



深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

Shenzhen Zhenye Intelligent Egg Machinery Co., Ltd.
(深圳市光明新区公明办事处将石社区同富工业区 15 号)

公开转让说明书

推荐主办券商



(上海市静安区新闻路 1508 号)

二〇一四年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注公司发展中所面临的下列风险和重大事项：

一、公司资产和营业收入规模小的经营风险

公司注重产品的技术研发和销售，把有限的资源投入到产品研发、销售和品质管理等关键环节，产品的生产充分利用深圳制造业高度专业分工与配套优势，形成了目前公司资产规模较小的特点。截止 2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司的总资产分别为 512.68 万元、986.00 万元和 1,458.36 万元。2012 年、2013 年和 2014 年上半年的营业收入分别为 560.68 万元、968.08 万元和 718.76 万元。虽然公司资产及营业收入规模保持增长，但是市场需求的持续增长可能对公司经营带来新的要求和挑战。同时，公司目前的规模在抵御市场波动时存在一定的风险。

二、厂房租赁风险

公司租赁了位于深圳市光明新区公明办事处将石社区同富工业区 15 号厂房 1 至 3 楼，租赁生产厂房 2,430 平方米，租赁期限自 2014 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日。公司与公明将石已签署厂房租赁合同书，上述房屋已办理房屋租赁合同备案手续，持有光 EI002694《房屋租赁凭证》。

公司还租赁了位于深圳市南山区直升机场西侧 2,100 平方米物业作为分公司研发中心的经营场所，截至本说明出具之日，公司与中信海直的租赁合同已到期，公司正在办理与中信海直的续租手续。

如上述合同到期后不能成功续租，公司需要寻找其他物业，并且面临生产经营场所搬迁，对公司的正常办公和生产经营带来不利影响。

三、企业所得税优惠政策变动风险

2012 年 11 月 5 日，公司取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201244200482）。2013 年 12 月 30 日，公司取得深圳市国家税务局税收优惠

登记备案通知书（深国税光减免备案〔2013〕84号），公司2012年至2014年的企业所得税按15%的税率缴纳。如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或公司以后年度不能被认定为高新技术企业，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司盈利产生较大影响。

四、实际控制人不当控制的风险

目前，陈文凯、郑艳霞夫妇为公司的实际控制人。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

五、核心技术失密的风险

经过的长期实验研究、生产实践，公司掌握了蛋品加工装备的多项核心技术，建立和培养了一支稳定的研发团队。这些技术和研发人员对于提升产品性能、开发新产品满足市场需求及提供优质的售后服务具有至关重要的作用，构成了公司核心竞争力的基础。公司通过股权激励、职务提升等激励机制增强核心人员的凝聚力。但是，如果公司核心技术泄密，或者核心人员的流动带来技术失密，竞争对手可能短期内推出在技术和品质上与公司相同或相似的产品，对公司现有产品销售情况构成直接威胁，并对公司未来新产品的市场前景带来负面影响。

六、公司经营现金流量净额波动较大的风险

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-574,034.61元、-2,094,325.02元以及352,518.16元，波动较大。2013年公司经营活动现金流量净额为负且绝对数较大的原因由于2013年偿还股东借款及预付原材料的货款导致。随着公司经营规模的扩大以及盈利能力的提高，公司2014年1-6月经营活动现金流量净额为正数，但随着经营规模的继续扩大，营运资金需求日益增加，如果公司未来的经营活动现金流量净额持续为负，将对公司的经营发展造成不利影响。

目 录

第一节 公司基本情况	10
一、公司基本情况.....	10
二、股票挂牌情况.....	10
三、股权结构及主要股东情况.....	12
四、公司董事、监事及高级管理人员.....	20
五、报告期主要会计数据和财务指标简表.....	24
六、有关机构.....	27
第二节 公司业务	29
一、主营业务、主要产品及其用途.....	29
二、主要产品的生产流程及方式.....	35
三、与业务相关的关键资源要素.....	38
四、业务情况.....	45
五、商业模式.....	50
六、公司所处行业基本情况.....	51
第三节 公司治理	62
一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	62
二、董事会对现有公司治理机制的评估.....	65
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期内不存在违法违规及受处罚情况.....	65
四、公司独立运营情况.....	66
五、同业竞争情况.....	68
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况.....	69
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	71
八、近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况.....	72
第四节 公司财务	74

一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表.....	74
二、主要会计政策、会计估计及变更情况.....	85
三、最近两年及一期主要财务数据和主要财务指标分析.....	94
四、报告期利润形成的有关情况.....	98
五、财务状况分析.....	110
六、关联方、关联方关系及关联交易.....	123
七、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项.....	127
八、公司最近两年及一期的资产评估情况.....	128
九、股利分配政策和最近两年一期分配情况.....	128
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	129
十一、对公司持续经营有不利影响的风险因素.....	129
第五节 有关声明	131
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明.....	131
二、主办券商声明.....	132
三、律师声明.....	133
四、会计师事务所声明.....	134
五、资产评估机构声明.....	135
第六节 附件	136
一、主办券商推荐报告.....	136
二、财务报表及审计报告.....	136
三、法律意见书.....	136
四、公司章程.....	136
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	136
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	136

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用词语释义

公司/本公司/股份公司/ 振野智能	指	深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司
振野有限/有限公司	指	深圳市振野蛋品机械设备有限公司
振野智能研发中心	指	深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司研发中心
振野膜钢	指	深圳市振野膜钢实业有限公司
南直机械	指	深圳市南山区南直机械设备厂
鹏峰立	指	深圳市鹏峰立投资管理企业（有限合伙）
公明将石	指	深圳市公明将石股份合作公司
中信海直	指	中信海洋直升机股份公司
Moba	指	荷兰 Moba 集团的简称，全球最大的禽蛋分级、 包装和加工设备制造商
Actini	指	法国 Actini Group 的简称，全球最大的以超高温 巴氏杀菌系统为核心技术的液蛋、蛋粉加工设备 设计者及制造商之一
Sanovo	指	丹麦 Sanovo Technology Group 的简称，全球最大的 液蛋、蛋粉加工设备制造商之一
Nabel	指	日本 Nabel 株式会社的简称，禽蛋分级、包装和 加工设备制造商
Diamond	指	美国 Diamond Group，世界上最大的鸡蛋清洗和 干燥设备制造商，2007 年被 Moba 收购，现为 Diamond moba Americas
股东会	指	深圳市振野蛋品机械设备有限公司股东会

股东大会	指	深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司监事会
三会议事规则	指	深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
推荐券商	指	光大证券股份有限公司
律师事务所	指	广东信达律师事务所
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司章程》
报告期/最近两年一期	指	2012年、2013年及2014年1-6月
元	指	人民币元

二、专业词语释义

壳蛋	指	从家禽的生殖孔排出的，未经清洗消毒等处理的鲜禽蛋。蛋壳表面粘附大量的禽类粪便、黏液、垫料、杂草、血斑及其他禽类排泄物
洁蛋	指	带壳鲜禽蛋产出后，经过清洗、消毒、杀菌、干燥、分级、喷码、涂膜保鲜、包装等加工处理后的产品
HMI	指	Human Machine Interface，即人机接口，也称人机界面，是连接工业控制设备，利用显示屏显示，通过输入单元（如触摸屏、键盘、鼠标等）写入工作参数或输入操作命令的人与机器信息交互的数字

	设备，由硬件和软件两部分组成
PLC	指 Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器，是一种数字运算操作的电子系统，是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物，它采用了可编程序的存储器，在其内部存储执行逻辑运算，顺序控制、定时、计算和算术运算等操作的指令，并通过数字式和模拟式的输入输出，控制各种类型的机械或生产过程
欧盟 CE 认证	指 一种安全认证，是产品进入欧洲市场必须通过的认证，凡是贴有“CE”标志的产品就可以在欧盟各个成员国内销售

本说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

中文名称：深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

英文名称：Shenzhen Zhenye Intelligent Egg Machinery Co., Ltd.

注册资本：858.50 万元

法定代表人：陈文凯

有限公司成立时间：2008 年 9 月 5 日

整体变更设立日期：2014 年 3 月 11 日

住所：深圳市光明新区公明办事处将石社区同富工业区 15 号

组织机构代码：67858919-7

邮政编码：518106

电话：0755-26974700

传真：0755-26974358

互联网网址：www.zyegg.com

董事会秘书：郑艳霞

电子信箱：info@zenyer.cn

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于制造业中的专用设备制造业，分类代码为 C35。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为制造业中的专用设备制造业中的其他专用设备制造业，分类代码为 C3599。

主营业务：蛋品加工智能装备的研发、生产、销售、安装及售后延伸服务。

二、股票挂牌情况

（一）股票基本情况

股票代码：831738

股票简称：振野智能

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：858.50 万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

1、股份总额

公司股份总额为 858.50 万股，每股面值人民币 1 元。

2、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《业务规则》第 2.8 条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。

3、股东所持股份的限售安排

公司本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量共计 248.5 万股，具体情况如下：

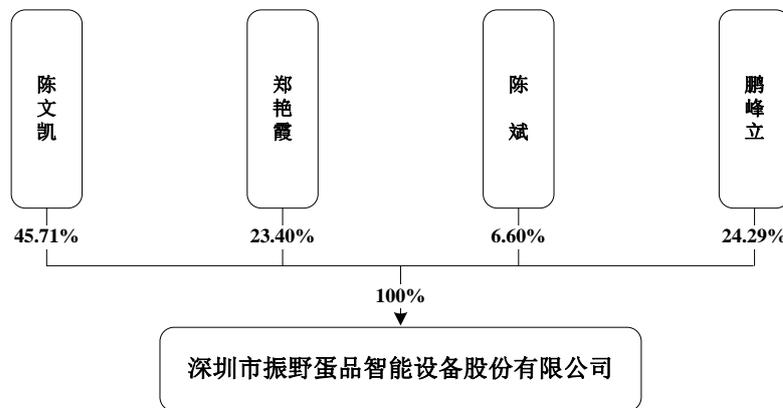
序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进行股份 转让数量(万股)
1	陈文凯	392.45	45.71	否	33.33
2	郑艳霞	200.90	23.40	否	0.00
3	陈 斌	56.65	6.60	否	14.16
4	鹏峰立	208.50	24.29	否	97.00
合计		858.50	100.00	否	144.49

(三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东未就所持股份作出严于相关法律法规及监管规则的自愿锁定承诺。

三、股权结构及主要股东情况

(一) 股权结构图



截至本说明书签署之日，公司无控股子公司及参股公司。

(二) 持有公司 5% 以上股份的主要股东

截至本说明书签署之日，持有公司 5% 以上股份的主要股东如下表所列：

序号	股东名称	股东性质	出资方式	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	陈文凯	境内自然人	净资产折股、 货币出资	392.45	45.71
2	郑艳霞	境内自然人	净资产折股	200.90	23.40
3	陈 斌	境内自然人	净资产折股、	56.65	6.60

