



大连科冕木业股份有限公司

Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.

（中国大连庄河市昌盛街道工业园区）

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



（北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室）

二〇一〇年二月八日

第一节 重要声明与提示

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“科冕木业”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本次发行前，本公司控股股东、实际控制人魏平女士及其他股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

控股股东 NEWEST WISE LIMITED（中文名“为新有限公司”，以下简称 NEWEST 公司）承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；

实际控制人魏平女士承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。

公司股东敦化市东易投资有限公司（以下简称东易投资）承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。

公司股东大连法臻国贸贸易有限公司（以下简称法臻国贸）、北京平安大通清洗有限公司（以下简称平安大通）、深圳市君恒投资有限公司（以下简称君恒投资）均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

本上市公告书已披露本公司 2009 年前三季度及全年财务数据，但除 2009 年 1-6 月份财务数据外，均未经审计，对应 2008 年 1-9 月及 7-9 月数据也未经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制，旨在向投资者提供有关科冕木业首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]62号文核准，公司确定本次公开发行2,350万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售470万股，网上发行1,880万股，发行价格为12.33元/股。

经深圳证券交易所深证上（2010）47号文《关于大连科冕木业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“科冕木业”，股票代码“002354”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,880万股股票将于2010年02月09日起上市交易。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年02月09日
- 3、股票简称：科冕木业
- 4、股票代码：002354
- 5、首次公开发行后总股本：9,350万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,350万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的 470 万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,880 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量（股）	占发行后总股本的比例	可上市交易日期（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行股份	NEWEST 公司	53,000,000	56.68%	2013年2月9日
	法臻国贸	6,000,000	6.42%	2011年2月9日
	东易投资	6,000,000	6.42%	2011年2月9日
	平安大通	2,500,000	2.67%	2011年2月9日
	君恒投资	2,500,000	2.67%	2011年2月9日
	小计	70,000,000	74.87%	—
首次公开发行股份	网下配售的股份	4,700,000	5.03%	2010年5月9日
	网上发行的股份	18,800,000	20.11%	2010年2月9日
	小计	23,500,000	25.13%	—
合计		93,500,000	100.00%	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：民生证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称	大连科冕木业股份有限公司
英文名称	Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.
注册资本	7,000 万元（本次发行前） 9,350 万元（本次发行后）
法定代表人	魏平
成立日期	2003 年 8 月 29 日 整体变更为股份公司的日期：2007 年 6 月 5 日
住 所	中国大连庄河市昌盛街道工业园区
经营范围	地板及其他木制品的加工、制造及销售
主营业务	中高档实木复合地板的研发、设计、生产和销售，包括三层实木复合地板和多层实木复合地板两大类
所属行业	C21 木材加工及竹、藤、棕、草制品业
邮政编码	116400
电 话	0411-82507118
传 真	0411-88858222
互联网址	www.kemianwood.com
电子信箱	kemian@kemianwood.com
董事会秘书	郭俊伟

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓 名	职 务	任职期间	直接持股（万股）	间接持股（万股）
魏平	董事长	2003 年 8 月至今	--	5,300.00
孟向东	董事、总经理	2004 年 2 月至今	--	--
蔡凯原	董事	2003 年 9 月至今	--	--
张攻非	独立董事	2007 年 5 月至今	--	--
申士杰	独立董事	2007 年 6 月至今	--	--
田世忠	独立董事	2007 年 6 月至今	--	--

林树勇	监事会主席	2007年5月至今	--	--
邵壮	监事	2007年5月至今	--	--
田洪东	监事、研发部经理	2007年5月至今	--	--
蔡少林	副总经理	2007年5月至今	--	--
沈雁玲	财务总监	2007年5月至今	--	--
郭俊伟	董事、董事会秘书	2007年5月至今	--	--

