对本公司进行投资，除此之外无其他业务。因此，控股股东与本公司不存在同业竞争关系。

1、公司与控股股东之间不存在同业竞争情况

公司的主要业务是实木复合地板生产、加工、销售。其中主导产品为：三层实木复合地板、多层平面地板、实木地板和仿古（旧）地板等。公司控股股东为新公司的主要业务为对外投资，未直接从事生产经营。公司与为新公司在业务性质方面存在实质性差别，未从事相同、相似业务，不存在同业竞争情况。

2、公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况

公司的实际控制人魏平女士，除为新公司、公司及控股子公司外，公司实际控制人魏平直接或间接控制的企业还包括Famous公司、凯仕丽。上述企业的经营范围分别为：

（1）FAMOUS公司：该公司为投资控股公司，无其他业务。

（2）凯仕丽：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。其主要业务为葡萄种植、葡萄酒的酿制以及销售。

上述公司不存在从事与本公司相同业务的情况，也无实际存在同业竞争的情况，因此不

存在同业竞争关系。

（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

公司控股股东为新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，除非经发行人事先书面同意，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。”

以上承诺均做到严格执行。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标的完成情况进行考评，公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、业绩、履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等其他有关法律法规的规定，继续完善和细化公司内部控制的组织架构，进一步明确了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围，确保股东大会、董事会、监事会、管理层等机构的规范、有效运作，维护了广大股东利益。

(一) 公司内部控制组织结构股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议，监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会中均有独立董事担任成员，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任，公司制订了各专业委员会的工作实施细则，能保证专业委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。公司根据自身特点及未来发展的需要建立了组织架构，形成了相应的制衡和监督机制，确保各部门在授权范围内履行职能。公司下设行政部、证券部、财务部、内部审计部、营销部、企业管理部等多个业务部门，公司各业务部门之间职责明确，相关部门互相制约。公司较为完善的组织架构以及各层级之间的控制程序，保证了董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关配套制度与规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为公司独立董事，由独立董事担任主任委员，负责主持委员会工作。审计委员会下设内部审计部，专门负责监督检查公司及下属分、子公司日常经营的内部控制活动。公司对下属子公司采取纵向管理，通过母公司对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。作为公司的战略监控工具，内部审计部除了开展内部控制、经济效益、经济责任以及财务状况审计外，还介入预算完成情况等重大事项。内部审计部的职能划分符合国家法律法规以及《公司章程》的规定，内部岗位设置或职责划分发生改变，均需上报董事会审核批准。

(二) 内部控制制度的建设与实施情况 为保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高企业经营效率和效果,促进企业战略目标的实现,公司通过较为谨慎的风险分析和评估,从公司治理、生产经营、财务管理等方面制定和完善了一系列内部控制管理制度。并结合历年的内部控制情况及企业实际运营情况,结合《企业内部控制基本规范》和配套指引,对公司内控文件进行了持续优化和完善,推行逐步细化。

1、公司对控股子公司的内部控制,公司通过《公司章程》、《控股子公司管理制度》等一系列制度对控股子公司进行管理控制,包括对子公司的高管、财务人员委派和轮换管理控制,对子公司的预算和资金集中管理控制,对子公司的重大资产管理控制,对子公司重大事项的审批和报备管理。控股子公司建立符合公司要求的财务管理制度、内部审计制度及其他财务制度,执行与公司一致的会计制度。公司对子公司的内部控制制度设计健全、合理。公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求,行使对子公司的重大事项管理,并要求子公司第一时间报送重大事项材料。各子公司基本做到及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项等,并按照权限规定报公司董事会审议或股东大会审议,定期向公司提交财务报告。公司对子公司的内部控制执行有效。

2、关联交易的内部控制公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》等制度中对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做出明确的规定,保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则,确保各项关联交易的公允性。公司要求发生的重大关联交易均是首先得到独立董事的书面确认意见后提交董事会审议,关联董事进行回避。在提交公司股东大会审议时,关联股东亦表决回避。报告期内,公司发生的关联交易审批程序合规,定价公允,符合公司经营发展需要,没有损害公司和其他股东的权益。

3、财务管理方面公司建立了独立的会计核算体系,并根据《公司法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定,建立并及时修订了一套完善的管理制度,具体包括会计核算制度、财务报销审批权限、采购审批制度、固定资产管理制度、贷款管理制度、招标管理制度、出差管理制度、财务报表报送管理规定等,并明确了授权等内部控制环节。在 2013 年度公司继续按照这一体系来实施财务管理的流程操作和内部控制。

4、对外担保控制 公司根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件的要求,在股东

大会、董事会、总经理等各级的工作细则中对担保审批权限、风险评估、担保执行监控、披露流程等相关经营活动进行描述，基本涵盖了公司所有的担保活动，对担保业务的授权审批等制度都做了详细规定，内部控制制度设计健全、合理。

5、对外投资控制 公司对外投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则。公司通过章程和《投资管理制度》等制度中明确规定了公司股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序。公司对重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事项进行专项研究并出具评估。在重大投资项目上会审议前，董事会组织董事或战略委员会成员实地考察和调研，一旦项目成功投资，董事会对项目投资的进展、投资风险和投资效益做跟进。

6、募集资金管理为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。

7、人力资源管理控制公司制定了一系列较为科学、完善的人员聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升等人事管理制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。

（三）2012 年度开展的内部控制活动情况 2012 年度，公司本着重要性和成本效益原则，采取预防与控制相结合方式和灵活多样的控制措施，继续实施有效的内部控制。

1、授权审批控制：对于日常经营活动中的常规性交易，公司明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司规定了部门负责人、副总经理、总经理、董事长、董事会的审批权限，对于重大合同、重大交易等特殊事项，超过权限范围的按照逐级审批或者授权的方式进行办理。