序号	股东名称	股东性质	出资方式	出资额 (万元)	持股比例 (%)
			货币出资		
4	鹏峰立	境内合伙企业	货币出资	208.50	24.29
	合计	-	-	858.50	100.00

公司主要股东的基本情况如下：

陈文凯：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于岳阳大学（现湖南省理工大学）机电系机电一体化专业，获学士学位；2012年毕业于华中农业大学，获工程硕士学位。1994年6月至1996年2月，担任深圳华源机电设备有限公司业务经理；1996年2月至1997年7月，担任深圳巨涛机械设备有限公司加工厂厂长；1997年7月至2002年2月，担任振野膜钢董事长、总经理；2002年2月至2008年9月，担任南直机械总经理；2008年9月创立振野有限，担任总经理。现任公司董事长、总经理，并任亚洲蛋品行业协会副会长，获“第二届蛋品行业十大杰出人物”称号。

郑艳霞：1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年6月至1996年6月，担任深圳建坤机电设备有限公司装配部文员；1996年6月至1997年12月，担任深圳巨涛机械设备有限公司总经理助理；1997年12月至2007年7月，担任振野膜钢财务部经理。2008年9月入职振野有限，担任外贸部经理。现任公司副总经理、董事、董事会秘书、行政中心总监、人事部经理。

陈斌：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981年6月至1982年10月，担任岳阳市屈原糖厂电工；1982年10月至2008年8月，先后担任汨罗纺织印染厂车间保全技工、工贸公司副经理、麻预处理厂厂长；2008年9月与陈文凯创立振野有限，担任采购部经理、执行董事。现任公司董事、行政部经理。

鹏峰立：

名称：深圳市鹏峰立投资管理企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

出资额：208.5万元

住所：深圳市南山区粤海街道南海大道直升机场西门侧楼

执行事务合伙人：陈斌

经营范围：股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目），投资咨询（以上不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）。

成立日期：2014年5月14日

鹏峰立的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	合伙人类别	出资方式	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	陈文凯	境内自然人	普通合伙人	货币出资	50.00	23.98
2	郑艳霞	境内自然人	有限合伙人	货币出资	25.00	11.99
3	董鹏飞	境内自然人	有限合伙人	货币出资	15.00	7.19
4	刘青立	境内自然人	有限合伙人	货币出资	15.00	7.19
5	戴建波	境内自然人	有限合伙人	货币出资	12.00	5.76
6	钟自生	境内自然人	有限合伙人	货币出资	12.00	5.76
7	聂峰	境内自然人	有限合伙人	货币出资	12.00	5.76
8	陈斌	境内自然人	普通合伙人	货币出资	10.00	4.80
9	卢九生	境内自然人	有限合伙人	货币出资	10.00	4.80
10	姚坤	境内自然人	有限合伙人	货币出资	6.00	2.88
11	张开亮	境内自然人	有限合伙人	货币出资	6.00	2.88
12	陈根文	境内自然人	有限合伙人	货币出资	6.00	2.88
13	黄继标	境内自然人	有限合伙人	货币出资	5.00	2.40
14	张莉	境内自然人	有限合伙人	货币出资	3.00	1.44
15	李红子	境内自然人	有限合伙人	货币出资	3.00	1.44
16	陈洋	境内自然人	有限合伙人	货币出资	2.50	1.20
17	杨都	境内自然人	有限合伙人	货币出资	2.50	1.20
18	毕云强	境内自然人	有限合伙人	货币出资	2.50	1.20
19	王静	境内自然人	有限合伙人	货币出资	2.50	1.20
20	胡大伟	境内自然人	有限合伙人	货币出资	2.50	1.20
21	邓祖强	境内自然人	有限合伙人	货币出资	1.50	0.72
22	刘木平	境内自然人	有限合伙人	货币出资	1.50	0.72
23	刘力军	境内自然人	有限合伙人	货币出资	1.50	0.72
24	罗本柏	境内自然人	有限合伙人	货币出资	1.50	0.72
合计		-	-	-	208.50	100.00

截至本说明书签署之日，公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议情形。

（三）股东之间的关联关系

郑艳霞系公司控股股东陈文凯的配偶，陈斌系陈文凯的兄长。陈文凯、郑艳霞和陈斌分别持有鹏峰立 23.98%、11.99%和 4.80%的股份，其中陈斌系鹏峰立的执行事务合伙人。

（四）公司控股股东及实际控制人及最近两年及一期内的变化情况

1、控股股东认定的理由和依据

根据《公司法》的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的股东以及出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

截至本说明书签署之日，陈文凯直接持有公司 392.45 万股股份，通过鹏峰立间接持有公司 50 万股股份，持股比例为 51.54%。因此，陈文凯是公司的控股股东。

2、实际控制人认定的理由和依据

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，实际控制人是指通过投资关系、协议或其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。

截至本说明书签署之日，陈文凯直接持有公司 392.45 万股股份，通过鹏峰立间接持有公司 50 万股股份，持股比例为 51.54%；郑艳霞直接持有公司 200.90 万股股份，通过鹏峰立间接持有公司 25 万股股份，持股比例为 26.31%。陈文凯、郑艳霞夫妇直接和间接合计持有公司 668.35 万股股份，持股比例为 77.85%，且陈文凯任公司董事长、总经理，郑艳霞任公司董事、副总经理、董事会秘书，二人基于婚姻关系共同拥有公司控制权。因此，陈文凯、郑艳霞夫妇为公司实际控制人。

陈文凯、郑艳霞的基本情况参见本说明书“第一节、三、（二）、持有公司 5%以上股份的主要股东”。

3、公司控股股东、实际控制人最近两年及一期内的变化情况

(1) 自 2008 年 9 月 5 日至 2012 年 4 月 26 日，陈文凯持有振野有限 90% 的股权，郑艳霞未持有振野有限的股权；

(2) 自 2012 年 4 月 27 日至 2013 年 11 月 24 日，陈文凯持有振野有限 75% 的股权，郑艳霞持有振野有限 20% 的股权，陈文凯、郑艳霞两夫妇合计持有振野有限 95% 的股权；

(3) 自 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 3 月 10 日，陈文凯持有振野有限 58.49% 的股权，郑艳霞持有振野有限 40.18% 的股权，陈文凯、郑艳霞夫妇合计持有振野有限 98.67% 的股权；

(4) 自 2014 年 3 月 11 日至 2014 年 6 月 2 日，陈文凯持有公司 58.49% 的股权，郑艳霞持有公司 40.18% 的股权，陈文凯、郑艳霞夫妇合计持有公司 98.67% 的股权；

(5) 自 2014 年 6 月 3 日至本说明书签署之日，陈文凯持有公司 51.54% 的股权，郑艳霞持有公司 26.31% 的股权，陈文凯、郑艳霞夫妇合计持有公司 77.85% 的股权。

因此，自有限公司设立至今，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

(五) 公司设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况

1、公司成立以来股本的形成及其变化情况

(1) 2008 年 9 月 5 日，振野有限设立

振野有限系由陈文凯和陈斌共同出资组建，注册资本为人民币 50 万元。其中陈文凯和陈斌以货币资金方式分别出资 45 万元和 5 万元，出资比例分别为 90% 和 10%。

2008 年 8 月 19 日，深圳天悦华元会计师事务所对本次设立事项进行了验证，并出具了《验资报告》（“深天悦验字[2008]34 号”），确认截至 2008 年 8 月 19 日，本次设立出资已足额到位。

2008 年 9 月 5 日，振野有限在深圳市工商行政管理局宝安分局注册设立，并领取了《企业法人营业执照》，注册资本为 50 万元，其股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	陈文凯	45.00	90.00	货币资金
2	陈 斌	5.00	10.00	货币资金
合计		50.00	100.00	--

（2）2012年4月27日，有限公司第一次增资，变更经营范围

2012年4月15日，振野有限召开股东会，决议同意增加注册资本并引入新股东郑艳霞，注册资本由50万元变更为100万元；同时修改公司经营范围，将原经营范围“蛋品机械设备的研发和销售（不含生产和加工）；国内商业、物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）”变更为“蛋品专用机械设备、养殖设备、养殖废弃物处理设备的设计、技术开发、销售与上门安装；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”。

根据《深圳经济特区商事登记若干规定》，本次增资无需验资。根据中国工商银行深圳麒麟支行于2012年4月19日出具的编号为深B00045244的《资信证明书》，上述增资款已于2012年4月17日缴存，其中，陈文凯以货币资金出资30万元，郑艳霞以货币资金出资20万元，股东认缴出资全部到位。相关股东出资真实，不存在虚假出资的情况。

2014年7月8日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对本次增资事项进行了验证，并出具《验资报告》（“深皇嘉所验字[2014]178号”），确认截至2012年4月18日，本次增资出资已足额到位。

2012年4月27日，振野有限完成了本次增资的工商变更登记，领取了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后振野有限的股东出资及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	陈文凯	75.00	75.00	货币资金
2	郑艳霞	20.00	20.00	货币资金
3	陈 斌	5.00	5.00	货币资金
合计		100.00	100.00	--

（3）2012年7月30日，有限公司变更住所及经营范围

2012年7月15日，振野有限召开股东会，决议变更住所及经营范围，将住

所变更为“深圳市光明新区公明办事处将石社区同富工业区 15 号”，将经营范围变更为“选蛋机、洗蛋机、蛋品干燥机、电子分级机、养殖设备、养殖废弃物处理设备的技术开发、生产、销售与上门安装；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)”。此次经营范围的变更，主要是增加了蛋品加工装备的生产经营活动，属于主营业务的拓展与延伸。

2012 年 7 月 30 日，振野有限完成了本次工商变更登记，领取了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

(4) 2013 年 11 月 25 日，有限公司第二次增资

2013 年 11 月 7 日，振野有限召开股东会，决议同意增加注册资本，注册资本由 100 万元增至 375.87 万元。

陈文凯以现金及自有车辆增资，其中，现金为 80 万元，根据天津华夏金信资产评估有限公司于 2013 年 11 月 7 日出具的编号为华夏金信评报字[2013]259 号《资产评估报告书》，作为出资的车辆以评估值作价 64.83 万元，合计增资 144.83 万元；郑艳霞以现金和自有车辆增资，其中，现金为 120 万元，根据天津华夏金信资产评估有限公司于 2013 年 11 月 7 日出具的编号为华夏金信评报字[2013]260 号《资产评估报告书》，作为出资的车辆以评估值作价 11.04 万元，合计增资 131.04 万元。