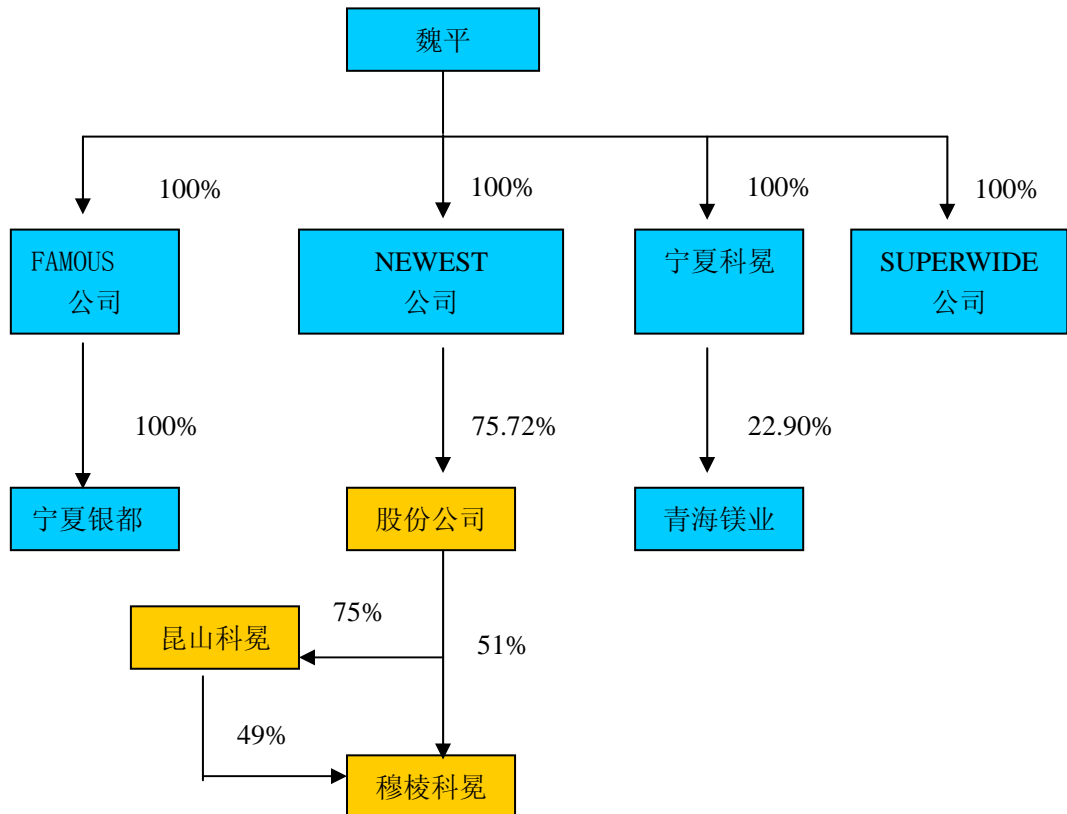
*注：本公司董事、总经理孟向东之妻子杨文春通过东易投资间接持有本公司 8.57% 的股份。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 实际控制人

魏平，女，出生于 1960 年 5 月 4 日，美国国籍，护照号为 422018800，就读于美国芝加哥城中学及芝加哥西北大学，现任本公司董事长。魏平女士持有 NEWEST 公司 100% 的股权，通过 NEWEST 公司间接持有本公司 75.72% 的股份和本公司控股子公司昆山科冕、穆棱科冕之股权，为本公司的实际控制人。

除本公司及其子公司外，魏平女士控制的其他企业如下图所示，若投资者欲了解更具体情况，请参见本公司招股说明书全文。



(二) 控股股东

本公司控股股东 NEWEST 公司是一家注册于香港的有限公司，成立于 2007 年 8 月 6 日，注册执照编号为 1156039，注册地址为香港中环摆花街 18 号嘉宝商业大厦 25 楼，注册资本为 10,000 元港币，法定代表人为魏平女士，董事长为魏平女士。NEWEST 公司主营业务为对外投资控股，即投资并持有本公司之股份，除此之外并无其它任何业务。

