大连科冕木业股份有限公司

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2012-006

2011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《中国证券部》《证券时报》,巨潮咨讯网(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

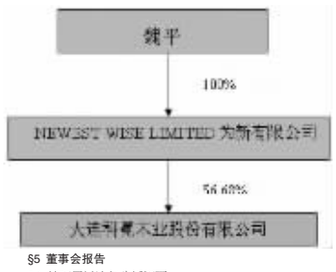
前10名股东持股情况

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、竞争激烈和进入于家万户等特点,木地板一般用于家庭和办公室的地面装饰,与人们日常生活息息相关,涉及面广,关系到广大人民群众的切身利益,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,如使用高耐磨表面化油漆或使用耐磨透明材料进行覆面。

四是复合木地板将成为木地板行业发展的趋势,复合木地板将来复合的方式主要有木材与其他材料的复合,优质阔叶木与速生材的复合,优质硬木的下脚料和小径木通过加工成规格料并复合成地板,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,直接关系到人们的生命安全,在强化木地板、实木复合地板和竹地板生产过程却通常使用由甲醛作为原料的脲醛树脂胶,如果生产工艺不合理或控制不当,将会导致甲醛释放量超标。甲醛释放量超标将导致人们呼吸系统和眼睛不适等病症,甚至怀疑可能致癌,因此国家质检总局颁布了相关环保标准,并强制实施停止市场上销售不符合国家标准的木地板。木地板企业重视质量、倡导环保和创建名优品牌显得尤为重要。木地板推动我国进出口贸易的发展。我国木材资源缺乏,实木复合地板表层的原料为优质阔叶木材,我国每年从非洲、南美洲和东南亚等国进口大量木材,特别是那些珍贵树种。我国的木地板在国际市场倍受欢迎,实木复合地板主要出口欧洲、日本、韩国和美国等地。木地板符合国家可持续发展的产业政策。实木复合地板因结构较为合理,环保舒适,价格适中,也符合国家可持续发展的产业政策。公司主导产品所属行业当前国家鼓励发展的技术密集型产业。它的发展对调整林业产业产品结构,合理利用森林资源,带动森林资源的定向培育。面临低碳经济和可持续的形式,中国地板行业亟待突破技术创新,资源利用的瓶颈,充分发挥木地板绿色低碳的优势,用绿色承载未来。

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

(二)2012年公司经营计划

在经历了短短的几年创业发展,科冕木业从摸索起步到壮大成熟,发生了质的飞跃,已经发展成为国内最具实力的实木复合地板出口商之一。充分享受了中国经济高速增长的成果,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

附件1

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:大连科冕木业股份有限公司

单位:人民币万元

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

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2012-003

大连科冕木业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第二十一次会议通知于2012年3月30日以电子邮件和传真方式发出,并于2012年4月9日上午9时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持,与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2011年年度报告及摘要的议案》;

《公司2011年年报全文及摘要》具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2011年年度报告摘要》同时刊登于2012年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《关于2011年年度董事会工作报告的议案》;

《2011年年度董事工作报告》的具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的《公司2011年年度报告》。

公司独立董事张攻非、申士杰、田世忠向董事会提交了《2011年年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过《关于2011年年度财务决算报告的议案》;

2011年度,公司实现营业收入427,854,958.19元,较上一年度增长39.55%;实现利润总额38,744,925.44元,较上一年度增长131.86%;实现归属于上市公司股东的净利润26,505,308.40元,较上一年度增长132.83%。

截止2011年12月31日,公司资产总额882,905,169.46元,负债总额398,640,069.30元,归属上市公司股东权益为459,346,441.47元,少数股东权益为24,918,658.69元,资产负债率45.15%。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过《关于2011年年利润分配的议案》

经天健会计师事务所有限公司审计,母公司2011年度实现净利润122,466.00元。按母公司实现净利润的10%提取企业储备基金12,246.60元,当年可供股东分配的利润为110,219.40元,加上年初未分配利润71,928,482.04元,公司可供股东分配的利润为72,038,701.44元。

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

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

五、审议通过《关于续聘2012年年度审计机构的议案》

公司于2011年6月29日召开的2010年年度股东大会审议通过了《续聘2011年度审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构。根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,2012年公司拟决定继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