2013 年 11 月 20 日，致同会计师对本次增资进行了验证，并出具了《验资报告》（“致同验字（2013）第 441FC0016 号”），确认截至 2013 年 11 月 20 日，本次增资已足额到位。

2013 年 11 月 25 日，振野有限完成了本次增资的工商变更登记，领取了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后振野有限的股东出资及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	陈文凯	219.83	58.49	货币资金+实物
2	郑艳霞	151.04	40.18	货币资金+实物
3	陈斌	5.00	1.33	货币资金
合计		375.87	100.00	--

(5) 2014 年 3 月 11 日，有限公司整体变更为股份公司

2013年12月25日，振野有限股东会作出决议，同意以发起设立的方式将振野有限依法整体变更为股份有限公司，名称变更为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司。根据致同会计师于2014年2月12日出具的“致同审字（2014）第441ZB2293号”《审计报告》，截至2013年12月31日，振野有限经审计的账面净资产值为5,056,820.90元。2014年2月12日，陈文凯、郑艳霞及陈斌共同签署了《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司发起人协议》，约定以振野有限截至2013年12月31日经审计后的账面净资产值按1:0.9888的比率折算股份公司股本，折股后股份公司的5,000,000股，未折股的净资产值56,820.90元计入资本公积。2014年2月18日，全体发起人召开了股份公司创立大会，通过了设立振野智能的决议。2014年2月26日，致同会计师出具“致同验字（2014）第FC0001号”《验资报告》，对发起人出资予以审验。

2014年3月11日，振野智能在深圳市市场监督管理局登记注册，并领取了《企业法人营业执照》（注册号：440306103606300），注册资本为500万元。振野智能设立时的股权结构如下表：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈文凯	292.45	58.49
2	郑艳霞	200.90	40.18
3	陈斌	6.65	1.33
合计		500.00	100.00

（6）2014年6月3日，股份公司第一次增资

2014年5月13日，振野智能召开第一届董事会第三次会议，决议同意增加注册资本358.50万元，其中新股东鹏峰立增资208.5万元，陈文凯增资100万元，陈斌增资50万元。2014年5月30日，振野智能召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过以上决议。

鹏峰立为公司员工投资的有限合伙企业，为了增强核心人员的凝聚力，进行本次增资。增资价格为2014年3月31日振野智能经审计的账面净资产协商定价。本次增资由公司股东大会审议通过。

根据2014年3月1日开始施行的《公司法》规定，本次增资无需验资。根据中国工商银行深圳麒麟支行于2014年5月30日出具的编号为深B00127929的《资信证明书》，上述增资款已于2014年5月30日缴存，其中，鹏峰立以货

币资金出资 208.50 万元，陈文凯以货币资金增资 100 万元，陈斌以货币资金增资 50 万元，股东认缴出资全部到位。相关股东出资真实，不存在虚假出资的情况。

2014 年 6 月 3 日，振野有限完成本次增资的工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次增资后振野智能的股权结构如下表：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	陈文凯	392.45	45.71
2	郑艳霞	200.90	23.40
3	陈斌	56.65	6.60
4	鹏峰立	208.50	24.29
合计		858.50	100.00

2、重大资产重组情况

自有限公司成立以来，公司未发生重大资产重组情形。

(六) 公司控股子公司、参股公司基本情况

截至本说明书签署之日，本公司无控股子公司及参股公司。

四、公司董事、监事及高级管理人员

(一) 董事、监事及高级管理人员基本情况

1、董事基本情况

公司董事共 5 名，其基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	任期
1	陈文凯	董事长、总经理	男	2014.2.18-2017.2.17
2	郑艳霞	董事、副总经理、董事会秘书	女	2014.2.18-2017.2.17
3	陈斌	董事、行政部经理	男	2014.2.18-2017.2.17
4	董鹏飞	董事、副总经理、制造中心总监	男	2014.2.18-2017.2.17
5	刘青立	董事、营销中心总监	男	2014.2.18-2017.2.17

陈文凯的基本情况参见本说明书“第一节、三、(二)、持有公司 5% 以上股

份的主要股东”。

郑艳霞的基本情况参见本说明书“第一节、三、（二）、持有公司 5%以上股份的主要股东”。

陈斌的基本情况参见本说明书“第一节、三、（二）、持有公司 5%以上股份的主要股东”。

董鹏飞：1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 9 月至 2002 年 4 月，先后担任岳阳市屈原糖厂机械分厂班长及钳工工段长、分厂厂长等职；2002 年 4 月至 2005 年 12 月，就职于湖南伟业有限公司，先后担任机修分厂厂长、细木板厂长、总厂生产部主管、总经理助理等职；2006 年 2 月至 2008 年 8 月，担任南直机械车间主任；2008 年 9 月入职振野有限，先后担任车间主任、研发工厂生产总监及计划主管等职。现任公司董事、副总经理、制造中心总监。

刘青立：1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 9 月至 2001 年 6 月，担任广州市番禺区标准电子有限公司作业员、生产组长；2001 年 7 月至 2003 年 9 月，担任茂名市恒源国际公司业务员；2003 年 9 月至 2005 年 6 月，担任东莞市康德手袋有限公司业务员、业务主管；2005 年 6 月至 2008 年 8 月，担任南直机械业务员；2008 年 9 月入职振野有限，历任业务员、业务经理、销售总监。现任公司董事、营销中心总监。

2、监事基本情况

公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，其基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	任期
1	钟自生	监事会主席、光明工厂总监	男	2014.2.18-2017.2.17
2	聂峰	监事、研发中心总监	男	2014.2.18-2017.2.17
3	姚坤	职工代表监事、质检部经理	男	2014.2.18-2017.2.17

钟自生：1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有工程师、高级职业经理人职称。1988 年 4 月至 1994 年 2 月，担任广东潮州厚婆坳锡矿车间主任；1994 年 3 月至 2005 年 3 月，担任深圳南天油粕工业有限公司经理助理；2005 年 4 月至 2006 年 1 月，担任青岛嘉里植物油有限公司经理；2006 年 3 月至

2007年10月，担任深圳嘉里粮油贸易有限公司江苏项目组厂长；2007年11月至2008年5月，担任益海（盐城）粮油工业有限公司总经理助理；2008年6月至2011年9月，担任南通永芳贸易有限公司生产技术总监；2011年10月入职振野有限，担任光明工厂总监。现任公司监事会主席、光明工厂总监。

聂峰：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年7月至2003年3月，先后担任湖南省岳阳市屈原糖厂技术员、技术主管等职。2003年4月至2008年2月，担任南直机械技术部经理；2008年3月至2008年9月，担任振野膜钢技术部经理；2008年9月入职振野有限，担任研发部经理。现任公司监事、研发中心总监。

姚坤：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年9月至1998年12月，担任湖南省益阳市链条厂普工；1999年3月至2001年3月，担任深圳市龙电科技实业有限公司班长；2001年3月至2008年9月，担任南直机械班长；2008年9月入职振野有限，担任品质部经理。现任公司监事、质检部经理。

3、高级管理人员基本情况

公司共有高级管理人员4名，其基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	任期
1	陈文凯	董事长、总经理	男	2014.2.18-2017.2.17
2	郑艳霞	副总经理、董事会秘书	女	2014.2.18-2017.2.17
3	董鹏飞	副总经理	男	2014.2.18-2017.2.17
4	戴建波	财务中心总监	男	2014.2.18-2017.2.17

公司总经理陈文凯的基本情况参见本说明书“第一节、三、（二）、持有公司5%以上股份的主要股东”。

公司副总经理及董事会秘书郑艳霞的基本情况参见本说明书“第一节、三、（二）、持有公司5%以上股份的主要股东”。

公司副总经理董鹏飞的基本情况详见参见本说明书“第一节、四、（一）、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”。

戴建波：1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具

有会计师职称。1988年8月至2001年10月，担任汨罗纺织印染厂会计；2001年10月至2005年9月，担任湖南正虹科技发展股份有限公司南宁分公司财务经理；2005年10月至2008年12月，担任湖南九喜日化有限公司财务部长；2009年1月至2012年3月，担任湖南平桂制塑科技实业有限公司财务总监；2012年3月入职振野有限，担任财务部经理。现任公司财务中心总监。

（二）董事、监事及高级管理人员的持股情况

1、董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况

截至本说明书签署之日，本公司董事、监事及高级管理人员直接持股情况如下：

序号	姓名	持股数额（万元）	持股比例（%）	任职情况
1	陈文凯	392.45	45.71	董事长、总经理
2	郑艳霞	200.90	23.40	董事、副总经理
3	陈斌	56.65	6.60	董事
合计		650.00	75.71	-

除上表所示外，公司不存在其他董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况。

2、董事、监事及高级管理人员间接持有公司股份的情况

截至本说明书签署之日，本公司董事、监事及高级管理人员间接持股情况如下：

序号	姓名	持股数额（万元）	持股比例（%）	任职情况
1	陈文凯	50.00	5.82	董事长、总经理
2	郑艳霞	15.00	1.75	董事、副总经理
3	董鹏飞	15.00	1.75	董事、副总经理
4	刘青立	15.00	1.75	董事
5	钟自生	12.00	1.40	监事会主席
6	聂峰	12.00	1.40	监事
7	戴建波	12.00	1.40	财务中心总监
8	陈斌	10.00	1.16	董事
9	姚坤	6.00	0.70	职工代表监事
合计		147.00	17.13	

除上表所示外，公司不存在其他董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况。

五、报告期主要会计数据和财务指标简表

根据致同会计师出具的“致同审字（2014）第 441ZB2293 号”《审计报告》，公司最近两年及一期的主要财务数据及经计算后的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	1,458.36	986.00	512.68
所有者权益合计（万元）	876.34	505.68	101.23
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	876.34	505.68	101.23
每股净资产（元）	1.57	3.09	0.91
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.57	3.09	0.91
资产负债率	39.91%	48.71%	80.25%
流动比率（倍）	2.30	1.84	1.25
速动比率（倍）	1.17	0.50	0.37
财务指标	2014年1-6月	2013年	2012年
营业收入（万元）	718.76	968.08	560.68
净利润（万元）	9.41	110.80	-65.22
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	9.41	110.80	-65.22
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	9.41	110.80	-65.22
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	9.41	110.80	-65.22
毛利率（%）	40.52	38.66	30.60
净资产收益率（%）	1.65	57.42	-55.66
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.65	57.42	-55.66
基本每股收益（元）	0.017	0.68	-0.59
稀释每股收益（元）	0.017	0.68	-0.59
应收账款周转率（次）	24.61	16.67	7.67

存货周转率（次）	0.72	1.41	1.52
经营活动产生的现金流量净额（万元）	35.25	-209.43	-57.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	-1.28	-0.52