截至 2009 年 6 月 30 日，NEWEST 公司总资产 77,547 港元，净资产 -34,816 港元，2009 年 1-6 月营业收入 0 港元，净利润 -11,377 港元（经香港执业会计师黄禧超会计师事务所审计）。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行后上市前的股东总数为 37,598 户，其中前 10 名股东持有公司股份的情况如下所示：

序号	股东名称	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)
1	NEWEST WISE LIMITED	53,000,000	56.68
2	大连法臻国际贸易有限公司	6,000,000	6.42
3	敦化市东易投资有限公司	6,000,000	6.42
4	北京平安大通清洗有限公司	2,500,000	2.67
5	深圳市君恒投资有限公司	2,500,000	2.67
6	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	52,074	0.06
7	渤海国际信托有限公司自营账户	52,074	0.06
8	新华信托股份有限公司自营账户	52,074	0.06
9	广东粤财信托有限公司自营账户	52,074	0.06
10	山西信托有限责任公司自营账户	52,074	0.06
11	中原信托有限公司自营账户	52,074	0.06
12	新股申购投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截至 2012 年 4 月 18 日)	52,074	0.06
13	结构化新股投资集合资金信托计划 6 期(网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日)	52,074	0.06
14	云信成长 2007-2 号(第五期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	52,074	0.06
15	云南国际信托有限公司自营账户	52,074	0.06
16	平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011 年 6 月 12 日)	52,074	0.06

17	斯坦福大学—QFII 投资账户	52,074	0.06
18	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	52,074	0.06
19	建信收益增强债券型证券投资基金	52,074	0.06
20	建信稳定增利债券型证券投资基金	52,074	0.06
21	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	52,074	0.06
22	工银瑞信红利股票型证券投资基金	52,074	0.06
23	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	52,074	0.06
24	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	52,074	0.06
25	招商安本增利债券型证券投资基金	52,074	0.06
26	全国社保基金六零四组合	52,074	0.06
27	全国社保基金七零四组合	52,074	0.06
28	鹏华丰收债券型证券投资基金	52,074	0.06
29	普天债券投资基金	52,074	0.06
30	全国社保基金四零四组合	52,074	0.06
31	全国社保基金五零三组合	52,074	0.06
32	华夏希望债券型证券投资基金	52,074	0.06
33	华夏债券投资基金	52,074	0.06
34	德盛增利债券证券投资基金	52,074	0.06
35	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	52,074	0.06
36	富国天利增长债券投资基金	52,074	0.06
37	东方龙混合型开放式证券投资基金	52,074	0.06
38	宝盈增强收益债券型证券投资基金	52,074	0.06
39	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	52,074	0.06
40	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	52,074	0.06
41	国机财务有限责任公司自营账户	52,074	0.06
42	中船重工财务有限责任公司自营账户	52,074	0.06
43	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	52,074	0.06
44	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	52,074	0.06
45	中国人保资产安心收益投资产品	52,074	0.06
46	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	52,074	0.06
47	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	52,074	0.06
48	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	52,074	0.06
49	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	52,074	0.06
50	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	52,074	0.06
51	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至 2010 年 10 月 7 日)	52,074	0.06
52	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	52,074	0.06

53	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	52,074	0.06
54	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	52,074	0.06
55	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	52,074	0.06
56	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	52,074	0.06
57	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	52,074	0.06
58	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	52,074	0.06
59	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	52,074	0.06
60	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	52,074	0.06
61	财通证券有限责任公司自营投资账户	52,074	0.06
62	西南证券股份有限公司自营投资账户	52,074	0.06
63	大通证券股份有限公司自营投资账户	52,074	0.06
64	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	52,074	0.06
65	英大证券有限责任公司自营投资账户	52,074	0.06
66	中山证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
67	华鑫证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
68	江南证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
69	太平洋证券股份有限公司自营账户	52,074	0.06
70	财富证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
71	中天证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
72	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 日)	52,074	0.06
73	齐鲁证券有限公司自营账户	52,074	0.06
74	国都 1 号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至 2024 年 12 月 21 日)	52,074	0.06
75	国都证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
76	首创证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
77	中金短期债券集合资产管理计划	52,074	0.06
78	上海证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
79	平安证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
80	南京证券神州 2 号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2012 年 11 月 4 日)	52,074	0.06
81	华泰证券股份有限公司自营账户	52,074	0.06
82	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 9 月 23 日)	52,074	0.06
83	国泰君安证券股份有限公司自营账户	52,074	0.06