公司独立董事发表意见如下:经审查,天健会计师事务所有限公司在从事2011年度公司审计工作中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,在以往与公司的合作过程中,均能按照有关法规政策,独立的完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,较好的履行了双方所规定的责任和义务。因此我们一致同意公司续聘天健会计师事务所有限公司作为公司2012年度财务报告的审计机构。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

六、审议通过《公司2011年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就公司内部控制自我评价报告发表了意见,具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

七、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告的议案》

公司监事会、会计师事务所和保荐机构分别对公司2011年度募集资金存放与使用情况发表了意见,公司《关于募集资金年度使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

八、审议通过《关于2011年公司关联交易事项的议案》

截至2011年12月31日,本公司发生的如下关联交易价格公允、未损害股东利益。其中,本公司对宁夏凯仕丽实业有限公司(原名"宁夏科冕实业有限公司与公司为同一最终控制人")基于本公司的经营需要而发生,未损害股东利益,并且截至2011年12月31日该等款项均已全部清偿。

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

公司独立董事发表意见如下:公司关联交易定价依据公允,符合市场定价原则,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会对公司业务独立行造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

关联董事魏平女士、郭俊伟先生回避表决,其余参会的五名非关联董事参与表决并一致同意该议案。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

九、审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》;

公司拟用自有资金900万美元在香港投资设立全资子公司。具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立境外全资子公司的公告》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

特别提示:

关于召开2011年年度股东大会具体时间,公司将及时通过巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》另行通知。

大连科冕木业股份有限公司

董事会

2012年4月9日

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2012-004

大连科冕木业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大连科冕木业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第八次会议通知于2012年3月30日以电子邮件和传真方式发出,并于2012年4月9日上午10时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司监事潘春雄、邵壮、田洪东出席了本次会议,会议由公司监事会主席潘春雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2011年年度报告及摘要的议案》;

《公司2011年年报全文及摘要》具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2011年年度报告摘要》同时刊登于2012年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《关于2011年年度监事会工作报告的议案》;

《2011年年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的《公司2011年年度报告》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过《关于2011年年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所有限公司审计,母公司2011年度实现净利润122,466.00元。按母公司实现净利润的10%提取企业储备基金12,246.60元,当年可供股东分配的利润为110,219.40元,加上年初未分配利润71,928,482.04元,公司可供股东分配的利润为72,038,701.44元。

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

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过《关于2011年年度财务决算报告的议案》;

2011年度,公司实现营业收入427,854,958.19元,较上一年度增长39.55%;实现利润总额38,744,925.44元,较上一年度增长131.86%;实现归属于上市公司股东的净利润26,505,308.40元,较上一年度增长132.83%。

截止2011年12月31日,公司资产总额882,905,169.46元,负债总额398,640,069.30元,归属上市公司股东权益为459,346,441.47元,少数股东权益为24,918,658.69元,资产负债率45.15%。

本议案需提交2011年年度股东大会审议

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

五、审议通过《关于续聘2012年年度审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

六、审议通过《关于2011年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

经核查,监事会认为:公司2011年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规情况。具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

大连科冕木业股份有限公司

监事会

2012年4月9日

大连科冕木业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]62号)核准,并经贵所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,350万股,每股发行价格为12.33元,应募集资金总额为289,755,000.00元,坐扣承销费和保荐费20,980,400.00元后的募集资金为268,774,600.00元,已由主承销商民生证券有限责任公司于2010年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用12,198,450.00元,募集资金净额为256,576,150.00元。以上募集资金到位情况已经利安达会计师事务所有限公司于2010年2月1日验证,并由其出具《验资报告》(利安达验字[2010]第1005号)。

根据财政部财会[2010]25号文规定,公司将原冲减募集资金的路演及宣传等费用计7,498,450.00元调整至2010年度损益,上述款项已于2011年4月14日转回公司募集资金专户,调整后的募集资金净额为264,074,600.00元。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2010年度已使用募集资金57,279,180.51元,由于募集资金项目实施地点及主体由在黑龙江穆棱注册的穆棱科冕木业有限公司变更为在江苏泰州注册的泰州科冕木业有限公司,其上年已使用的资金于本年度已全部转回。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,677,099.27元。

2011年度实际使用募集资金258,914,513.60元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,505,398.98元;累计已使用募集资金258,914,513.60元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,182,498.25元。

