

§ 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 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

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）苗雪冰声明：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 | 周丽 |
| 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 | kelint@126.com | leg@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 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入(元) | 390,631,160.28 | 323,534,201.35 | 20.74% |
| 营业利润(元) | 36,450,110.04 | 41,900,153.90 | -13.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,173,456.24 | 49,751,625.94 | -3.17% |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 42,034,248.53 | 42,750,880.63 | -1.68% |
| 归属于上市公司股东的每股净收益(元/股) | 32,099,584.80 | 36,492,415.02 | -12.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,115,995.83 | -4,954,614.67 | 911.50% |
| 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% |
| 负债总额(元) | 200,647,199.66 | 160,534,431.64 | 24.99% |
| 归属于上市公司股东的股东的所有者权益(元) | 637,147,159.42 | 608,442,832.58 | 4.70% |
| 总股本(股) | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 0.00% |

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% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 0.74 | -24.32% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.63 | -31.75% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.76% | 23.51% | -16.75% |
| 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% |
| 每股经营现金流量(元/股) | -0.67 | -0.07 | 857.14% |
| 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市价(元/股) | 8.50 | 8.11 | 4.81% |
| 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

| 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,按一定标准定期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 |

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，独立董事陈彦萍因公出差，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年度股东大会表决。

独立董事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年度报告》以及《2011年度报告摘要》的议案，并同意提交公司2011年度股东大会表决。

2011年度报告和《2011年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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，本年度留存可供分配利润为37,768,397.82元，加上以前年度未分配利润51,609,593.6元，本年度实际可供股东分配的利润为89,377,991.18元。

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《审计报告》，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《专项意见书》，公司监事会出具了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司出具了《关于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年度股东大会的议案。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

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

[2011]年度报告摘要

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 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

1.4 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 |
| 宋七棣 | 境内自然人 | 27.82% | 20,864,500 |
| 江苏科林集团有限公司 | 境内非国有法人 | 12.72% | 9,540,000 |
| 徐天平 | 境内自然人 | 9.88% | 7,410,900 |
| 张根荣 | 境内自然人 | 9.33% | 6,998,400 |
| 周兴祥 | 境内自然人 | 3.70% | 2,778,100 |
| 陈国忠 | 境内自然人 | 2.50% | 1,872,700 |
| 周和荣 | 境内自然人 | 1.37% | 1,028,800 |
| 吴建新 | 境内自然人 | 1.26% | 946,000 |
| 朱慧慧 | 境内自然人 | 0.93% | 700,000 |
| 陈安琪 | 境内自然人 | 0.80% | 603,000 |

1.4 前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|------|-------------|--------|
| 宋七棣 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 刘芳 | 540,000 | 人民币普通股 |
| 张根荣 | 500, | |