84	方正证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
85	东吴证券有限责任公司自营账户	52,074	0.06
86	渤海证券股份有限公司自营账户	52,074	0.06
-	合计	74,217,994	79.38

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为 2,350 万股。其中，网下配售 470 万股，占本次发行总量的 20%；网上发行 1,880 万股，占本次发行总量的 80%。

二、发行价格及发行市盈率

本次发行价格为：12.33 元/股。

本次发行市盈率为：

(1) 56.05 倍(每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2) 42.52 倍(每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行前总股本计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为470万股，有效申购数量为42,420万股，有效申购获得配售的比例为1.107968%，认购倍数为90.26倍，最终向配售对象配售4,699,950股，网下配售产生的50股零股由主承销商包销。本次发行网上定价发行1,880万股，中签率为0.2535425662%，超额认购倍数为394倍。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 28,975.50 万元，利安达会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 2 月 1 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字（2010）第 1005 号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用明细及总额情况如下：

序号	项 目	金额（元）
1	保荐及承销费用	20,980,400.00
2	审计、评估、验资费	3,200,000.00
3	律师费用	700,000.00
4	路演推介费和信息披露费	8,298,450.00
	合 计	33,178,850.00

每股发行费用为 1.41 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 25,657.62 万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 4.23 元。（按照 2009 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.22 元（每股收益按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司 2009 年前三季度及全年财务数据，但除 2009 年 1-6 月份财务数据外，均未经审计，对应 2008 年 1-9 月及 7-9 月数据也未经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标（2009 年 1-9 月份）

项 目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
流动资产（元）	152,173,106.63	165,317,355.52	-7.95
流动负债（元）	116,215,412.20	134,247,490.58	-13.43
总资产（元）	284,391,572.01	286,211,419.79	-0.64
归属于发行人股东的所有者权益（元）	145,224,987.70	130,217,311.09	11.53
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.07	1.86	11.54

项 目	2009 年 7-9 月	报告期比上年同期增减 (%)	2009 年 1-9 月	报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	59,083,141.74	-34	155,812,100.11	-30
利润总额（元）	9,405,608.21	2	20,044,388.57	-18
归属于母公司股东的净利润（元）	7,042,186.69	-15	15,007,676.61	-31
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（元）	6,885,081.69	-17	14,889,847.86	-10
基本每股收益（元/股）	0.10	-17	0.21	-32
净资产收益率（全面摊薄）(%)	5.00	下降 1 个百分点	10.33	下降 7.63 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）(%)	5.00	下降 2 个百分点	10.25	下降 3.56 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,690,651.06	-549	-6,082,204.75	-132
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.34	-583	-0.09	-132

二、经营业绩和财务状况的简要说明（2009年1-9月）

公司2008年第四季度以来出口业务有明显下滑。2009年下半年以来，本公司出口订单已出现显著恢复，但由于订单履行周期原因，公司2009年1-9月主要业绩指标同比仍有下降。

2009年1-9月，公司实现营业收入155,812,100.11元，利润总额 20,044,388.57元，归属于发行人股东的净利润15,007,676.61元，分别比去年同期降低30%、18%和31%。2009年7-9月，公司实现营业收入59,083,141.74元，利润总额9,405,608.21元，归属于发行人股东的净利润 7,042,186.69元，分别比去年同期降低34%、增加2%和降低15%。2009年1-9月利润总额和归属于发行人股东的净利润以及2009年7-9月营业收入同比降低的主要原因为受国际金融危机的影响，公司产品海外订单缩减，致使销量下降，同时公司也适当下调产品价格，增加了中低档产品的销售比例，因而使业绩指标受到一定影响。