截至2011年12月31,募集资金余额为人民币8,342,584.65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)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理,提高资金使用效率,确保资金使用安全,维护投资者合法权益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》。

公司和保荐机构民生证券有限责任公司于2010年3月29日分别与中国银行股份有限公司大连庄河支行、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行签订了《募集资金三方监管协议》,并对募集资金实行专户管理。

2011年1月31日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,2011年2月18日,经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》,公司募投项目由黑龙江穆棱整体变更至江苏泰州实施。

公司和保荐机构民生证券有限责任公司于2011年3月2日与中国农业银行股份有限公司泰州永安支行《募集资金三方监管协议》,并对募集资金实行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期内,公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》,未有违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金存放情况

截至2011年12月31日,尚未使用的募集资金余额为8,342,584.65元,募集资金具体存放情况如下:

存放银行	账号	存款余额	存款方式
中国银行大连庄河支行营业部	296056316791	6,739,357.54	活期存款
中国农业银行泰州永安支行	10217501040007078	1,644,832.11	活期存款
合计		8,384,189.65	

募集资金专储账户应有余额与募集资金实际结存余额相差41,605.00元,为尚未结算的前期募集资金信息披露费用尾款。

中国银行大连庄河支行营业部为大连科冕木业股份有限公司账户,中国农业银行泰州永安支行为泰州科冕木业有限公司账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况:

公司募集资金投资项目-木材综合利用项目承诺投资总额为309,409,700.00元,本年度公司募集资金项目实际投入金额为258,914,513.60元(含2010年度穆棱科冕木业有限公司投入的57,279,180.51元,该投入在募集资金实施地址变更后已全额退回转入泰州科冕木业有限公司),累计投入募集资金258,914,513.60元。截至期末投入进度为83.68%。预计该项目可在2012年7月建成投产。

2.募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2011年2月18日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,公司募集资金项目由黑龙江穆棱整体变更至江苏泰州,实施单位由公司控股子穆棱科冕木业有限公司变更为公司全资子公司泰州科冕木业有限公司,并在深圳证券交易所网站予以披露。

3.募集资金项目先期投入及置换情况

本年度不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2011年1月7日召开的第二届董事会第三次会议审议和2011年1月25日召开的2011年度第一次临时股东大会表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将暂时闲置的募集资金5,000万元补充流动资金,使用期限不超过六个月,具体使用期限为2011年1月25日至2011年7月25日。根据上述决议,公司在规定期限内使用了5,000万元的募集资金补充流动资金,公司已按照规定于2011年7月22日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。

经公司2011年8月5日召开的第二次董事会第十六次会议审议和2011年8月22日召开的2011年第三次临时股东大会通过表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的决议案》,同意将暂时闲置的募集资金2,000万元补充流动资金,使用期限不超过6个月。根据上述决议,公司在规定期限内使用了2,000万元的募集资金补充流动资金,公司已按照规定于2011年11月28日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。

5.募集资金其他使用情况

本年度公司不存在募集资金其他使用情况。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

2.本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

六、其他说明

2010年5月11日,公司第一届董事会第三十八次会议审议通过用募集资金对穆棱科冕单方面增资10,000万元人民币,用于募集资金"木材综合利用项目"的建设,穆棱科冕注册资本由人民币3,000万元增加为人民币13,000万元。

2011年2月18日,公司募集资金投资项目"木材综合利用项目"由原计划实施主体公司控股子穆棱科冕木业有限公司变更为公司全资子公司泰州科冕木业有限公司。

2011年8月5日,公司董事会通过了《关于对控股子公司减资的公告》,将公司用募集资金10,000万元人民币对穆棱科冕木业有限公司的增资进行了减资,在完成减资之后,公司将所有放置在穆棱科冕木业有限公司募集资金专项账户资金全部转至本公司在中国银行大连庄河支行营业部开设的募集资金专项账户296056316791账号内。

公司本次募集资金项目实施地点整体变更至江苏泰州,原在穆棱当地已经投入资金已于2011年1月30日归还至本公司在建设银行牡丹江分行开设的募集资金专户。

附件:募集资金使用情况对照表

大连科冕木业股份有限公司

二〇一二年四月九日

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2012-005

大连科