主要财务指标计算公式如下：

1、净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

2、基本每股收益参照如下公式计算：

（1）基本每股收益的计算方法

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股

数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 改制后公司可比期间基本每股收益的计算方法

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 * K$$

P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S_0 为当期发行在外的普通股加权平均数； K 为整体变更后股本扩展比率。 K 的具体计算方法如下：

$K = \text{股份有限公司设立后的股份数} \div \text{自整体变更完成后至变更为股份有限公司之日止期间内原有限责任公司的实收资本}$

例如：以本公司为例，公司整体变更前的股本为 375.87 万股，整体变更后的股本为 500.00 万股。

$$\text{公司整体变更后股本扩展比率} = 500 / 375.87 = 1.33024716$$

公司改制前的基本每股收益 = 当期归属普通股股东的净利润 / (当期发行在外的普通股加权平均数 * 1.33024716)

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

3、在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

4、每股净资产计算方法

$$\text{每股净资产} = E \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：E 为归属于公司普通股股东的期末净资产；S 为发行在外的普通股加权平均数，具体计算方法与每股收益中的 S 计算方法一致。

5、每股经营活动产生的现金流量净额计算方法

每股经营活动产生的现金流量净额=G÷S

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：G 为当期经营活动产生的现金流量净额；S 为发行在外的普通股加权平均数，具体计算方法与每股收益中的 S 计算方法一致。

六、有关机构

(一) 保荐人（主承销商）：**光大证券股份有限公司**

法定代表人：**薛峰**

住所：**上海市静安区新闻路 1508 号**

办公地址：**深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼**

电话：**0755-82577417**

传真：**0755-82960296**

项目负责人：**朱伟**

项目人员：**杨旭、廖飞、谢璐、王海山**

(二) 律师事务所：**广东信达律师事务所**

负责人：**麻云燕**

住所：**深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 24 层、16 层**

电话：**0755-88265288**

传真：**0755-88265537**

经办律师：**肖剑、阎斌**

(三) 会计师事务所：**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

法定代表人：**徐华**

住所：**北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层**

办公地址：**北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层**

电话：**0755-36990066**

传真：0755-32995566

签字注册会计师：黄声森、曾晓霞

（四）资产评估机构：北京京都中新资产评估有限公司

法定代表人：蒋建英

住所：北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 5 层

电话：010-85665330

传真：010-85665335

经办注册评估师：刘新华、罗寿华

（五）证券登记结算机构：中国证券结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品及其用途

（一）主营业务

公司是国内领先的蛋品加工智能装备专业制造商及产品解决方案的提供商。自 2008 年设立以来，公司始终专注于蛋品加工智能装备及其产品解决方案的设计、研发、生产、销售及售后延伸服务，公司产品广泛应用于蛋品加工企业及蛋禽养殖场。公司秉持“技术领先、质量保证、服务周到”的经营理念，立足本国市场，为客户提供全方位、高附加值的蛋品加工智能装备及产品解决方案。

2009 年 12 月，公司的“洁蛋加工成套设备的研制与应用”项目被湖北省人民政府授予“科技进步奖”三等奖，“洁蛋加工成套设备研制”项目被武汉市人民政府授予“科技进步奖”三等奖。2012 年 11 月，公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为“国家高新技术企业”。2013 年 1 月，公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会认定为“深圳市高新技术企业”。

自本公司设立以来，主营业务未发生变化。

（二）主要产品及用途

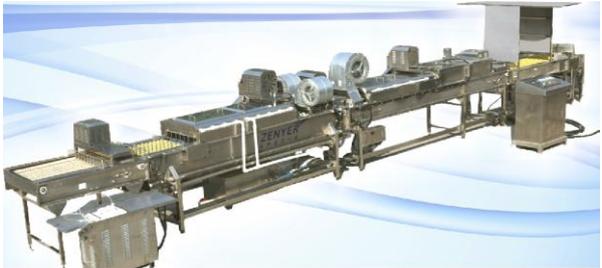
本公司主要生产蛋品加工装备，主要产品涵盖洁蛋加工装备、再制蛋加工装备和液蛋加工装备三大系列，是蛋品加工企业及蛋禽养殖场经营所需的主要装备。公司主要产品介绍如下：

1、洁蛋加工装备及洁蛋加工系统解决方案

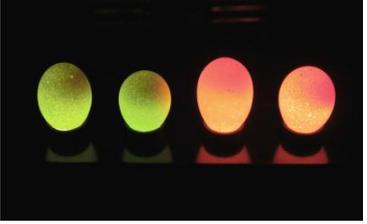
（1）洁蛋加工装备

洁蛋加工装备包括蛋品清洗装备、光透检测装备、数字喷码装备、蛋壳裂痕自动化检测装备、重量分级装备和智能装托装备。就蛋品清洗装备而言，由于鸡蛋和鸭蛋在外形特征和内部构造上存在较大差异，相应的加工装备及加工工艺亦采用了不同的设计原理。

公司的洁蛋加工装备如下表所示：

产品种类	产品名称	产品图示	产品功能
鸡蛋清洗装备	单排鸡蛋清洗机 型号：ZYX-JS1-JP 处理量：7,500 枚/时		鸡蛋清洗机具备清洗、干燥、光检、喷油涂膜等功能，可与分级、喷码、装托装备组合成生产线。
	三排鸡蛋清洗机 型号：ZYX-JS3 处理量：10,000 枚/时		
	六排鸡蛋清洗机 型号：ZYX-JS6 处理量：20,000 枚/时		
鸭蛋清洗装备	单排鸭蛋清洗机 型号：ZYX-YS1 处理量：7,000 枚/时		鸭蛋清洗装备具备潜水上蛋、清洗、水箱收蛋等功能，也可与分级、装托装备组合成生产线。 目前国内蛋鸭普遍采用散养方式，不设产蛋箱，鸭蛋产在垫料或地面上，一般由人工收集在蛋框内。在清洗鸭蛋时，将蛋框中

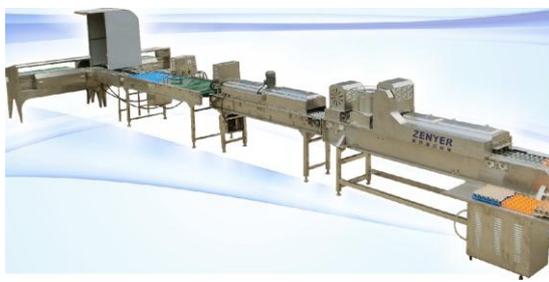
产品种类	产品名称	产品图示	产品功能
	<p>三排鸭蛋清洗机 型号：ZYX-YS3 处理量：10,000 枚/时</p>		<p>的蛋倒入水箱，潜水上蛋装备利用水的浮力使鸭蛋通过整列输送机分列提升输送至清洗机。在清洗完成后，同样将蛋框放置在收蛋水箱中，完成收蛋。</p>
	<p>六排鸭蛋清洗机 型号：ZYX-YS6 处理量：20,000 枚/时</p>		
<p>光透检测装备</p>	<p>LED 光检装备</p>		<p>在输送装置下方备置光源，采用冷光源照射禽蛋，人工识别不新鲜的禽蛋或蛋壳裂纹、黑心、霉变等问题。</p>
	<p>单筒照蛋灯</p>		

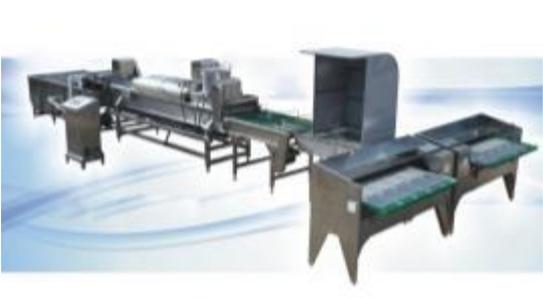
产品种类	产品名称	产品图示	产品功能
	卖场专用灯		
数字喷码装备	整托喷码		<p>通过高速往返喷码装置带动喷头，在禽蛋表面喷印生产日期、批号、品牌等信息。</p> <p>数字喷码装备通过嵌入式软件和触摸屏控制，可完成数据的录入、传输与更新，实现喷印过程的无人操作。</p>
	横向喷码		
	纵向喷码		
	蛋壳裂痕自动化检测装备		<p>通过分析敲击蛋壳后反射的声音信号，比较破损蛋和未破损蛋在声音信号特征参数方面的差异，进而识别破损蛋，并控制输送装置将破损蛋输送至破损蛋通道。该装备还具有重量分级功能。</p>
重量分级装备	电子分级机		<p>将禽蛋输送到高灵敏度重量传感器上，读取重量数据，按照事先设定的若干档重量级别，将禽蛋自动分送到所属重量级别的区段。电子分级机可通过 PLC 自动控制系统调整重</p>

产品种类	产品名称	产品图示	产品功能
			量级别。
	机械分级机		采用偏心链轮传动结构，基于天平杠杆原理对禽蛋进行重量分级，使不同重量的禽蛋落入集蛋板的不同区段，人工装蛋入托。
	智能装托装备		当属同一重量级别的禽蛋数量达到蛋托一排的枚数时，由智能装托装备自动将禽蛋装至蛋托，蛋托步进一排，继续装托，直至装满一盘。

(2) 洁蛋加工系统解决方案

洁蛋加工系统解决方案是根据不同客户的具体需求定制设计的，集多功能、自动化蛋品处理于一体的成套生产装备。按照处理蛋品的种类不同，洁蛋加工系统解决方案一般可分为以下两类：

鸡蛋处理系统解决方案	
	
六排鸡蛋清洗电子分级装托生产线	三排鸡蛋清洗电子分级装托生产线
	
三（六排）鸡蛋清洗机械分级生产线	单排鸡蛋清洗机械分级生产线
鸭蛋处理系统解决方案	

	
<p>三排鸭蛋清洗电子分级生产线</p>	<p>六排鸭蛋清洗机械分级生产线</p>
	
<p>单排鸭蛋清洗干燥光检生产线</p>	<p>三（六）排鸭蛋清洗生产线</p>

2、再制蛋加工装备

公司的再制蛋加工装备主要包括如下产品：

产品名称	产品图示	产品功能
<p>皮蛋清洗装备</p>	 六排皮蛋清洗机 型号：ZYX-YS6-P 处理量：20,000 枚/时	<p>皮蛋清洗装备的功能包括水箱上蛋、高压喷淋、毛刷清洗、风干、包装。</p>
<p>卤蛋碎壳装备</p>		<p>将蛋壳敲裂打碎，便于剥壳后卤制。</p>

<p>卤蛋烘干隧道炉</p>		<p>卤蛋烘干隧道炉配备变频器 and 温控器，可调节传输速度，实现自动恒温，通过热风在机体温室内循环的方式达到快速均匀烘干的效果。本装备还可用于蛋黄的烘干。</p>
----------------	--	---