截至2009年9月30日，公司流动资产、流动负债、总资产分别为152,173,106.63元，116,215,412.20元、284,391,572.01元，分别比上年末降低7.95%、13.43%和0.64%。降低的主要原因为受国际金融危机的影响所致。2009年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降132%，主要系报告期内公司受国际金融危机的影响，公司产品海外订单缩减，销量下降所致。

三、2009年度主要财务数据

（一）2009年度主要财务数据

项目	2009年度	2008年度	增减幅度(%)
营业总收入(元)	236,369,504.05	285,772,761.35	-17.29
营业利润(元)	31,573,258.68	25,505,366.71	23.79
利润总额(元)	36,844,405.10	36,232,052.36	1.69
归属于发行人股东的净利润(元)	27,165,006.47	31,527,121.55	-13.84
扣除非经常性损益后 归属于发行人股东的净利润(元)	23,213,146.66	20,447,168.21	13.53
基本每股收益(元/股)	0.39	0.45	-13.33
扣除非经常性损益后 基本每股收益(元/股)	0.33	0.29	13.79
加权平均净资产收益率(%)	16.89	27.55	减少10.66个

			百分点
扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率（%）	14.43	17.87	减少3.44个百 分点

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减幅度（%）
总资产（元）	321,713,601.82	286,211,419.79	12.40
归属于发行人股东的所 有者权益（元）	157,382,317.56	130,217,311.09	20.86
股本（元）	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
归属于发行人股东的每 股净资产（元/股）	2.25	1.86	20.97

（二）经营业绩和财务状况的简要说明

进入2009年下半年，尤其是第四季度以来，随着国际经济形势回暖，公司出口订单显著恢复，同时，在金融危机的不利环境下，公司主动开拓国内市场，取得初步成果，内销比重已达销售收入20%以上，内销毛利率约为出口毛利率的两倍，因此，有效提升了公司的毛利率水平。

1、2009年末公司总资产3,217.14万元，同比增加12.40%。主要原因为国际经济形势好转及经营规模扩大所致。归属发行人股东的所有者权益为1,573.82万元，同比增加20.86%，主要为2009年度实现利润所致。

2、2009年度实现营业总收入2,363.70万元，同比下降17.29%，公司出口业务虽于2009年下半年出现恢复性增长，但全年营业收入受金融危机影响同比仍呈现下降；营业利润、利润总额和扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润分别同比增长23.79%、1.69%和13.79%，增长的主要原因系本年度国内销售产品占总销售量的比重提高、销售毛利率增加及出口业务恢复所致。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在本公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2010年1月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

法定代表人：岳献春

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室

保荐代表人：马初进 张星岩

电话：（010）85252604

传真：（010）85252606

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）已向深圳证券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于大连科冕木业股份有限公司股票上市保荐书》，民生证券的推荐意见如下：

民生证券有限责任公司认为，科冕木业申请其 A 股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》等国家法律、法规的有关规定，科冕木业 A 股股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券同意推荐大连科冕木业股份有限公司 A 股股票在深圳证券交易所上市，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2009 年 9 月 30 日资产负债表
- 2、2009 年 1-9 月份利润表
- 3、2009 年 1-9 月份现金流量表

（此页无正文，为《大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之
签章页）

大连科冕木业股份有限公司





合并资产负债表

编制单位:大连科冕木业股份有限公司

单位:人民币元

有限公司

2009年9月30日

2008年12月31日

流动资产:		
货币资金	3,202,539.90	8,902,627.66
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	59,050,053.53	56,899,084.76
预付款项	582,558.87	8,818,007.80
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	13,093,831.81	10,882,181.51
存货	76,244,122.52	79,815,453.79
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	152,173,106.63	165,317,355.52
非流动资产:		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	94,515,313.98	61,555,800.00
在建工程	3,660,829.50	25,160,198.31
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	34,042,321.90	34,178,065.96
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	132,218,465.38	120,894,064.27
资产总计	284,391,572.01	286,211,419.79

