

证券代码：002354

证券简称：科冕木业

公告编号：2012-006

## 大连科冕木业股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	科冕木业
股票代码	002354
上市交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

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

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	427,854,958.19	306,601,155.71	39.55%	236,369,504.05
营业利润 (元)	24,995,290.81	13,368,761.99	86.97%	31,573,258.68
利润总额 (元)	38,744,925.44	16,710,567.29	131.86%	36,844,405.10
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,505,308.40	11,384,215.52	132.83%	27,165,006.46

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,187,974.49	8,921,706.08	81.44%	23,213,146.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,215,696.40	-103,135,762.66	-125.42%	15,888,489.98
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	882,905,169.46	708,375,992.88	24.64%	321,713,601.82
负债总额（元）	398,640,069.30	254,950,318.66	56.36%	145,960,270.51
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	459,346,441.47	432,841,133.07	6.12%	157,382,317.55
总股本（股）	93,500,000.00	93,500,000.00	0.00%	70,000,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.28	0.13	115.38%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.13	115.38%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.10	70.00%	0.33
加权平均净资产收益率（%）	5.94%	2.97%	2.97%	16.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.63%	2.33%	1.30%	14.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	-1.10	-125.45%	0.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.91	4.63	6.05%	2.25
资产负债率（%）	45.15%	35.99%	9.16%	45.37%

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,806,000.00		3,371,625.30	5,375,403.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,984.68		-29,820.00	-104,256.58
所得税影响额	-3,444,219.24		-810,766.58	-1,266,727.48
少数股东权益影响额	11,918.52		-68,529.28	-52,559.13
非流动资产处置损益	9,619.31		0.00	0.00
合计	10,317,333.91	-	2,462,509.44	3,951,859.81

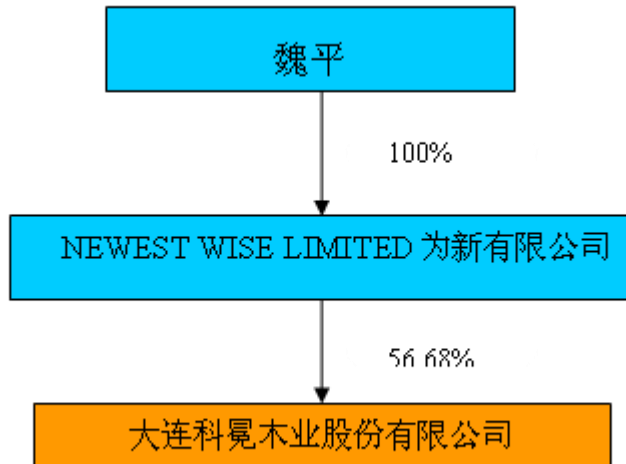
## § 4 股东持股情况和控制框图

### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	13,569	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,661		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司	境外法人	56.68%	53,000,000	53,000,000	28,000,000
大连法臻国际贸易有限公司	境内非国有法人	6.42%	6,000,000	0	0
敦化市东易投资有限公司	境内非国有法人	4.81%	4,500,000	4,500,000	0
应保良	境内非国有法人	0.38%	353,479	0	0
天津盛信商业管理有限公司	境内非国有法人	0.31%	285,400	0	0
吴华文	境内非国有法人	0.23%	217,936	0	0
胡满贤	境内非国有法人	0.23%	214,255	0	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	212,177	0	0
颜翠英	境内非国有法人	0.21%	195,321	0	0
天津北方五金机电城有限公司	境内非国有法人	0.19%	173,861	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
大连法臻国际贸易有限公司	6,000,000		人民币普通股		
应保良	353,479		人民币普通股		
天津盛信商业管理有限公司	285,400		人民币普通股		
吴华文	217,936		人民币普通股		
胡满贤	214,255		人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	212,177		人民币普通股		
颜翠英	195,321		人民币普通股		
天津北方五金机电城有限公司	173,861		人民币普通股		
林素平	159,282		人民币普通股		
杭州博华服装辅料有限公司	143,422		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

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

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

二、公司未来发展展望

(一) 行业发展趋势与发展机遇

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

我国未来的木地板行业将沿着以下方向去发展：

一是向规模化、标准化、科技化方向发展。

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

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

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

由于木地板加工工艺的特殊性，直接关系到人们的安全，在强化木地板、实木复合地板和竹地板生产过程却通常使用由

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

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

(二) 2012 年公司经营计划

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

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

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

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

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
三层实木复合地板	10,784.00	10,163.00	5.76%	34.52%	42.35%	-5.18%
多层实木复合地板	25,615.00	21,513.00	16.01%	18.05%	21.15%	-2.15%
林副产品	1,109.00	389.00	64.92%	100.00%	100.00%	64.93%
其他产品	5,006.00	2,532.00	49.42%	429.37%	315.81%	13.81%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

## § 6 财务报告

### 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

### 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

公司独家出资设立泰州科冕木业有限公司，于 2011 年 1 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 321203000044478 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300,500,000.00 元，公司出资占其注册资本的 100.00% ，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用