3、液蛋加工装备

公司的液蛋加工装备尚处于市场推广阶段。

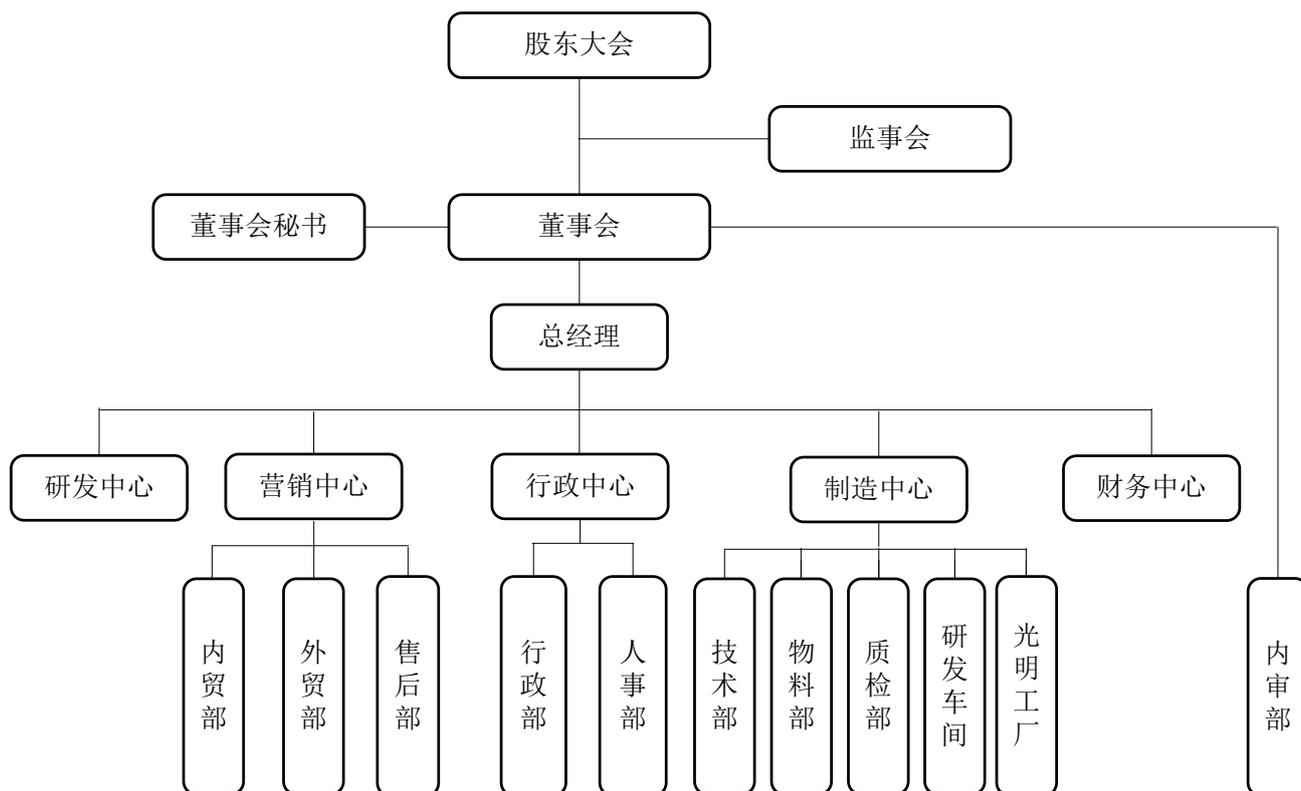
<p>产品名称及图示</p>	<p>产品功能</p>
	<p>液蛋加工装备具备水箱上蛋、清洗风干及磕蛋功能。采用分离杯设计，在达到分离效果的同时大幅降低成本，且便于清洗。装备可自动分离蛋清蛋黄，亦可装配离心打蛋机，获得全蛋液。</p>

注：公司的产品基本为非标准化产品，因此其产品外观及性能均有差异，以上产品图示仅供参考。

二、主要产品的生产流程及方式

（一）公司内部架构情况

1、公司内部组织结构



2、研发中心基本情况

名称：深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司研发中心

企业类型：股份有限公司分公司

住所：深圳市南山区直升机场西门

负责人：钟自生

经营范围：选蛋机、洗蛋机、蛋品干燥机、电子分级机、养殖设备、养殖废弃物处理设备的技术开发、销售与上门安装；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

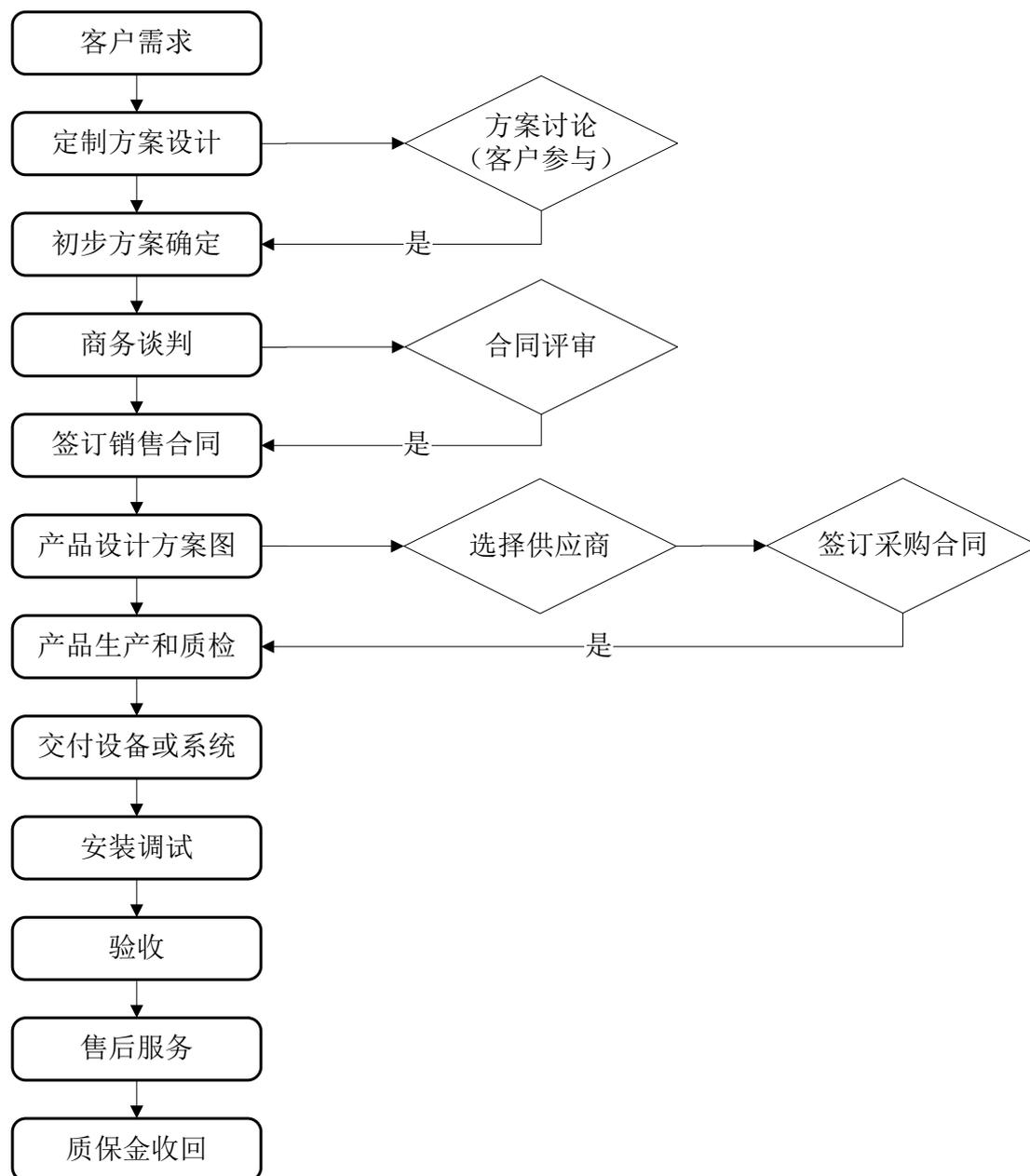
成立日期：2014年3月25日

3、各部门职责

部门名称	主要职责
研发中心	以公司发展目标和开发方向为宗旨，负责公司新产品的可行性研究、设计、开发与实施工作；负责对新产品投入市场后的维护；主导规范和改进工艺流程，优化产品性能、结构及生产工艺；配合做好公司专利的申请工作；负责制定相关技术文件、修改技术规程。

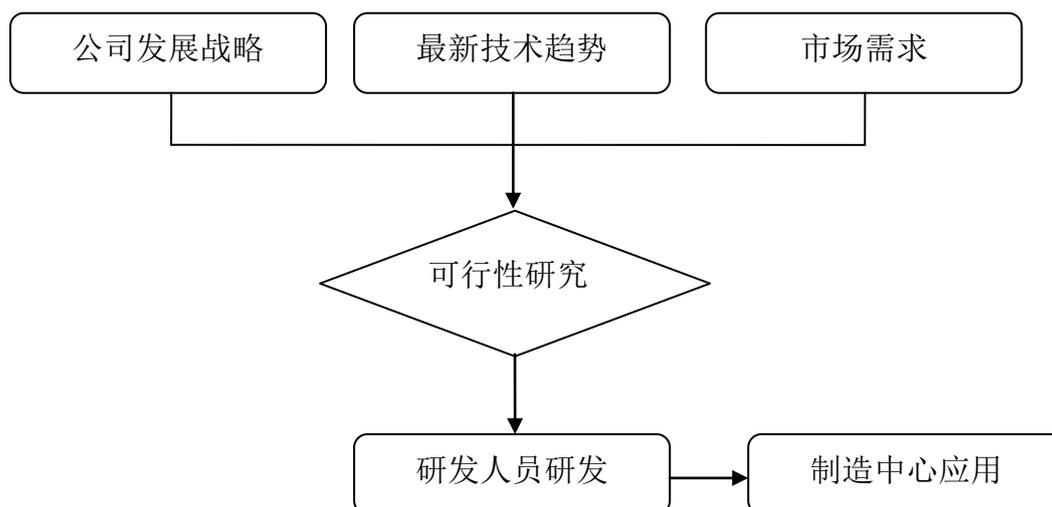
营销中心	根据公司发展规划和经营目标，负责制定年度销售计划，并分解为季度和月度销售计划；负责市场调研、市场分析工作；负责公司日常销售活动管理，包括合同评审、交付管理、售后服务等；负责营销管理控制程序与营销工作流程的拟定、实施和完善。
行政部	负责公司管理制度的起草、修改、完善及落实；负责公司会议的召集、组织；负责公司印章及证照管理；负责公司通讯、交通等后勤保障工作。
人事部	制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划；人员招聘管理；员工培训；薪酬管理；负责员工绩效考核；人事信息及员工关系管理；劳动合同及各项社会保险实施及管理。
技术部	负责提供产品的有关技术文件资料，并对产品出厂调试提供技术指导。
物料部	编制年度采购预算；负责对供应商的开发、选择、评估考核管理；制定并完善采购控制程序；负责公司采购订单的形成及管理，督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作。
质检部	负责公司产品品质管理；负责制订与执行质检标准、质检规程；负责客户投诉等质量问题或责任事故的调查处理；负责制定公司质检内控程序和规章制度。
研发车间	负责公司研发类产品的生产。
光明工厂	负责已实现量产的产品生产。
财务中心	负责公司会计、财务管理、资金的管理和调度等工作；编制月、季、年度财务情况说明分析；负责营销和采购的统计复核工作；参与制定公司财务制度及相应的实施细则。
内审部	参与公司内控体系的设计与建设；监督公司各部门预算执行情况、预算外资金的收支及使用效益；编制内审报告、提出整改建议；配合外部审计机构的审计工作。