单位负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

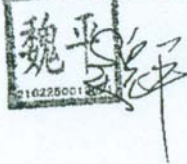
合并资产负债表(续)

编制单位: 大连科冕木业股份有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债:		
短期借款	99,000,000.00	79,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	11,381,089.32	47,541,378.27
预收款项	126,669.72	958,236.75
应付职工薪酬	1,445,994.30	1,740,743.07
应交税费	117,425.55	1,305,137.06
应付利息	732,802.22	180,480.00
应付股利	-	-
其他应付款	3,411,431.09	3,521,515.43
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	116,215,412.20	134,247,490.58
非流动负债:		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	122,215,412.20	140,247,490.58
所有者权益:		
实收资本(或股本)	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	-	-
减: 库存股	-	-
盈余公积	5,731,967.28	5,731,967.28
未分配利润	69,493,020.42	54,485,343.81
归属于母公司所有者权益合计	145,224,987.70	130,217,311.09
少数股东权益	16,951,172.11	15,746,618.12
所有者权益合计	162,176,159.81	145,963,929.21
负债和所有者权益总计	284,391,572.01	286,211,419.79

单位负责人:


 魏平
 1102250012

财务负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

编制单位:大连科冕木业股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年1-9月	2008年度
一、营业收入	155,812,100.11	285,772,761.35
减: 营业成本	120,513,001.20	234,097,399.05
营业税金及附加	54,576.77	56,266.72
销售费用	2,834,056.64	5,688,106.25
管理费用	7,544,614.38	10,425,117.71
财务费用	4,978,567.55	10,000,504.91
资产减值损失	-	-
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19,887,283.57	25,505,366.71
加: 营业外收入	254,525.00	10,822,685.65
减: 营业外支出	97,420.00	96,000.00
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	20,044,388.57	36,232,052.36
减: 所得税费用	3,832,157.97	3,477,740.59
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,212,230.60	32,754,311.77
归属于母公司所有者的净利润	15,007,676.61	31,527,121.55
少数股东损益	1,204,553.99	1,227,190.22
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.21	0.45
(二) 稀释每股收益	0.21	0.45
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,212,230.60	32,754,311.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,007,676.61	31,527,121.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,204,553.99	1,227,190.22

单位负责人:


魏平

财务负责人:



会计机构负责人:





合并现金流量表

编制单位: 大连科冕木业股份有限公司

单位: 人民币元

	2009年1-9月	2008年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,338,997.65	273,501,041.04
收到的税费返还	6,347,563.38	3,196,678.75
收到其他与经营活动有关的现金	685,937.71	11,896,978.16
经营活动现金流入小计	166,372,498.74	288,594,697.95
购买商品、接受劳务支付的现金	141,358,061.05	220,096,816.71
支付给职工以及为职工支付的现金	11,970,416.42	20,219,658.66
支付的各项税费	6,332,235.53	10,913,431.68
支付其他与经营活动有关的现金	12,793,990.49	12,845,518.35
经营活动现金流出小计	172,454,703.49	264,075,425.40
经营活动产生的现金流量净额	-6,082,204.75	24,519,272.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,283,929.81	39,736,096.03
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	13,283,929.81	39,736,096.03
投资活动产生的现金流量净额	-13,283,929.81	-39,736,096.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	101,000,000.00	92,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	101,000,000.00	92,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,713,332.17	6,201,821.41
支付其他与筹资活动有关的现金	2,420,000.00	-
筹资活动现金流出小计	87,133,332.17	87,201,821.41
筹资活动产生的现金流量净额	13,866,667.83	4,798,178.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,621.03	-103,458.78
五、现金及现金等价物净增加额	-5,700,087.76	-10,522,103.67
加: 期初现金及现金等价物余额	8,902,627.66	19,424,731.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,202,539.90	8,902,627.66

单位负责人:


 魏平
 1025031

财务负责人:



会计机构负责人:

