科林环保装备股份有限公司

证券代码:002499　　证券简称:科林环保

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监会指定网站:http://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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈尚芹	独立董事	因公出差	朱雪珍

1.3 公司年度财务报告已经立信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。

1.4 公司负责人宋七棣、主管会计工作负责人宋大凯及会计机构负责人(会计主管人员)昌雪冰声明: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	科林环保
股票代码	002499
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	徐天平	周蔚
联系地址	苏州工业园区通园路210号科林大厦	苏州工业园区通园路210号科林大厦
电话	0512-62515218	0512-62515528
传真	0512-62515217	0512-62515528
电子信箱	kelinxtp@126.com	zq@kelin-china.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)	390,631,160.28	323,534,201.35	20.74%	313,384,909.47
营业利润(元)	36,450,191.04	41,900,153.94	-13.01%	34,267,336.27
利润总额(元)	48,173,456.24	49,751,625.94	-3.17%	38,446,821.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,034,248.53	42,750,880.63	-1.68%	33,449,690.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,099,584.80	36,492,415.02	-12.04%	29,627,127.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,115,995.83	-4,954,614.67	911.50%	62,201,010.71
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	837,794,359.08	769,077,264.22	8.94%	283,949,535.90
负债总额(元)	200,647,199.66	160,534,431.64	24.99%	152,194,714.10
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	637,147,159.42	608,542,832.58	4.70%	131,754,821.78
总股本(股)	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00%	56,000,000.00

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)	0.56	0.74	-24.32%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.74	-24.32%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.63	-31.75%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	6.76%	23.51%	-16.75%	27.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.16%	20.07%	-14.91%	24.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.67	-0.07	857.14%	1.11
	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)	8.50	8.11	4.81%	2.35
资产负债率(%)	23.95%	20.87%	3.08%	53.60%

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	12,218,900.00		7,955,061.00	4,206,870.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,634.80		-268,589.00	-27,384.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-735,630.10	0.00
所得税影响额	-1,788,601.47		-857,376.29	-356,922.76
非流动资产处置损益	0.00		165,000.00	0.00
合计	9,934,663.73	-	6,258,465.61	3,822,562.31

§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	12,525	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,917

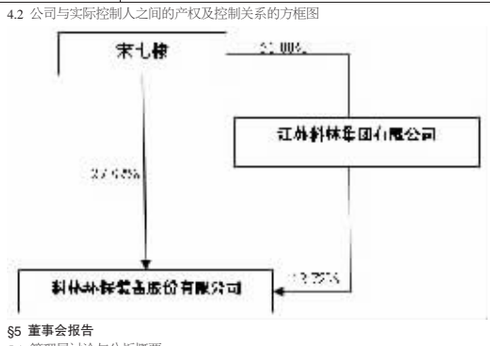
前10名股东持股情况

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
宋七棣	境内自然人	27.82%	20,864,500	20,864,500	0
江苏科林集团有限公司	境内非国有法人	12.72%	9,540,000	9,540,000	0
徐天平	境内自然人	9.88%	7,410,900	7,410,900	0
张根荣	境内自然人	9.33%	6,998,400	6,998,400	0
周兴祥	境内自然人	3.70%	2,778,100	2,778,100	0
陈国忠	境内自然人	2.50%	1,872,700	1,872,700	0
周和荣	境内自然人	1.37%	1,028,800	1,028,800	0
吴建新	境内自然人	1.26%	946,000	946,000	0
朱慧慧	境内自然人	0.93%	700,000	0	0
陈安琪	境内自然人	0.80%	603,000	603,000	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
朱慧慧	700,000	人民币普通股
迟源	540,000	人民币普通股
刘芳剑	500,000	人民币普通股
安郁华	500,000	人民币普通股
赵科学	366,000	人民币普通股
缪松芬	212,900	人民币普通股
陈安琪	150,675	人民币普通股
上海奇福投资管理有限公司	150,191	人民币普通股
张才高	118,030	人民币普通股
唐云良	107,909	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内,公司前十大股东中,宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新是江苏科林集团有限公司的股东,他们和陈安琪都是公司发起人股东,他们之间不存在关联关系,其他未知是否存在关联关系;前十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)报告期内总体经营情况概述