(二) 产品业务流程



(三) 产品所使用技术的研发流程

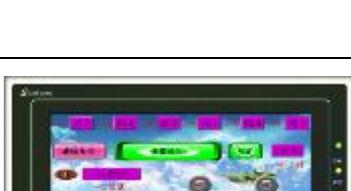
技术创新能力是公司实现持续快速增长的关键要素。公司根据中长期发展战略，结合最新技术发展趋势及市场需求，确定研发方向。项目立项后，由研发人员启动技术研发工作，研究工作完成后，交由制造中心进行验证和应用。公司研发流程如下：



三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要产品使用的主要技术

主要产品	技术名称	技术图示	技术特点
清洗设备	毛刷清洗技术		通过水流的冲刷清洗禽蛋表面污物，加入一定的洗涤液，或配套智能温控和流量控制系统，根据禽蛋处理量的多少对水温、水量及清洗液浓度进行控制。刷洗过程中保持禽蛋自转，达到全方位清洗效果。
	干燥技术		采用高速运转的毛刷在旋转离心力作用下带走禽蛋表面水分，或者配合热风或冷风烘干装置加速干燥。
	喷油涂膜技术		在干燥卫生的禽蛋表面喷洒粘度适中、阻气性好、含有抑菌元素的食用级白矿油，利用空气雾化喷嘴将食品级白矿油雾化成颗粒，沾附在蛋壳表面，迅速被蛋壳毛细孔吸收，形成一层保护膜，增加蛋壳强度，减少蛋内水分的散失，阻止外部细菌侵入，有效延长贮存期。

主要产品	技术名称	技术图示	技术特点
	紫外线杀菌技术		基于辐射消毒原理，采用特定照度的紫外线杀菌灯对禽蛋进行照射，将蛋壳表面的细菌数量降至最低。
光检设备	光透检测技术		传统的照蛋光源采用的是白炽灯、日光灯和卤素灯，公司所采用的是LED冷光源，每个灯珠的功率仅为1W，具有很强的亮度和穿透性，节省电力，发热量小，安全性高。
蛋壳裂痕检测设备	蛋壳裂痕检测技术		引进台湾技术，利用敲击蛋壳所产生的声脉冲振动，用频谱分析来判断禽蛋破损的品质特性，在检测设备中设计了高达56点的裂痕检测点，检测精确度达98%。
电子分级设备、自动装托设备	PLC自动控制系统		在电子分级设备中，将电子传感器检测到的禽蛋重量数据反馈给PLC，PLC根据预先设定的重量级别进行判断，驱动电磁式分级执行装置，将禽蛋拨到对应重量等级区段。该技术具有质量稳定、称重精度高的优点。 在智能装托设备中，通过PLC控制电动机的起停及蛋托自动供给装置，实现成排落蛋包装，蛋托自动步进，提高了装托效率，降低了劳动成本。
	显控人机交互模块(HMI)		与PLC连接，以人机交互界面的形式显示系统运行状态，可设定重量分级、准确计数等相关数据，实现实时监控。

(二) 主要无形资产情况

公司拥有的无形资产主要是各项专利及商标权。

1、专利权

截至本说明书签署日，振野智能在中国境内拥有的专利权如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	权利人	申请日	取得方式
1	一种环保型快速咸蛋腌制生产装置及其生产方法	ZL200810121075.X	发明专利	振野有限	2008.09.23	受让取得
2	禽蛋清洗机	ZL200920131102.1	实用新型	振野智能	2009.04.28	受让取得
3	蛋品自动装托机	ZL200910107647.3	发明专利	振野智能	2009.05.31	受让取得
4	一种标示禽蛋信息的橡胶印章	ZL200920132421.4	实用新型	振野智能	2009.05.31	受让取得
5	一种检测蛋品的照明装置	ZL201020225688.0	实用新型	振野智能	2010.06.08	受让取得
6	一种环保型鲜蛋自动化加工设备	ZL201020681489.0	实用新型	振野有限	2010.12.27	受让取得
7	一种设置有护蛋板的多排洗蛋机构	ZL201220000872.4	实用新型	振野智能	2012.01.04	受让取得
8	拨轮式蛋品涂蜡机	ZL201210125788.X	发明专利	振野有限	2012.04.26	自主研发
9	一种带凹槽护蛋板和圆条导蛋轨板的洗蛋机	ZL201220490128.7	实用新型	振野有限	2012.09.24	自主研发
10	禽蛋水平运行多排电子称重分级机	ZL201210457534.8	发明专利	振野有限	2012.11.15	自主研发
11	浸涂式皮蛋涂蜡机	ZL201320422238.4	实用新型	振野有限	2013.07.17	自主研发
12	送蛋板运动轨迹为矩形的蛋品分选机	ZL201320555510.6	实用新型	振野有限	2013.09.02	自主研发
13	蛋品包灰浆机	ZL201320563139.8	实用新型	振野有限	2013.09.05	自主研发
14	一种阶梯形刷蛋辊和使用该刷蛋辊的洗蛋机	ZL201320685135.7	实用新型	振野有限	2013.10.30	自主研发
15	蒸蛋机	ZL201420225889.9	实用新型	振野有限	2014.04.24	自主研发

注：截至本说明书签署之日，相关权利人变更手续正在办理中。

根据《中华人民共和国专利法》的规定，外观专利、实用新型专利保护期限

为自申请日起 10 年，发明专利的保护期限为自申请日起 20 年。

2、商标权

截至本说明书签署日，振野智能目前使用的注册商标情况如下：

序号	商标	核定类别	有效期限	注册号	注册人
1	ZENYER	第 7 类	2014.4.21-2024.4.20	11666593	振野智能

截至本说明书签署日，尚有 1 项相关商标权登记在控股股东陈文凯名下，具体情况如下：

序号	商标	核定类别	有效期限	注册号	注册人
1	振野	第 7 类	2006.10.07-2016.10.06	4134943	陈文凯

为保障公司资产的完整性，2014 年 7 月 16 日，陈文凯与振野智能签订了《注册商标权转让合同》，约定陈文凯将其拥有的注册号为 4134943 的商标权无偿转让予振野智能。截至本说明书签署之日，商标权的转让手续正在办理中。

（三）业务许可资格或资质

1、高新技术企业证书

2012 年 11 月 5 日，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合向振野有限颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201244200482），有效期为三年。

2、深圳市高新技术企业证书

2013 年 1 月 18 日，深圳市科技创新委员会和深圳市财政委员会向振野有限颁发《深圳市高新技术企业证书》（证书编号：SZ2012298），有效期为三年。

3、CE 认证证书

2012 年 6 月 4 日，振野有限取得 Shenzhen EBO Technology Co., Ltd. 颁发的《Certificate of Compliance》，认证振野有限的 Egg Grading Machine 符合 2006/42/EC (MD) 和 2006/95/EC (LVD) 指令，有效期至 2017 年 6 月 4 日。

2012 年 8 月 14 日，振野有限取得 Shenzhen EBO Technology Co., Ltd. 颁发的《Certificate of Compliance》，认证振野有限的 Egg Cleaning Machine 符合

2006/42/EC (MD) 和 2006/95/EC (LVD) 指令,有效期至 2017 年 8 月 14 日。

2013 年 3 月 15 日,振野有限取得 Shenzhen EBO Technology Co., Ltd.颁发的《Certificate of Compliance》,认证振野有限的 Multi-Row EGG Cleaning Machine 符合 2006/42/EC (MD) 和 2006/95/EC (LVD) 指令,有效期至 2018 年 3 月 15 日。

(四) 主要固定资产情况

1、固定资产基本情况

公司固定资产主要为机器设备、办公设备、运输设备等。根据审计报告,截至 2014 年 6 月 30 日,公司固定资产情况如下:

单位:元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率(%)
机器设备	259,401.33	109,019.51	150,381.82	57.97%
运输设备	1,090,676.06	232,342.66	858,333.40	78.70%
办公及其他电子设备	268,889.03	181,074.46	87,814.57	32.66%
合计	1,618,966.42	522,436.63	1,096,529.79	67.73%

2、房屋建筑物

截至本说明书签署之日,本公司的经营用房均通过租赁方式取得,无自有房屋建筑物,租赁房产情况如下表所示:

序号	出租方	租赁房产	面积 (平方米)	目前租金 (元/月)	定价 依据	租赁期限
1	公明 将石	深圳市光明新区公明办事处将石社区同富工业区 15 号	2,430	34,020	市场价	2014.3.1- 2017.2.28
2	中信 海直	深圳市南山区直升机场西门外南面仓库及耳房	2,100	23,100	市场价	-
合计	-	-	4,530	57,120	市场价	-

注:截至本说明出具之日,公司与中信海直的租赁合同已到期,公司正在办理与中信海直的续租手续。

3、主要生产设备

截至 2014 年 6 月 30 日,公司主要生产设备如下:

单位:元

序号	设备名称	数量	原值	尚可使用年限
1	广州车床	1	34,615.40	5年
2	广州三环箭车床	1	33,333.33	5年
3	液压摆式剪板机	2	102,564.10	8年
4	普通车床	1	39,316.24	8年
5	电动装卸车	1	34,188.03	6年
6	电动装卸车	1	34,188.03	8年
7	折弯机及模具	1	43,162.00	7年
合计			321,367.13	

(五) 员工情况

1、员工人数及结构

截至2014年6月30日，本公司共有员工80名。

(1) 岗位结构

专业类别	人数	所占比例 (%)
生产人员	38	47.50
销售人员	14	17.50
研发人员	13	16.25
管理人员	15	18.75
合计	80	100.00