2、会计系统控制：公司设有财务部门，配备具有会计执业资格的会计从业人员，严格执行国家统一的会计准则制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。

3、财产保护控制：公司对生产和办公所需的基础设施及相应的配套设施、存货等进行每年一次的定期盘点和期间抽查，采取财产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。

4、募集资金存放与使用的内部控制：公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签署《三方监管协议》；按计划推进募集资金项目建设；资金使用严格履行申请和审批手续；发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、募集资金项目实施地点变更事项，均按规定履行审批程序。

5、信息披露传递方面 公司各部门和控股子公司定期向董事会秘书报送内部重大信息，

临时性重大信息及时告之董事会秘书，以便于公司董事会秘书及时、准确将各部门所报的信息进行收集、整理、分析以判断是否涉及到应披露信息。根据相关法规及公司规定，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织并实施了各报告期内的投资者关系管理工作。公司通过接待机构投资者来访、参加机构投资者的策略报告会和电话网络沟通等方式与投资者、证券投资机构保持良好的沟通。公司通过多样化的沟通渠道让投资者能更好地了解公司的日常经营和发展动态，力求使公司成为资本市场的透明公司。同时，公司与媒体之间亦能做到相互交流，坦诚相待。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营管理的各层面和各环节并有效实施，符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司在经营管理过程中发生的问题和风险，保证公司各项业务的有序开展，并确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护了公司和所有投资者的利益，保证了公司日常经营活动的正常与健康运营。在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	内部控制自我评价报告全文披露日期 2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登于 2013 年 4 月 18 日的巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登于 2013 年 4 月 18 日的巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明
本年度不需要出具内部控制审计报告。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]004172 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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科冕木业公司管理层的责任，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，科冕木业公司的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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,122,546.05	93,450,674.21
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	96,906,207.65	147,382,117.30
预付款项	91,319,397.47	170,124,795.07
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	1,919,475.55	22,963,275.70
买入返售金融资产		
存货	205,923,931.39	171,648,898.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,766,263.63	2,600,005.20
流动资产合计	452,957,821.74	618,169,765.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	352,309,347.75	130,756,583.89

在建工程	5,349,759.44	73,450,688.65
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	99,259,150.76	60,298,748.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	290,412.39	229,382.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	457,208,670.34	264,735,403.89
资产总计	910,166,492.08	882,905,169.46
流动负债：		
短期借款	350,828,400.00	295,800,000.00
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	17,338,756.66	8,799,905.40
应付账款	82,771,366.36	88,192,841.84
预收款项	10,121,771.71	1,125,228.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,446,109.94	3,346,413.37
应交税费	-21,548,943.43	-734,645.05
应付利息	735,714.07	623,773.13
应付股利	1,350,000.00	
其他应付款	6,372,270.60	1,486,552.05
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	450,415,445.91	398,640,069.30
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	450,415,445.91	398,640,069.30
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
资本公积	228,874,489.07	240,574,600.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,004,300.16	8,004,300.16
一般风险准备		
未分配利润	129,372,643.46	117,267,541.31
外币报表折算差额	-386.52	
归属于母公司所有者权益合计	459,751,046.17	459,346,441.47
少数股东权益		24,918,658.69
所有者权益（或股东权益）合计	459,751,046.17	484,265,100.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	910,166,492.08	882,905,169.46

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

2、母公司资产负债表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,451,076.90	33,786,820.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,206,758.22	53,527,018.82
预付款项	33,001,591.44	18,355,495.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	526,101.87	1,891,084.59
存货	107,501,182.88	106,990,029.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,766,263.63	2,600,005.20
流动资产合计	185,452,974.94	217,150,454.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,801,795.46	357,749,841.99
投资性房地产		
固定资产	43,341,349.94	47,307,105.59
在建工程		
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	7,663,762.40	7,916,483.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		98,023.15

其他非流动资产		
非流动资产合计	448,806,907.80	413,071,454.33
资产总计	634,259,882.74	630,221,909.05
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,338,756.66	8,799,905.40
应付账款	31,148,260.55	51,467,471.02
预收款项	8,749,488.96	555,423.21
应付职工薪酬	825,876.46	1,378,608.48
应交税费	126,014.02	934,451.77
应付利息	287,843.89	278,352.78
应付股利	1,350,000.00	
其他应付款	29,595,603.23	12,690,094.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	230,421,843.77	216,104,307.45
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	230,421,843.77	216,104,307.45
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
资本公积	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
一般风险准备		

未分配利润	61,759,138.81	72,038,701.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	403,838,038.97	414,117,601.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	634,259,882.74	630,221,909.05

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

3、合并利润表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	368,978,529.89	427,854,958.19
其中：营业收入	368,978,529.89	427,854,958.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,193,337.69	402,859,667.38
其中：营业成本	291,852,976.17	347,819,373.02
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	1,990,295.61	2,485,080.54
销售费用	11,733,088.95	11,182,598.36
管理费用	25,466,012.56	20,500,322.92
财务费用	22,073,552.18	19,652,233.33
资产减值损失	77,412.22	1,220,059.21
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）	15,785,192.20	24,995,290.81
加：营业外收入	13,314,500.28	13,847,144.96
减：营业外支出	135,926.93	97,510.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,963,765.55	38,744,925.44
减：所得税费用	6,591,737.80	7,905,499.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,372,027.75	30,839,425.94