报告期内,是公司总体经营继续保持稳健发展的一年,在复杂严峻的宏观经济形势及市场竞争激烈、人工成本递增、人民币对外升值等不利因素,公司董事会、经营管理层齐心协力,在全体股东的大力支持和公司员工的共同努力下,充分发挥节能环保作为七大新兴战略产业之首及国务院出台的国家环境保护十二五规划的有利机遇,在募投项目建设、内控管理制度建设、信息化系统建设、项目管理、全员性培训教育、市场开拓、资金回收、信息披露及三会制度建设等各个方面作出了不懈的努力,取得了一定的成绩,全年生产产量、经营收入有所增长,公司继续保持良好的发展势头。

报告期内公司业务进展情况良好,业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币390,631,160.28元,比上年同期增长20.74%;归属于上市公司股东的净利润人民币42,034,248.53元,比上年同期减少1.68%。

报告期内公司的生产经营实现了预期目标,公司根据国家宏观形势及全球市场变化,加大了国内、国外二个业务市场的拓展,在重点行业、重点市场及成套总包业务的拓展上也取得了有效的进展。公司承担的一项较大总承包工程项目马钢100t电炉除尘系统工程已在报告期内完成了设计供货安装及热负荷运行,一次性投运成功;公司承接的新加坡垃圾焚烧烟气除尘及二恶英治理的产品设计供货安装总包工程也按期完成,赢得了国外用户的好评,为公司开拓国内外环境治理工程成套项目打好了坚实的基础。

报告期内,公司继续加大技术创新力度和研发投入,2011年,公司在技术创新及专利申报、技术合作等方面取得了新的成就,2011年在大容量分气箱脉冲清灰组合技术和耐超高温过滤技术等方面获得了5项专利。报告期内公司为了进一步提升核心竞争能力,加强了各类资质的认定,获得了AAA级资信等级证书;环境污染治理设施运营资质证书;2011计量保证确认证书,2011江苏省企业产品执行标准证书,环保工程专业承包资质证书;"科林"品牌获得江苏省重点培育和发展的国际知名品牌;科林环保大中型高炉煤气干法净化脉冲袋式除尘器获得江苏省优秀新产品金奖;持有了特种设备制造许可证(压力容器)。

(二)报告期内公司主营业务范围

本公司视"净化大气,造福人类"为己任,是集大气污染控制领域除尘系统、袋式除尘器产品的研发、设计、制造、销售为一体的工业粉尘治理解决方案提供商。主营业务范围为:袋式除尘器的研发、设计、制造、销售及袋式除尘系统设计业务;过滤材料、配件及自控系统的设计供货;压力容器、物料输送机械、通用机械、冶金设备、机电设备的成套供应。

二、公司未来发展展望

(一)行业发展状况

自2010年10月,国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号),将环保产业作为战略性新兴产业之首以来,国家对环境保护及环保产业发展的支持力度不断加强,2010年12月,中国环境保护产业协会出台了《关于"十二五"期间环保产业发展的意见》(中环协[2010]112号),提出围绕"十二五"国家环保目标和市场需求,扶持一批环保骨干企业,推动技术进步,重点开展先进环保实用技术和产品的筛选、评价、工程示范和推广工作;2011年3月,国家发布的"十二五"规划纲要将COD、SO2、NH3-N、NOX作为"十二五"主要污染物总量控制的约束性指标,与"十一五"相比,新增了NH3-N、NOX两项指标,"十二五"期间COD、SO2削减8%、NH3-N、NOX减排10%(简称"双八双十");2011年4月,环境保护部发布《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》(环发[2011]36号),以贯彻落实国家发展战略性新兴产业的决定,通过实施更严格的环保法规和标准,推进环保产业发展。此外,国家《节能环保产业"十二五"发展规划》、《环境保护"十二五"规划》的颁布及GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》的颁布和实施,都将对我国环保产业发展及高效袋式除尘的发展产生重大的积极影响。

综上行业发展的形势,在"十二五"期间,环保行业将通过产业结构调整,加强监管和提高排放标准,削减污染物排放,大气污染防治将以区域、城市大气污染防治和重点行业污染防治为重点,推动多重污染物综合控制,加强对二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、PM2.5颗粒物排放量及挥发性有机物等污染防治,包括电力行业烟气脱硫、脱硝,钢铁行业烧结烟气脱硫,其他非重点行业脱硫,水泥行业与工业锅炉脱硫脱硝。全面加强工业烟尘、粉尘的控制,进一步提高除尘效率。