(2) 教育程度结构

员工分布	人数	所占比例 (%)
硕士及以上	3	3.75
本科	8	10.00
大专	17	21.25
中专及以下	52	65.00
合计	80	100.00

(3) 年龄结构

员工分布	人数	所占比例 (%)
50岁以上	17	21.25
40~50岁	14	17.50
30~40岁	17	21.25

员工分布	人数	所占比例 (%)
30 岁以下	32	40.00
合计	80	100.00

2、核心技术人员情况

(1) 陈文凯的基本情况参见本说明书“第一节、三、(二)、持有公司 5% 以上股份的主要股东”。

(2) 郑艳霞的基本情况参见本说明书“第一节、三、(二)、持有公司 5% 以上股份的主要股东”。

(3) 陈斌的基本情况参见本说明书“第一节、三、(二)、持有公司 5% 以上股份的主要股东”。

(4) 刘青立的的基本情况参见本说明书“第一节、四、(一)、董事、监事及高级管理人员基本情况”。

(5) 董鹏飞的基本情况参见本说明书“第一节、四、(一)、董事、监事及高级管理人员基本情况”。

(6) 钟自生的基本情况参见本说明书“第一节、四、(一)、董事、监事及高级管理人员基本情况”。

(7) 聂峰的基本情况参见本说明书“第一节、四、(一)、董事、监事及高级管理人员基本情况”。

(8) 姚坤的基本情况参见本说明书“第一节、四、(一)、董事、监事及高级管理人员基本情况”。

(9) 戴建波的基本情况参见本说明书“第一节、四、(一)、董事、监事及高级管理人员基本情况”。

四、业务情况

(一) 报告期业务收入的构成及主要产品的规模情况

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
2014 年 1-6 月			
蛋加工生产线	2,326,703.36	1,360,271.50	41.54%

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
分级设备	1,728,246.18	1,033,102.30	40.22%
清洗设备	1,654,958.61	994,084.92	39.93%
其他设备	1,231,660.01	800,383.23	35.02%
合计	6,941,568.16	4,187,841.95	39.67%
2013年			
蛋加工生产线	2,722,629.31	1,659,548.94	39.05%
分级设备	2,166,540.32	1,325,658.87	38.81%
清洗设备	2,260,113.48	1,353,552.94	40.11%
其他设备	2,239,674.94	1,467,255.68	34.49%
合计	9,388,958.05	5,806,016.43	38.16%
2012年			
蛋加工生产线	1,972,222.29	1,330,352.03	32.55%
分级设备	1,048,813.53	762,339.30	27.31%
清洗设备	1,901,812.08	1,352,182.51	28.90%
其他设备	593,319.69	383,819.16	35.31%
合计	5,516,167.59	3,828,693.00	30.59%

(二) 报告期内前五名客户情况

报告期公司向前五名客户销售情况的数据如下表所示：

期间	序号	客户名称	金额(元)	占当期销售总额的比例(%)	主要销售产品
2014年 1-6月	1	慈溪祥龙食品厂	867,123.91	12.06	咸蛋生产线、烘干杀菌机
	2	珠海市鸿福隆蛋鸭养殖专业合作社	361,061.83	5.02	蛋品清洗机、蛋黄清洗机
	3	重庆永冠食品厂	343,846.91	4.78	蛋壳裂痕检测分级机、鸭蛋清洗干燥包装机
	4	湖北荆山源农牧有限公司	341,880.34	4.76	洁蛋生产线
	5	上海依鲜牵贸易有限公司	309,734.51	4.31	洁蛋生产线
			合计	2,223,647.50	31.06
2013年	1	深圳一达通企业服务有限公司	677,977.25	7.00	蛋品分级机、蛋品喷码机、蛋品清洗机

	2	浙江大学	618,333.23	6.39	多通道置式动态称重试验台、禽蛋重量动态快速测控系统、禽蛋外观品质视觉检测系统、禽蛋检测分级测控系统
	3	广州从化龙杨家禽专业合作社	615,470.08	6.36	蛋黄烘干机、蛋品分级机
	4	鞍山市鞍海蛋品加工有限公司	578,119.66	5.97	洁蛋生产线
	5	深圳市君晟实业有限公司	532,615.20	5.50	蛋品清洗机
	合计		3,022,515.42	31.22	
2012年	1	湖北神丹健康食品有限公司	676,068.37	12.06	单排洗蛋机生产线、多排皮蛋刷洗包装生产线、上蛋整序调头喷码设备
	2	深圳市君晟实业有限公司	608,547.04	10.85	蛋品清洗机
	3	沈阳桃李面包股份有限公司	553,846.20	9.88	蛋品清洗机
	4	阜阳金牌养鸡专业社	416,793.26	7.43	鸡蛋分级清洗包装生产线
	5	黄石市白鸭食品有限公司	407,863.27	7.27	蛋品分选机、蛋品清洗机、蛋品烘干机
	合计		2,663,118.14	47.49	

报告期内，公司向客户主要销售洁蛋加工生产线、分级设备和清洗设备。报告期内，公司不存在向单个客户销售额占公司销售总额比例超过 50% 的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东与本公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。

此外，报告期内，浙江大学、深圳一达通企业服务有限公司两家客户购买公司产品的主要原因及合理性如下：

浙江大学购买公司产品的原因及合理性：浙江大学下属生物系统工程与食品科学学院进行禽蛋商品化生产处理设备的科研项目，其向公司提供设计方案及生产图纸，并委托公司生产相关科研项目的样机。

深圳一达通企业服务有限公司购买公司产品的原因及合理性：为阿里巴巴集团旗下企业，主要为中小企业和个人从事对外贸易提供全面的外贸服务。由于公

司目前没有取得进出口经营权，公司的海外销售业务均通过深圳一达通企业服务有限公司进行，公司与深圳一达通企业服务有限公司签订了销售合同并进行销售收款等业务结算。

（三）报告期内前五名供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购情况的数据如下表所示：

期间	序号	供应商名称	金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
2014年 1-6月	1	深圳市振兴达不锈钢制品有限公司	1,100,954.75	24.01
	2	新伟科技股份有限公司	873,456.23	19.05
	3	深圳益宏五金机电有限公司	328,717.99	7.17
	4	深圳奇亿自动化设备有限公司	234,729.33	5.12
	5	深圳市南源科技发展有限公司	188,020.52	4.10
	合计		2,725,878.82	59.45
2013年	1	深圳市振兴达不锈钢制品有限公司	1,638,042.10	21.42
	2	深圳益宏五金机电有限公司	988,249.51	12.92
	3	深圳奇亿自动化设备有限公司	711,578.26	9.31
	4	新伟科技股份有限公司	628,747.39	8.22
	5	深圳市南源科技发展有限公司	587,014.54	7.68
	合计		4,553,631.80	59.55
2012年	1	深圳益宏五金机电有限公司	950,434.27	20.90
	2	深圳市南源科技发展有限公司	624,188.05	13.72
	3	深圳市鑫华永福科技有限公司	369,598.25	8.13
	4	深圳市振兴达不锈钢制品有限公司	320,816.22	7.05
	5	深圳市沛宏五金模具行	241,855.41	5.32
	合计		2,506,892.20	55.12

报告期内，公司向供应商主要采购钣金件、机加工件、开模件、毛刷、电器类及五金类标准件等。报告期内，公司供应商集中度较高，原因是为保证原材料质量及价格的稳定性，公司进行集中采购所致。公司不存在向单个供应商采购金额占公司总采购金额比例超过 50% 的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东与本公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

（四）报告期内重大业务合同及履行情况

1、销售合同

报告期内，合同金额在 30 万元以上且对公司的生产经营活动、未来发展具有重要影响的重大销售合同情况如下：

序号	签订时间	采购方	金额（元）	标的	是否履行完毕
1	2012.02.27	湖北神丹健康食品有限公司	410,000	洁蛋生产线	完毕
2	2012.05.07	湖北神丹健康食品有限公司	339,000	皮蛋生产线	完毕
3	2012.12.02	深圳市君晟实业有限公司	623,160	洗蛋机	完毕
4	2013.07.08	广州市从化龙杨家禽专业合作社	355,320	洁蛋生产线	完毕
5	2013.08.13	珠海市鸿福隆蛋鸭养殖专业合作社	665,000	鸭蛋生产线	完毕
6	2013.09.21	鞍山市鞍海蛋品加工有限公司	676,400	洁蛋生产线	完毕
7	2013.11.18	湖北荆山源农牧有限公司	400,000	洁蛋生产线	完毕
8	2013.12.28	慈溪市祥龙食品厂	1,000,000	蛋黄清洗机	完毕
9	2014.01.09	东莞市辉新蛋品有限公司	368,800	蛋品输送机	完毕
10	2014.01.16	重庆永冠食品厂	400,000	裂痕检测机	完毕
11	2014.02.18	广州市力尔胜禽蛋有限公司	368,000	洁蛋生产线	完毕
12	2014.04.10	上海依鲜牵贸易有限公司	350,000	洁蛋生产线	完毕
13	2014.04.23	上海军安特种蛋鸡场	548,000	蛋品清洗机	完毕
14	2014.07.12	浙江田歌实业有限公司	1,870,000	蛋品清洗机	正在履行

2、采购合同

报告期内，公司供应商较为稳定，公司对部分供应商进行重复采购。报告期内合同金额在 5 万元以上且对公司的生产经营活动、未来发展具有重要影响的重大采购合同情况如下：

序号	签订时间	销售方	金额（元）	标的	是否履行完毕
1	2012.01.01	深圳市鑫华永福科技有限公司	59,400	真空包装机	完毕
2	2012.09.04	深圳市南源科技发展有限公司	127,200	不锈钢钣金件等	完毕
3	2012.11.04	深圳市振兴达不锈钢制品有限公司	50,180	钣金件等	完毕
4	2013.06.08	深圳益宏五金机电有限公司	242,050	钣金件等	完毕

序号	签订时间	销售方	金额 (元)	标的	是否 履行 完毕
5	2013.06.18	深圳市宝安区西乡奇亿五金商行	85,000	链轮等	完毕
6	2013.07.19	新伟科技股份有限公司	243,200	裂痕检测机散件	完毕
7	2013.08.03	深圳市南源科技发展有限公司	231,000	不锈钢钣金件等	完毕
8	2013.12.23	新伟科技股份有限公司	826,911	裂痕检测机散件	完毕
9	2013.12.26	深圳市振兴达不锈钢制品有限公司	133,520	钣金件等	完毕
10	2013.12.27	广州易达包装设备有限公司	52,000	喷码机	完毕
11	2014.01.18	深圳市振兴达不锈钢制品有限公司	700,920	钣金件等	完毕
12	2014.03.01	深圳市正欣荣科技有限公司	119,000	蛋品分级机等	完毕