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,455,102.15	26,505,308.40
少数股东损益	916,925.60	4,334,117.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.28
（二）稀释每股收益	0.23	0.28
七、其他综合收益	-386.52	
八、综合收益总额	22,371,641.23	30,839,425.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,454,715.63	26,505,308.40
归属于少数股东的综合收益总额	916,925.60	4,334,117.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

4、母公司利润表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	145,427,418.35	199,981,088.29
减：营业成本	122,399,473.57	177,149,729.94
营业税金及附加	251,805.64	6,622.35
销售费用	3,550,857.76	3,924,216.78
管理费用	10,078,124.82	9,991,261.92
财务费用	10,629,143.35	8,920,910.24
资产减值损失	-256,270.72	392,092.58
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,225,716.07	-403,745.52
加：营业外收入	436,690.43	636,591.50
减：营业外支出	42,513.84	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-831,539.48	232,845.98
减：所得税费用	98,023.15	110,379.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-929,562.63	122,466.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-929,562.63	122,466.00

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

5、合并现金流量表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	456,168,750.52	385,130,690.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,627,160.91	10,313,550.55
收到其他与经营活动有关的现金	24,540,118.37	5,507,769.44
经营活动现金流入小计	488,336,029.80	400,952,010.12
购买商品、接受劳务支付的现金	336,549,161.55	305,139,069.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,096,167.54	37,118,193.29
支付的各项税费	20,611,784.52	9,834,936.44
支付其他与经营活动有关的现金	25,604,272.64	22,644,114.71
经营活动现金流出小计	417,861,386.25	374,736,313.72
经营活动产生的现金流量净额	70,474,643.55	26,215,696.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		23,527.81

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		23,527.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,593,799.85	232,527,234.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,593,799.85	232,527,234.76
投资活动产生的现金流量净额	-98,593,799.85	-232,503,706.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	465,828,400.00	324,474,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,951,505.27	
筹资活动现金流入小计	473,779,905.27	324,474,600.00
偿还债务支付的现金	410,800,000.00	214,474,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,537,747.94	15,594,729.91
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	33,010,135.22	35,283,176.82
筹资活动现金流出小计	476,347,883.16	265,352,506.73
筹资活动产生的现金流量净额	-2,567,977.89	59,122,093.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-689,488.70	-275,439.19
五、现金及现金等价物净增加额	-31,376,622.89	-147,441,356.47
加：期初现金及现金等价物余额	58,167,497.39	205,608,853.86
六、期末现金及现金等价物余额	26,790,874.50	58,167,497.39

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

6、母公司现金流量表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,106,311.90	196,445,296.36
收到的税费返还	4,138,409.80	7,900,838.04
收到其他与经营活动有关的现金	17,181,239.53	1,606,297.73
经营活动现金流入小计	214,425,961.23	205,952,432.13
购买商品、接受劳务支付的现金	138,493,558.72	160,220,082.54
支付给职工以及为职工支付的现金	18,205,231.89	20,219,554.52
支付的各项税费	2,903,641.97	1,502,535.24
支付其他与经营活动有关的现金	7,895,820.42	9,846,379.87
经营活动现金流出小计	167,498,253.00	191,788,552.17
经营活动产生的现金流量净额	46,927,708.23	14,163,879.96
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
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00
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		105,101,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096,486.77	2,733,408.35
投资支付的现金	40,051,953.47	300,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	41,148,440.24	303,233,408.35
投资活动产生的现金流量净额	-41,148,440.24	-198,132,408.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	140,000,000.00	140,000,000.00
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	140,000,000.00	144,664,288.97
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,879,110.00	6,424,557.57
支付其他与筹资活动有关的现金	3,568,084.14	3,523,245.27
筹资活动现金流出小计	161,447,194.14	89,947,802.84
筹资活动产生的现金流量净额	-21,447,194.14	54,716,486.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235,901.88	-1,857.26
五、现金及现金等价物净增加额	-15,903,828.03	-129,253,899.52
加：期初现金及现金等价物余额	30,263,575.52	159,517,475.04
六、期末现金及现金等价物余额	14,359,747.49	30,263,575.52

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

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	93,500,000.00	240,574,600.00			8,004,300.16		117,267,541.31		24,918,658.69	484,265,100.16
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			8,004,300.16		117,267,541.31		24,918,658.69	484,265,100.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-11,700,110.93					12,105,102.15	-386.52	-24,918,658.69	-24,514,053.99
（一）净利润							21,455,102.15		916,925.60	22,372,027.75
（二）其他综合收益								-386.52		-386.52
上述（一）和（二）小计							21,455,102.15	-386.52	916,925.60	22,371,641.23
（三）所有者投入和减少资本		-11,700,110.93							-25,835,584.29	-37,535,695.22
1. 所有者投入资本									-14,164,619.66	-14,164,619.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-11,700,110.93							-11,670,964.63	-23,371,075.56
（四）利润分配							-9,350,000.00			-9,350,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,350,000.00			-9,350,000.00

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	228,874,489.07			8,004,300.16		129,372,643.46	-386.52		459,751,046.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56		90,774,479.51		20,584,541.15	453,425,674.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56		90,774,479.51		20,584,541.15	453,425,674.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,246.60		26,493,061.80		4,334,117.54	30,839,425.94
(一) 净利润							26,505,308.40		4,334,117.54	30,839,425.94
(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

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					12,246.60	-12,246.60			
1. 提取盈余公积					12,246.60	-12,246.60			
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