"十二五"期间,国家和地方将进一步加大环保投入,必然催生出巨大的环保市场需求,预计环保产业将继续保持大于20%的增长速度。

(二)公司发展战略

公司将以科学发展观为指导,以"净化大气,造福人类"为己任,牢固树立和践行发扬"开放、包容、团结、奋进"的企业文化,依托在袋式除尘领域形成的先发优势,紧紧抓住环保产业发展的战略机遇期,加快建设环保设施生产制造基地与高端技术研发中心,积极构建现代化的营销网络与物流体系,大力推进设计与生产领域的模块化、标准化,通过技术与经营模式的创新,激活潜在的新产品开发需求,不断拓宽国内外业务领域,使公司发展成为管理现代化、制造标准化、产业一体化、业务国际化的"蓝天"事业领先者。

(三)2012年经营计划及重点工作

1.公司将充分发挥国家对环保产业的支持力度及节能减排市场发展的有利机遇,在全球加强环境保护大环境的推动下,在排放标准逐步严格的形势下,我们通过公司的技术、制造、质量等优势将继续保持良好的发展势态,并着重加大专业化工程成套总承包及运营服务,稳健发展冶金高炉煤气烟气净化及电炉、转炉、焦炉等高温烟气节能减排技术和业务;提高建材、垃圾焚烧、有色冶炼、水泥、粮食等行业细微粉尘治理技术和业务;加快拓展烧结机脱硫技术及火电厂烟气治理项目;提升生物发电、污泥焚烧等烟气净化技术和业务等方面的开拓创新,积极贯彻落实国家环保政策,推进循环经济发挥积极作用。

2.公司将加快募投建设,为公司产能的释放奠定基础。同时加快实施科林环保科技园的基本建设。

3.公司将加快开发多种高效节能先进的烟气净化治理新技术;加大申报新技术专利及技术成项目成果的申报工作的力度。

4.公司将通过加大对子公司及相关专业公司的资本投入,延伸公司的业务产业链发展,通过兼并重组合作参股等方式,实现资源共享,加快工程成套及机电一体化技术及成套技术和新技术业务的发展。

5.公司将加快推进信息化管理,提升管理现代化水平。

(四)公司未来发展可能面临的风险因素和对策措施

1.市场风险

袋式除尘器市场竞争较为充分,行业集中度低,企业规模普遍较小,行业内企业利润水平差异较大。价格竞争成为行业内多数企业的市场策略,低价无序竞争情况日趋突出,要求产品销售价格下降的压力不断增大。

2.原材料采购价格、人力成本波动、人民币升值的风险

公司主要原材料为钢材、滤料及脉冲阀。国内滤料、脉冲阀等行业属充分竞争行业,供应充足,价格较为稳定。但近年来国内钢材价格由于多种因素造成钢材价格波动,对行业整体利润波动有较大影响。同时由于近年来人力成本增长较快导致加工费用增幅较大,对行业整体利润波动也有较大影响。出口量的增长在外汇结算中,人民币升值带来的风险和不确定因素增多。

3.人力资源不足的风险

随着募投项目的展开,公司资产规模扩大迅速,产能将会得到一定释放,对公司生产制造、内控管理、产品研发、售后服务等方面都提出更高要求,公司人力资源培养及招聘引进是否能起到效果模式如得不到快速提升,对发展将会带来制约的风险影响。

对策:

(1)公司将通过不懈的技术创新,用品牌优质化赢得高端市场,走出无序的竞争状态。

(2)持续关注公司长期客户的发展状况,了解客户的发展规划,配合客户及时制定新产品、新技术的研发计划;

(3)提升营销能力模式,扩大销售队伍,有效充分利用改组由场营销的工作链,通过良好的服务理念,巩固公司长期客户,开发新客户,从国内市场到国际市场的战略调整,从专业袋除尘向系统环保技术的拓展,通过这一系列的工作转型升级,扩大公司市场占有率,提升业务竞争力。

(4)通过外汇远期结汇来减少不确定的汇率损失,锁定预期利润。

(5)公司将加强技术、管理、财务、市场营销等高级人才队伍建设,建立人才奖励机制,创新人才招聘机制,为公司的发展提供人力资源保障。

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(%)
冶金类	23,850.24	18,554.32	22.20%	55.76%	68.47%	-5.87%
电力类	7,199.14	5,685.25	21.03%	-14.57%	-4.55%	-8.29%
建材类	3,947.61	2,952.68	25.20%	-12.98%	-9.12%	-3.18%
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(%)
除尘器	37,637.50	28,939.02	23.11%	18.42%	29.93%	-6.81%

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

§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

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

证券代码:002499　　证券简称:科林环保　　公告编号:2012-011

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

科林环保装备股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第九次会议通知于2012年4月1日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2012年4月12日12:30,在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持,会议应到董事9人,实到8人,独立董事陈尚芹因公出差,委托独立董事朱雪珍参会并表决。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长宋七棣先生主持,会议的董事以记名投票表决方式通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》的议案。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

公司2011年度实现营业收入人民币390,631,160.28元,比上年同期增长20.74%;实现利润总额人民币48,173,456.24元,比上年同期减少3.17%;归属于上市公司股东的净利润人民币42,034,248.53元,比上年同期减少1.68%。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2011年度股东大会上进行述职。《2011年度董事会工作报告》以及独立董事述职报告的具体内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告》以及《2011年年度报告摘要》的议案,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2011年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度利润分配预案》的议案,并同意以特别议案提交公司2011年年度股东大会表决。

经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2012]第210240号《审计报告》确认,公司2011年度净利润为41,964,886.47元,根据《公司章程》有关规定,按税后利润10%提取法定盈余公积4,196,488.65元,本年度留存可分配利润为37,768,397.82元,加上以前年度未分配利润51,609,593.36元,本年度实际可供股东分配的利润为89,377,991.18元。

以公司现有总股本7,500万股为基数,每10股派1元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为7,500万股,转增后总股本增至11,250万股。剩余未分配利润结转以后年度。

同时提请股东大会授权董事会办理因2011年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体根据公司股东大会审议的《2011年度利润分配方案预案》的结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。具体见附件章程修改对照表。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告》的议案。

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2012]第210241号《科林环保装备股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司保荐机构中原证券股份有限公司及保荐代表人陈建东、刘政出具了《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见》,公司出具了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司保荐机构中原证券股份有限公司及保荐代表人陈建东、刘政对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2011年度内部控制自我评价报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会》的提案。《召开公司2011年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会
二〇一二年四月十六日

附件:

章程对照表

原章程条款	现章程修改为
第六条　公司注册资本为人民币7,500万元。	第六条　公司注册资本为人民币11,250万元。

证券代码:002499　　证券简称:科林环保　　公告编号:2012-012

科林环保装备股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

科林环保装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议决定于2012年5月10日(星期四)召开2011年度股东大会,现将召开本次股东大会的相关事项通知如下:

(一)会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:2012年5月10日上午9时。

4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点:江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室。

6、出席对象:

①截止2012年5月4日下午15:00,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会;

②公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员;

③公司聘请的本次股东大会的见证律师。

(二)会议审议事项

1、审议《2011年度财务决算报告》的议案;

2、审议《2011年度董事会工作报告》的议案;

3、审议《2011年年度报告》以及《2011年年度报告摘要》的议案;

独立董事做述职报告。

4、审议《关于2011年度利润分配预案》的议案;

5、审议《2011年度监事会工作报告》的议案。

上述议案,详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》和《2011年年度审计报告》等。

(三)现场股东大会会议登记方式

1.登记时间:2012年5月7日至8日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)。

2.登记地点:公司证券部办公室(江苏省苏州市工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司)。

3.登记方式:

①自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(四)其它事项

1.会期半天,与会股东或代理人交通和食宿费自理。

2.股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司,也可亲自前往登记地点进行登记。

通讯地址:江苏省苏州市工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司

邮　　编:215021

联 系 人:周　蔚

联系电话:0512-62515549

传　　真:0512-62515528

(五)备查文件

1、《第二届董事会第九次会议决议》;

2、《第二届监事会第七次会议决议》;

3、《2011年年度报告》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十六日

附回执和授权委托书

回　执

截止2012年5月4日下午15:00,我(单位)持有科林环保装备股份有限公司股票　　股,拟参加公司召开的2011年度股东大会现场会议。

注:回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:

股东账号:

股东名称(签章):

日　　期:

科林环保装备股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表　　股东出席于2012年5月10日召开的科林环保装备股份有限公司2011年度股东大会现场会议,并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决		
		同意	弃权	反对
1	《公司2011年度财务决算报告》的议案			
2	《2011年度董事会工作报告》的议案			
3	《2011年年度报告》以及《2011年年度报告摘要》的议案			
4	《关于2011年度利润分配预案》的议案			
5	《2011年度监事会工作报告》的议案			

注:1.议案填写方式:议案的"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"√"方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权",该议案效力不影响其他议案的效力。2.授权委托书复印及剪报均为有效,单位委托须加盖公章。

委托人签字(法人盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002499　　证券简称:科林环保　　公告编号:2012-013

科林环保装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

科林环保装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2012年4月12日下午15:00在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由召集人周和荣先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下议案:

一、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案,该议案需提交股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》公告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

二、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2011年度财务决算》的议案。该议案需提交股东大会审议。

三、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2011年年度报告》及其《2011年年度报告摘要》的议案。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核科林环保装备股份有限公司《2011年年度报告》及其《2011年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。该议案需提交股东大会审议。

《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2011年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

四、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于2011年度利润分配预案》的议案。该议案需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2012]第210240号《审计报告》确认,公司2011年度净利润为41,964,886.47元,根据《公司章程》有关规定,按税后利润10%提取法定盈余公积4,196,488.65元,本年度留存可分配利润为37,768,397.82元,加上以前年度未分配利润51,609,593.36元,本年度实际可供股东分配的利润为89,377,991.18元。

以公司现有总股本7,500万股为基数,每10股派1元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为7,500万股,转增后总股本增至11,250万股。剩余未分配利润结转以后年度。

五、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告》的议案。

监事会认为:符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、公司《募集资金管理办法》的规定。

《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况报告》公告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会经核查,公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行,公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。我们认为《公司2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》公告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司监事会
二〇一二年四月十六日

关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告

现根据《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,我公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

科林环保装备股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1399号文《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1900万股,发行价格为25元,募集资金总额为475,000,000.00元,扣除各项发行费用:29,766,982.85元,募集资金净额为445,233,017.15元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2010年11月1日出具的信会师报字[2010]第80872号验资报告验证确认。

(二)2010-2011年度募集资金使用情况及结余情况:

单位:人民币万元

明细	工程项目支出	银行手续费	自筹资金预先投入置换	归还银行借款	补充流动资金	支出小计	利息收入	募集资金余额
2010年度	1,203.81	0.0062	3,259.00			4,462.81	13.25	9,473.74
2011年度	13,609.24	0.20		5,500.00	2,000.00	21,109.24	672.55	19,636.85
合计	14,813.05	0.2062	3,259.00	5,500.00	2,000.00	25,572.05	685.8	-

截至2011年12月31日止,募集资金专户余额合计为19,636.85万元,与尚未使用的募集资金余额一致。具体存储情况列示如下:

银行名称	银行账号	金额(万元)	存储方式
中国农业银行股份有限公司八坼支行	543201040006700	7,334.83	活期存款
中国建设银行股份有限公司吴江支行	32201997636059888888	4,103.4	活期存款
中国银行股份有限公司吴江支行	481958217799	8,198.62	活期存款
合计		19,636.85	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,本公司根据《公司发》、《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》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法经2010年1月10日公司第一届董事会第八次董事会和2010年1月30日2009年度股东大会审议通过,该修订稿于2010年12月9日第一届董事会第十二次会议和2010年12月27日公司2010年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法,本公司从2010年11月20日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并和中原证券股份有限公司分别与中国农业银股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

为提高募集资金使用效率、增加存储收益,公司于2010年11月29日,和中原证券股份有限公司分别与中国农业银股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

截至2012年12月31日止,公司、募集资金专户银行、中原证券股份有限公司各方均履行了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议的补充协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,募集资金使用及披露不存在重大问题。

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十二日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:科林环保装备股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	44,523.30	本报告期投入募集资金总额	21,109.26
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	已累计投入募集资金总额	25,572.07
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	截至期末累计投入金额(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										
年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备项目	否	16,980.00	16,980.00	4,861.95	9,166.68	53.99%	2012年11月1日	0	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	2,910.00	2,910.00	60.17	218.25	7.50%	2012年11月1日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,890.00	19,890.00	4,922.12	9,384.93	-	-