

§ 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
郭俊伟	赵昭
联系地址	大连市中山区中山九号东塔2403
电话	0411-82507118
传真	0411-88858222
电子信箱	kemian@kemianwood.com
	zhaozha@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
营业收入(元)	427,854,958.19	306,601,155.71	39.55%
营业利润(元)	24,995,299.81	13,368,761.99	86.97%
净利润(元)	38,744,925.44	16,710,567.29	131.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,505,308.40	11,384,215.52	132.83%
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%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,215,696.40	-103,135,762.66	-125.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	93,500,000.00	93,500,000.00	0.00%
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
资产总额(元)	882,905,169.46	708,375,992.88	24.64%
负债总额(元)	398,640,069.30	254,950,318.66	56.36%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	459,346,441.47	432,841,133.07	6.12%
每股经营现金流量净额(元)	0.28	0.13	115.38%
每股收益(元)	0.28	0.13	115.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.17	0.10	70.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.94%	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%	14.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.28	-1.10	-125.45%
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
资产/负债率(%)	4.91	4.63	6.05%
资产负债率(%)	45.15%	35.99%	9.16%
3.2 非经常性损益项目	45.37%		

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%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.13	115.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.94%	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%	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%
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
资产/负债率(%)	4.91	4.63	6.05%
资产负债率(%)	45.15%	35.99%	9.16%
3.3 非经常性损益项目	45.37%		

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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 第二届董事会第二十一次会议决议

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、张兆非先生、申士杰先生、田洪忠先生出席了会议。会议出席董事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日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司2011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年度董事会工作报告的议案》；

2011年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2011年度报告。

公司独立董事张兆非、申士杰、田洪忠先生出席了会议。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日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司2011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年度审计机构的议案》；

公司于2011年6月29日召开的2010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部控制起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司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为公司2012年度财务报告的审计机构。

本议案需提交2011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《关于2011年度内部控制评价的议案》；

公司监事会、独立董事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日的巨潮资讯网（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》；

公司监事会、董事会秘书处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日的巨潮资讯网（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年公司关联交易的议案》；

公司监事会、独立董事分别就公司2011年关联交易公平、未损害股东利益的情况，不会对公司业务独立行造成影响，不会对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2000万美元在香港设立全资子公司。具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网（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。

十、审议通过《关于2011年年度股东大会的议案》；

公司拟用自有资金2000万美元在香港设立全资子公司。具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于召开2011年年度股东大会的公告。

本议案需提交2011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。

十一、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》；

公司拟用自有资金2000万美元在香港设立全资子公司。具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于召开2011年年度股东大会的公告。

本议案需提交2011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。

十二、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》；

公司拟用自有资金2000万美元在香港设立全资子公司。具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于召开2011年年度股东大会的公告。

本议案需提交2011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。

十三、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》；

公司拟用自有资金2000万美元在香港设立全资子公司。具体内容详见刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于召开2011年年度股东大会的公告。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