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

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	93,500,000 .00	240,574,60 0.00			8,004,300. 16		72,038,701 .44	414,117,60 1.60
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	240,574,60 0.00			8,004,300. 16		72,038,701 .44	414,117,60 1.60
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-10,279,56 2.63	-10,279,56 2.63
（一）净利润							-929,562.6 3	-929,562.6 3
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-929,562.6 3	-929,562.6 3
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-9,350,000. 00	-9,350,000. 00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,350,000. 00	-9,350,000. 00
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		61,759,138.81	403,838,038.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56		71,928,482.04	413,995,135.60
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,246.60		110,219.40	122,466.00
（一）净利润							122,466.00	122,466.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							122,466.00	122,466.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					12,246.60		-12,246.60	
1. 提取盈余公积					12,246.60		-12,246.60	
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

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

三、公司基本情况

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为大连科冕木业有限公司，系于2003年8月经辽宁省大连市人民政府外经贸大资字【2003】0510号文批准设立的外商投资企业。

经中华人民共和国商务部《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。

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。

公司注册地址：大连庄河市昌盛街道工业园区。公司的企业法人营业执照注册号：NO:0166571（企股辽大总字第015775）。截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数9,350.00万股，公司注册资本为9,350.00万元。其中，有限售条件的流通股份5,637.50万股；无限售条件的流通股份3,712.50万股。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司庚瑞企业有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费

用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司

自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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。

1. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

1. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1. 公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，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差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期

损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	其他方法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内	0%	0%
6 个月至 1 年	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、在途物资、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位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。对被投资单位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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股

利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	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	10-20	10%	
运输设备	5	10%	18%
办公设备及其他	5	10%	18%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用证出让年限
非专利技术	5	预计使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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（人民币 1 元）计量。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确

认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司本期未发生前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
昆山科冕	子公司	制造业	木地板	720 万美元	173,676,537.69	63,156,724.72	130,658,638.62	14,561,971.99	13,021,246.14
穆棱科冕	子公司	制造业	木地板	5000 万	194,634,502.35	127,514,949.56	100,346,315.44	6,169,455.66	5,882,418.30
泰州科冕	子公司	制造业	木地板	30,710 万	413,634,820.82	86,679,672.92	8,805,127.95	2,868,867.45	10,987,312.77
赓瑞公司	子公司	投资业	投资	1 万港币	37,736,361.32	33,210,801.32	0.00	0.00	-240,765.63

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	-----------------------------------

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
泰州科冕木业有限公司	全资子公司	江苏省泰州市	工业生产	30,710 万元	木质品加工及销售	307,100,000.00		100%		是			
穆棱科冕木业有限公司	全资子公司	黑龙江省穆棱市	工业生产	5,000 万元	木质品加工及销售	50,000,000.00		30.6%		是			
赓瑞企业有限公司	全资子公司	中国香港	投资管理	1 万港币	进出口贸易、投资、收购	530 万美元		100%		是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

科冕木业(昆山)有限公司	全资子公司	江苏省昆山市	工业生产	720 万美元	木地板加工及销售	720 万美元		100%	100%	是			
--------------	-------	--------	------	---------	----------	---------	--	------	------	---	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
赓瑞企业有限公司	本年新设立	33,210,801.32	-240,765.63

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

通过设立境外子公司，公司将不断开拓新的市场领域，特别是在提升公司自营进出口业务上，公司将增强与东南亚木材市场的相互联系，通过引进东南亚地区优质的木材，既增加了公司原材料储备之用，同时，根据国内木材市场特点，相应的增加木材贸易，为公司提供新的业务增长点，拓展公司产业链。

作为公司与海外市场的联络窗口，香港公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，将发挥重要作用。为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当
-----	-------------	-----------	--------------

			期的损益的计算方法
--	--	--	-----------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	96,585.34	--	--	44,868.12
人民币	--	--	96,585.34	--	--	44,868.12
银行存款：	--	--	26,694,289.16	--	--	58,122,629.27
人民币	--	--	25,752,567.84	--	--	56,089,693.54
美元	127,083.79	6.29%	798,785.18	320,995.24	6.3%	2,022,558.91
欧元	1,410.94	8.32%	11,735.63	1,271.28	8.16%	10,376.82
港币	161,148.55	0.81%	131,200.51			
其他货币资金：	--	--	27,331,671.55	--	--	35,283,176.82
人民币	--	--	13,546,219.96	--	--	35,283,176.82
欧元	1,657,383.33	8.32%	13,785,451.59			
合计	--	--	54,122,546.05	--	--	93,450,674.21

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	10,000,000.00
商业承兑汇票		
合计		10,000,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
大连科冕木业股份有限公司	2012年09月20日	2013年02月01日	100,000.00	
大连科冕木业股份有限公司	2012年09月20日	2013年02月01日	100,000.00	
大连科冕木业股份有限公司	2012年09月20日	2013年02月01日	100,000.00	
大连科冕木业股份有限公司	2012年09月20日	2013年02月01日	100,000.00	
大连科冕木业股份有限公司	2012年09月20日	2013年02月01日	100,000.00	
合计	--	--	500,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	97,931,523.62	100%	1,025,315.97	1.05%	148,355,311.68	100%	973,194.38	0.66%
组合小计	97,931,523.62	100%	1,025,315.97	1.05%	148,355,311.68	100%	973,194.38	0.66%
合计	97,931,523.62	--	1,025,315.97	--	148,355,311.68	--	973,194.38	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	79,970,882.93	81.66%		129,988,852.90	87.62%	
6个月—1年	15,414,961.88	15.74%	770,748.09	17,269,029.71	11.64%	863,451.48
1—2年	2,545,678.81	2.6%	254,567.88	1,097,429.07	0.74%	109,742.90
合计	97,931,523.62	--	1,025,315.97	148,355,311.68	--	973,194.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
杭州荣茂贸易有限公司	非关联方	21,169,034.13	0-2 年	21.62%
尚志市荣升木业有限公司	非关联方	8,025,999.99	0-2 年	8.2%
大连久源木业有限公司	非关联方	7,535,387.23	0-2 年	7.69%
大连森信木业有限公司	非关联方	7,262,034.00	0-1 年	7.42%
北京嘉德汇业科技发展有限公司	非关联方	3,968,606.26	6 个月以内	4.05%
合计	--	47,961,061.61	--	48.98%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
宁夏凯仕丽实业有限公司	同一最终控制人	4,152,700.00	4.24%
合计	--	4,152,700.00	4.24%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他组合	1,919,475.55	100%			22,963,275.70	100%		
组合小计	1,919,475.55	100%			22,963,275.70	100%		
合计	1,919,475.55	--		--	22,963,275.70	--		--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	1,919,475.55	
合计	1,919,475.55	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	570,584.28	1 年以内	29.73%
辽宁省电力有限公司大连供电公司	非关联方	294,503.43	1 年以内	15.34%
江苏省电力公司昆山供电公司	非关联方	275,498.43	1 年以内	14.35%
江苏省电力公司泰州供电公司	非关联方	248,273.32	1 年以内	12.93%
牡丹江市海关	非关联方	50,978.31	1 年以内	2.66%
合计	--	1,439,837.77	--	75.01%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	78,747,464.85	86.24%	170,066,878.07	99.96%
1 至 2 年	12,522,615.62	13.71%	46,000.00	0.03%
2 至 3 年	37,400.00	0.04%	11,917.00	0.01%
3 年以上	11,917.00	0.01%		
合计	91,319,397.47	--	170,124,795.07	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
大连华源建材市场大兴隆木业商行	非关联方	11,680,710.66	0-2 年	未到合同交货期
江苏馥华城市园林建设有限公司	非关联方	11,136,424.69	1 年以内	未到合同交货期
牡丹江博森木业有限公司	非关联方	9,290,844.17	0-2 年	未到合同交货期
徐州银联木业有限公司	非关联方	8,002,934.00	1 年以内	未到合同交货期
绥芬河市森源木业有限公司	非关联方	6,513,416.54		未到合同交货期
合计	--	46,624,330.06	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,307,913.09		68,307,913.09	55,543,150.27		55,543,150.27
在产品	47,645,838.53		47,645,838.53	57,156,561.20		57,156,561.20
库存商品	28,132,514.85	272,155.46	27,860,359.39	13,760,540.28	246,864.83	13,513,675.45
在途物资	5,333,136.08		5,333,136.08	4,572,771.50		4,572,771.50
低值易耗品	412,933.68		412,933.68	278,161.55		278,161.55
委托加工物资	131,100.23		131,100.23	984,992.75		984,992.75
自制半成品	56,149,203.27		56,149,203.27	39,464,755.36		39,464,755.36
包装物	83,447.12		83,447.12	134,830.01		134,830.01
合计	206,196,086.85	272,155.46	205,923,931.39	171,895,762.92	246,864.83	171,648,898.09

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	246,864.83	93,897.24	68,606.61		272,155.46
合计	246,864.83	93,897.24	68,606.61		272,155.46

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	存货超过一年	超过一年的存货卖出	25.21%

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付企业所得税	2,766,263.63	2,600,005.20
合计	2,766,263.63	2,600,005.20

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	172,755,980.71	234,314,870.48		449,372.06	406,621,479.13
其中：房屋及建筑物	89,484,201.14	70,149,394.93			159,633,596.07
机器设备	73,148,162.27	162,383,129.60			235,531,291.87
运输工具	5,931,296.52	150,000.00		449,372.06	5,631,924.46
办公设备及其他	4,192,320.78	1,632,345.95			5,824,666.73
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	41,999,396.82		12,717,169.41	404,434.85	54,312,131.38
其中：房屋及建筑物	12,025,814.26		4,090,039.07		16,115,853.33
机器设备	24,693,117.98		7,290,773.18		31,983,891.16
运输工具	3,555,484.05		577,157.72	404,434.85	3,728,206.92
办公设备及其他	1,724,980.53		759,199.44		2,484,179.97
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	130,756,583.89	--			352,309,347.75
其中：房屋及建筑物	77,458,386.88	--			143,517,742.74
机器设备	48,455,044.29	--			203,547,400.71
运输工具	2,375,812.47	--			1,903,717.54
办公设备及其他	2,467,340.25	--			3,340,486.76
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	130,756,583.89	--			352,309,347.75
其中：房屋及建筑物	77,458,386.88	--			143,517,742.74
机器设备	48,455,044.29	--			203,547,400.71
运输工具	2,375,812.47	--			1,903,717.54

办公设备及其他	2,467,340.25	--	3,340,486.76
---------	--------------	----	--------------

本期折旧额 12,717,169.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 227,506,319.96 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理中	2013 年 3 月

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
穆陵设备安装				840,480.50		840,480.50
泰州一期工程				72,610,208.15		72,610,208.15
泰州二期工程	2,185,195.83		2,185,195.83			
穆棱二期工程	3,014,000.00		3,014,000.00			

泰州设备安装	150,563.61		150,563.61			
合计	5,349,759.44		5,349,759.44	73,450,688.65		73,450,688.65

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
泰州一期工程	289,400,000.00	72,610,208.15	153,245,631.31	225,855,839.46		100%	100%	3,811,911.57	3,811,911.57	6.85%	募集资金及自筹	
泰州二期工程	60,000,000.00		2,185,195.83			2.7%	3%				自筹	2,185,195.83
穆棱二期工程	6,500,000.00		3,014,000.00			46.37%	50%				自筹	3,014,000.00
合计		72,610,208.15	158,444,827.14	225,855,839.46		--	--	3,811,911.57	3,811,911.57	--	--	5,199,195.83

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,637,713.76	40,677,270.00		103,314,983.76
(1)土地使用权	62,213,613.76	40,677,270.00		102,890,883.76
(2)非专利技术	424,100.00			424,100.00

二、累计摊销合计	2,338,965.02	1,716,867.98		4,055,833.00
(1)土地使用权	2,080,304.78	1,634,147.90		3,714,452.68
(2)非专利技术	258,660.24	82,720.08		341,380.32
三、无形资产账面净值合计	60,298,748.74	38,960,402.02		99,259,150.76
(1)土地使用权	60,133,308.98			99,176,431.08
(2)非专利技术	165,439.76			82,719.68
(1)土地使用权				
(2)非专利技术				
无形资产账面价值合计	60,298,748.74	38,960,402.02		99,259,150.76
(1)土地使用权	60,133,308.98			99,176,431.08
(2)非专利技术	165,439.76			82,719.68

本期摊销额 1,716,867.98 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	290,412.39	229,382.61
小计	290,412.39	229,382.61
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	135,821.86	
可抵扣亏损	860,928.47	
合计	996,750.33	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017 年	860,928.47		
合计	860,928.47		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	290,412.39		229,382.61	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

由于母公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认母公司的递延所得税资产。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	973,194.38	302,877.94	250,756.35		1,025,315.97
二、存货跌价准备	246,864.83	93,897.24	68,606.61		272,155.46
合计	1,220,059.21	396,775.18	319,362.96		1,297,471.43

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	105,028,400.00	105,000,000.00
抵押借款	125,000,000.00	105,000,000.00
保证借款	120,800,000.00	85,800,000.00
合计	350,828,400.00	295,800,000.00

短期借款分类的说明

1)截至2012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新经济投资担保有限公司委托中国银行股份有限公司牡丹江分行支付的借款30,000,000.00元，以房产和土地使用权抵押取得中国建设银行股份有限公司牡丹江分行借款30,000,000.00元。

2)截至2012年12月31日子公司科冕木业（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90,000,000.00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20,800,000.00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6,505,017.06元应收账款质押，取得中国工商银行昆山支行借款5,028,400.00元。

4) 公司控股股东 Newest Wise Limited 将所持有的 3,050 万股(占公司总股本 32.62%)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 14,000 万元的最高额质押贷款合同。截至 2012 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。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,338,756.66	8,799,905.40
合计	17,338,756.66	8,799,905.40

下一会计期间将到期的金额 17,338,756.66 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	61,196,723.89	78,790,489.25
应付设备及工程款	19,874,642.47	9,402,352.59
应付地价款	1,700,000.00	

合计	82,771,366.36	88,192,841.84
----	---------------	---------------

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过一年的大额应付账款

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	10,121,771.71	1,125,228.56
合计	10,121,771.71	1,125,228.56

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过一年的大额预收款项

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,321,880.89	32,331,847.75	33,238,284.30	2,415,444.34
二、职工福利费		1,415,068.24	1,415,068.24	
三、社会保险费	24,532.48	1,557,482.10	1,551,348.98	30,665.60
其中：医疗保险费	6,133.12	381,578.06	380,044.78	7,666.40
基本养老保险费	15,332.80	978,409.98	974,576.78	19,166.00
年金缴费				

失业保险费	1,533.28	96,443.32	96,060.00	1,916.60
工伤保险费	766.64	61,631.41	61,439.75	958.30
生育保险费	766.64	39,419.33	39,227.67	958.30
四、住房公积金		319,504.24	319,504.24	
六、其他		40,000.00	40,000.00	
合计	3,346,413.37	35,663,902.33	36,564,205.76	2,446,109.94

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 40,000.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2012年末的应付工资、奖金、补贴已于2013年1月发放，应付社会保险费已于2013年1月缴纳。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-24,391,964.77	-6,076,812.12
消费税	49,321.61	234,132.83
企业所得税	1,812,694.96	4,806,496.09
个人所得税	312,281.17	17,689.55
城市维护建设税	21,449.19	25,793.74
房产税	280,117.13	174,063.36
土地使用税	311,941.95	61,720.70
教育费附加	12,869.51	15,214.51
地方教育附加	8,579.67	7,056.29
其他	33,766.15	
合计	-21,548,943.43	-734,645.05

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	735,714.07	623,773.13
合计	735,714.07	623,773.13

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
为新有限公司	300,000.00		
大连法臻国际贸易有限公司	600,000.00		
敦化市东易投资有限公司	450,000.00		
合计	1,350,000.00		--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付股权收购款	4,525,560.00	
应付暂收款	1,845,830.60	1,486,552.05
应付保证金	880.00	
合计	6,372,270.60	1,486,552.05

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过一年的大额其他应付款

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

公司本期向香港悦佳有限公司购买了科冕木业（昆山）有限公司的25%股权，总价款595万美元，截至2012年末已付款523万美元，欠付72万美元，折合4,525,560.00元人民币。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	93,500,000.00						93,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	240,574,600.00		11,700,110.93	228,874,489.07
合计	240,574,600.00		11,700,110.93	228,874,489.07

资本公积说明

2012年4月公司在香港设立了全资子公司庚瑞企业有限公司。2012年6月公司决定由庚瑞企业有限公司收购香港悦佳公司所持有的科冕木业(昆山)有限公司25%的股权。公司原持有科冕木业(昆山)有限公司75%

股权。依据香港悦佳公司与庚瑞企业有限公司签订的股权转让协议，股权转让款595万美元，股权转让的交割日为本次股权转让获得原审批机关批准的日期。2012年7月公司取得了相关部门的批复，并获得了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，视为交割完成。科冕木业(昆山)有限公司2012年7月31日的净资产为103,342,337.15元，合并过程中将股权转让款超过被购买方净资产的25%的部分冲减了资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,004,300.16			8,004,300.16
合计	8,004,300.16			8,004,300.16

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
母公司本年度亏损，未计提法定盈余公积

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	117,267,541.31	--
调整后年初未分配利润	117,267,541.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,455,102.15	--
应付普通股股利	9,350,000.00	
期末未分配利润	129,372,643.46	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	364,741,320.19	425,148,511.52
其他业务收入	4,237,209.70	2,706,446.67
营业成本	291,852,976.17	347,819,373.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	364,741,320.19	291,532,454.71	425,148,511.52	345,979,118.18
合计	364,741,320.19	291,532,454.71	425,148,511.52	345,979,118.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
三层复合地板	102,913,382.40	99,055,842.34	107,841,650.42	101,631,712.69
多层复合地板	169,208,894.84	139,561,353.07	256,150,843.88	215,134,980.94
林副产品	13,744,241.47	6,746,010.75	11,093,782.09	3,890,910.11
其他	78,874,801.48	46,169,248.55	50,062,235.13	25,321,514.44
合计	364,741,320.19	291,532,454.71	425,148,511.52	345,979,118.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	149,429,795.27	91,086,425.89	125,523,678.27	75,327,461.06
国外	215,311,524.92	200,446,028.82	299,624,833.25	270,651,657.12
合计	364,741,320.19	291,532,454.71	425,148,511.52	345,979,118.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Lumber Liquidators Services LLC	29,166,548.60	7.9%
杭州荣茂贸易有限公司	17,563,551.56	4.76%
DT LOGISTIC DK	17,027,598.35	4.61%
GALLEHER	12,461,271.92	3.38%
ROBINA WOOD.INC	12,450,352.39	3.37%
合计	88,669,321.83	24.02%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	767,324.21	1,819,605.04	5%
城市维护建设税	530,335.37	331,506.89	7%
教育费附加	361,146.26	198,511.53	3%
关税	90,725.61	7,021.25	核定
地方教育附加	240,764.16	128,435.83	2%
合计	1,990,295.61	2,485,080.54	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	2,934,865.78	3,309,053.20

业务费	3,091,625.46	2,041,721.30
报关费	248,154.11	247,105.79
运输费	2,594,226.21	2,385,907.64
快递费	248,629.26	22,384.73
展会费	430,657.26	353,654.00
产地证检疫费	563,023.78	878,192.12
清关费	137,444.80	47,298.00
拖车费	730,205.31	871,631.34
专利使用费	371,532.67	684,796.77
其他	382,724.31	340,853.47
合计	11,733,088.95	11,182,598.36

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,689,567.37	1,213,834.18
业务招待费	1,065,928.43	1,416,195.83
差旅费	1,415,677.77	1,211,881.04
车辆消耗费	687,259.89	854,212.51
工资福利	8,303,005.49	7,702,953.54
折旧费	1,532,972.77	1,647,856.04
税费	4,201,339.53	1,672,993.54
无形资产摊销	1,716,867.98	733,298.94
保险费	891,578.69	1,480,225.21
其他	3,961,814.64	2,566,872.09
合计	25,466,012.56	20,500,322.92

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,141,306.69	15,971,245.26
利息收入	-480,051.53	-1,670,243.79
汇兑损益	413,459.09	3,718,503.94
其他	998,837.93	1,632,727.92

合计	22,073,552.18	19,652,233.33
----	---------------	---------------

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	52,121.59	973,194.38
二、存货跌价损失	25,290.63	246,864.83
合计	77,412.22	1,220,059.21

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	205,062.79	9,619.31	205,062.79
其中：固定资产处置利得	205,062.79	9,619.31	205,062.79
政府补助	13,007,773.35	13,806,000.00	13,007,773.35
罚没收入		500.00	
其他	101,664.14	31,025.65	101,664.14
合计	13,314,500.28	13,847,144.96	101,664.14

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
穆棱市财政局出口补贴款	53,000.00	21,000.00	穆棱市财政局
企业发展扶持资金	11,192,000.00	13,156,000.00	泰州市泰州港核心港区管理委员会
企业发展扶持资金	1,632,773.35		穆棱市人民政府
政府奖励	80,000.00	629,000.00	庄河市财政局，庄河市经济发展局
省名牌奖励	50,000.00		辽宁省质量技术监督局
合计	13,007,773.35	13,806,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	110,000.00	17,000.00	110,000.00
罚款支出	18,413.09	67,142.57	18,413.09
其他	7,513.84	13,367.76	7,513.84
合计	135,926.93	97,510.33	135,926.93

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,652,767.58	8,134,882.11
递延所得税调整	-61,029.78	-229,382.61
合计	6,591,737.80	7,905,499.50

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	21,455,102.15	26,505,308.40
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	9,869,326.74	10,317,333.91
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	11,585,775.41	16,187,974.49
期初股份总数	4	93,500,000.00	93,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	93,500,000.00	93,500,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	93,500,000.00	93,500,000.00
基本每股收益（I）	$14=1\div 13$	0.23	0.28
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.12	0.17

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-386.52	
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	
小计	-386.52	
合计	-386.52	

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	17,850,662.24
外部往来款	6,107,776.96
利息收入	480,051.53
其他	101,627.64
合计	24,540,118.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	11,411,706.97
管理费用	9,701,493.56
外部往来	3,492,234.18
手续费	998,837.93
合计	25,604,272.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金返还	7,951,505.27
合计	7,951,505.27

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购子公司少数股权支付的现金	33,010,135.22
合计	33,010,135.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,372,027.75	30,839,425.94
加：资产减值准备	77,412.22	1,220,059.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,717,169.41	11,047,959.46
无形资产摊销	1,716,867.98	733,298.94
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）	-205,062.79	-9,619.31
财务费用（收益以“-”号填列）	21,141,306.69	16,246,684.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-61,029.78	-229,382.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,300,323.93	-14,912,522.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,356,015.10	-50,223,440.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,339,739.10	31,503,233.86
经营活动产生的现金流量净额	70,474,643.55	26,215,696.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	26,790,874.50	58,167,497.39
减：现金的期初余额	58,167,497.39	205,608,853.86
现金及现金等价物净增加额	-31,376,622.89	-147,441,356.47

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	26,790,874.50	58,167,497.39
其中：库存现金	96,585.34	44,868.12
可随时用于支付的银行存款	26,694,289.16	58,122,629.27
三、期末现金及现金等价物余额	26,790,874.50	58,167,497.39

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	-------------	--------------	--------

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	20,206,758.22	100%			53,714,682.93	100%	187,664.11	0.35%
组合小计	20,206,758.22	100%			53,714,682.93	100%	187,664.11	0.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					0.00			
合计	20,206,758.22	--		--	53,714,682.93	--	187,664.11	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
六个月以内	20,206,758.22	100%		49,961,400.76	93.01%	
6 个月—1 年				3,753,282.17	6.99%	187,664.11
合计	20,206,758.22	--		53,714,682.93	--	187,664.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收账款坏账准备	收回	6 个月—1 年的应收账款金额百分之五	187,664.11	187,664.11
合计	--	--	187,664.11	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大连久源木业有限公司	非关联方	4,340,000.00	6 个月以内	21.48%
北京嘉德汇业科技发展有限公司	非关联方	3,968,606.26	6 个月以内	19.64%
霸州市胜通木业有限公司	非关联方	2,909,534.58	6 个月以内	14.4%
Parquetoff . LTD	非关联方	1,911,664.43	6 个月以内	9.46%
DT LOGISTIC DK	非关联方	1,125,433.92	6 个月以内	5.57%
合计	--	14,255,239.19	--	70.55%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他组合	526,101.87	100%			1,891,084.59	100%		
组合小计	526,101.87	100%			1,891,084.59	100%		
合计	526,101.87	--		--	1,891,084.59	--		--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	526,101.87	
合计	526,101.87	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
辽宁省电力有限公司大连供电公司	非关联方	294,503.43	1 年以内	55.98%
北京友邦律师事务所	非关联方	50,000.00	1 年以内	9.5%
肖德晶	非关联方	45,800.00	1 年以内	8.71%
马越	非关联方	37,784.97	1 年以内	7.18%
宁晓凯	非关联方	19,880.94	1 年以内	3.78%
合计	--	447,969.34	--	85.15%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

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	75%	100%				
穆棱科冕木业有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	30.6%	100%				
泰州科冕木业有限公司	成本法	307,100,000.00	300,500,000.00	6,600,000.00	307,100,000.00	100%	100%				
庚瑞企业有限公司	成本法	33,451,953.47		33,451,953.47	33,451,953.47	100%	100%				
合计	--	397,801,795.46	357,749,841.99	40,051,953.47	397,801,795.46	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	142,726,563.65	198,001,137.34
其他业务收入	2,700,854.70	1,979,950.95
合计	145,427,418.35	199,981,088.29
营业成本	122,399,473.57	177,149,729.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	142,726,563.65	122,399,473.57	198,001,137.34	175,568,366.89
合计	142,726,563.65	122,399,473.57	198,001,137.34	175,568,366.89

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

三层复合地板	75,740,825.28	73,948,943.56	107,841,650.42	101,631,712.69
多层复合地板	43,491,874.64	40,191,526.72	70,647,793.85	63,055,869.97
其他	23,493,863.73	8,259,003.29	19,511,693.07	10,880,784.23
合计	142,726,563.65	122,399,473.57	198,001,137.34	175,568,366.89

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	28,881,138.35	11,003,710.88	30,306,751.06	19,533,458.79
国外	113,845,425.30	111,395,762.69	167,694,386.28	156,034,908.10
合计	142,726,563.65	122,399,473.57	198,001,137.34	175,568,366.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
DT LOGISTIC DK	17,027,598.35	11.71%
GALLEHER CORPORATION	12,461,271.92	8.57%
PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH && CO.KG	12,240,243.78	8.42%
北京嘉德汇业科技发展有限公司	9,856,295.88	6.78%
ART MOULDINGS (SALES) LTD	8,042,240.77	5.53%
合计	59,627,650.70	41.01%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-929,562.63	122,466.00
加：资产减值准备	-256,270.72	392,092.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,297,391.31	5,484,584.39
无形资产摊销	252,721.20	252,721.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-205,062.79	-7,091.50
财务费用（收益以“-”号填列）	10,192,130.49	6,585,378.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	98,023.15	-98,023.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-442,546.91	-17,962,770.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,962,839.92	458,414.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,958,045.21	18,936,108.23
经营活动产生的现金流量净额	46,927,708.23	14,163,879.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	14,359,747.49	30,263,575.52
减：现金的期初余额	30,263,575.52	159,517,475.04
现金及现金等价物净增加额	-15,903,828.03	-129,253,899.52

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.53%	0.12	0.12

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

主要会计报表项目无异常情况。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2012年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：大连市中山区中山九号东塔2403。