3、借款合同

2013年11月22日，振野有限与兴业银行股份有限公司深圳分行、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订深担（2013）年委借字（1134）号《委托贷款借款合同》，贷款金额为2,000,000元，贷款用途为“科三项目—2013年市科技研发资金/用于自动化洁蛋智能装备系统科技成果转化项目”，贷款利率为0%，贷款期限为12个月。

五、商业模式

公司的主营业务是从从事蛋品加工装备及其解决方案的设计、研发、生产、销售及售后延伸服务。目前，公司已形成了市场化的经营模式，根据客户的订单要求，生产定制化的蛋品加工智能装备，满足客户个性化、多元化的需求，并结合市场需求变化及行业未来发展趋势，不断完善生产工艺，提高产品的附加值。目前，公司已形成较为稳定的采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式，具体如下：

（一）采购模式

公司生产所需的主要原材料包括钣金件、机加工件、开模件、毛刷、电器类及五金类标准件，其成本占产品总成本的89%左右。公司根据订单额度及生产经营计划，结合库存情况和原材料价格走势，确定近期原材料的采购量，由采购部进行询价、比价后，选择合格供应商，拟定采购合同，并由财务部等相关部门进行评审，根据评审意见签订采购合同。公司已建立稳定的原材料供应渠道，与主

要供应商建立了长期的合作关系。

（二）生产模式

公司的产品主要为非标准产品。在生产过程中，根据不同客户的产品需求，由技术部开发设计出产品方案，由制造中心根据订单要求、产品方案及库存情况下达生产计划，按生产工艺流程组织生产。为了更好地对产品质量实施有效控制，公司在生产环节建立了一套严格的质量管理体系，从产品设计、物料采购、验收入库、生产计划、质检等方面确保产品的质量。

（三）销售模式

公司由营销中心负责对外销售产品，公司产品采用市场化定价方式，结合产品供需状况确定销售价格，主要采取直接销售的销售模式。一方面，公司依靠分布在重点销售区域的销售人员直接面对终端客户进行市场销售，并挖掘客户潜在需求，为后续进一步的销售服务提供铺垫。另一方面，公司通过参加展会、互联网营销及行业口碑传播的方式，获取客户。销售合同价款的结算在通常情况下发货前预收 30% 的货款，在安装验收前收回大部分余款。

（四）盈利模式

公司的盈利模式是以国内广泛的中小规模蛋品加工企业和蛋禽养殖场为目标市场，产品开发与市场拓展同步，售后服务与持续改进同步，通过持续的技术创新提高产品性能和改善产品品质，实现业务规模的快速扩张和利润的增长，现已初步形成了国内竞争对手难于超越的技术创新能力，在国内蛋品加工装备市场中建立了显著的市场地位和竞争优势。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业监管体制与政策

1、行业主管部门和行业监管体制

公司所属行业属于完全市场化行业，无明确主管部门，主要受国家发改委、工业和信息化部、卫生部和农业部的政策影响。

蛋品加工装备制造行业的指导和服务职能由行业相关协会承担。与本行业关系较紧密的协会主要有亚洲蛋品协会、中国畜产品加工研究会蛋品专业委员会。

其主要作用是引导和指导行业健康发展、规范运作、行业自律，维护会员企业合法权益，搭建蛋品加工装备制造企业与蛋品加工企业、蛋禽养殖场之间合作交流的桥梁，推动国内外蛋品行业学科的学术交流和科技合作，研究、探讨和解决行业发展的新问题、新思路、新模式，推动行业发展。

2、行业主要法律法规

蛋品加工装备行业本身并无相关法律法规及政策进行专门的规范，一般采用食品机械通用技术规范作为蛋品加工装备的检验依据。同时，蛋品加工装备是用以生产各种蛋制品，因此需遵守蛋制品相关卫生和安全要求，主要包括如下法律法规及标准：

序号	颁布时间	行业法律法规名称
1	2009年	《中华人民共和国食品安全法》
食品机械通用技术标准		
2	2007年	《食品机械通用技术条件——基本技术条件》（SB/T222-2007）
3	2007年	《食品机械通用技术条件——机械加工技术条件》（SB/T223-2007）
4	2007年	《食品机械通用技术条件——装配技术要求》（SB/T224-2007）
5	2007年	《食品机械通用技术条件——电器装置技术要求》（SB/T227-2007）
6	2007年	《食品机械通用技术条件——表面涂装》（SB/T228-2007）
7	2007年	《食品机械通用技术条件——产品检验规则》（SB/T230-2007）
8	1997年	《食品机械安全卫生（GB16798-1997）》
9	2003年	《食品卫生微生物学检验——蛋与蛋制品检验》（GB/T 4789.19-2003）
蛋品卫生标准		
10	2003年	《鲜蛋卫生标准》（GB 2748-2003）
11	2003年	《蛋制品卫生标准》（GB 2749-2003）
12	2007年	《禽蛋清选消毒分级技术规范》（NY/T 1551-2007）
13	2008年	《蛋制品卫生操作规范》（GB/T 21710-2008）
14	2009年	《洁蛋（保洁蛋）》（DB42/T547-2009）
15	2010年	《蛋制品生产管理规范》（GB/T 25009-2010）

3、行业相关产业政策

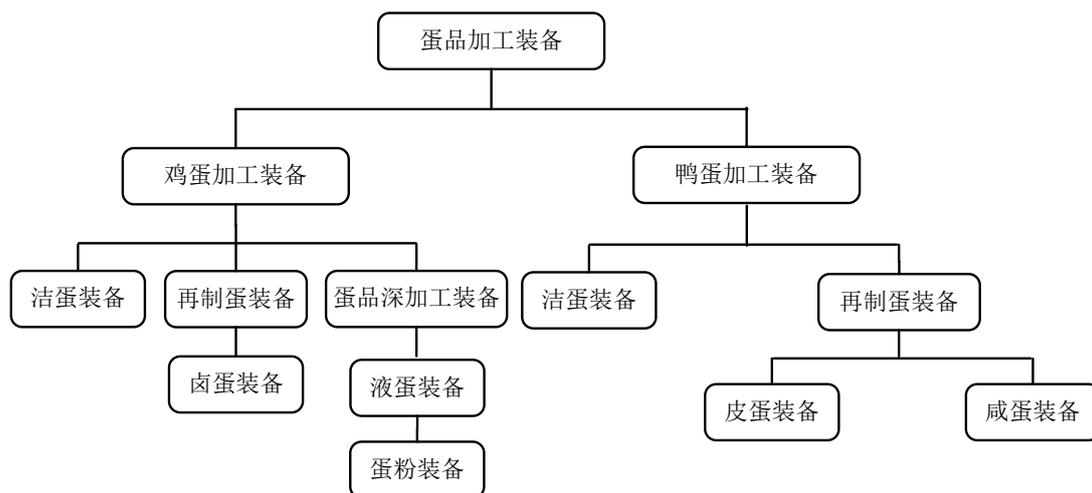
公司所处蛋品加工装备行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。影响本

行业发展的主要产业政策如下：

发布时间	发布单位	文件名称	主要内容
2006年 2月	国务院	国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）	“开发农产品加工先进技术装备及安全监测技术，发展以健康食品为主导的农产品加工业和现代流通业” “重点研究开发主要农产品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术与设备”
2006年 7月	农业部	全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006-2010年）	“大力发展蛋品深加工，扩大海外市场占有率”，蛋品加工业首次被列入国家的重点攻关课题
2011年 4月	农业部	农产品加工业“十二五”发展规划	“蛋品加工，重点开发新型蛋制品生产技术与设备，推动传统蛋制品工业化生产，开发液态蛋、高特性专用蛋粉等新产品，延长产业链”
2011年 11月	发改委、工信部	食品工业“十二五”发展规划	“以提高食品装备制造能力、自主化水平，支撑食品工业发展方式转变和产业结构调整升级为目标，坚持自主开发与引进吸收相结合，提高集成创新和引进消化吸收再创新的能力。突破食品装备数字化设计与先进制造、智能控制与过程检测、节能减排、质量控制、监测与检测、安全卫士共性技术与标准等关键装备与配套技术，加快装备自主化进程，满足食品工业发展的需求”
2014年 1月	国务院	关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见	“建设以农业物联网和精准装备为重点的农业全程信息化和机械化技术体系，推进以设施农业和农产品精深加工为重点的新兴产业技术研发”

（二）行业基本情况

由于鸭蛋和鸡蛋在外形特征和内部构造上存在较大差异，鸭蛋壳的强度和厚度普遍大于鸡蛋壳，鸭蛋壳的表面裂纹比鸡蛋壳更深、更粗，气孔也更大。鸭蛋和鸡蛋所采用的加工设备、加工工艺相应地存在较大差异。因此，蛋品加工装备制造分为鸡蛋加工装备和鸭蛋加工装备两大类，如下图所示：



1、洁蛋加工装备

洁蛋加工装备是对鲜禽蛋进行清洗、干燥、杀菌、检测、喷码、涂膜、分级、包装等加工处理，以达到蛋品卫生质量要求。洁蛋加工装备能够有效地去除脏蛋蛋壳上残留的粪便、泥土、羽毛、血斑等污染质，杀灭壳上部分残留的微生物细菌，有效地阻断禽类疾病和人禽共患病的发生与传播，确保蛋品消费的安全，也有利于禽蛋的贮藏保鲜，延长了货架期。

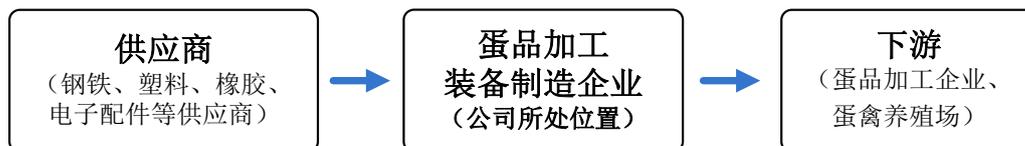
受消费习惯的影响，我国目前绝大部分的鸡蛋均以壳蛋的形式消费，洁蛋加工装备市场需求较小。鸭蛋一般都被加工成再制蛋供消费者食用，而目前蛋鸭的散养模式使得鸭蛋容易受到水、粪便、垫料等污染，鸭蛋在加工成再制蛋前必须进行清洗。因此，鸭蛋加工对洁蛋加工装备的需求相对更大。

2、再制蛋加工装备

在我国，绝大部分鸭蛋经腌制、糟腌等处理加工成皮蛋、咸鸭蛋、糟蛋等再制蛋，小部分鸡蛋经卤制加工制成卤蛋、鸡蛋干等再制蛋。再制蛋加工装备是对鲜禽蛋进行腌制、糟腌、卤制等工艺处理，加工制作成咸蛋、糟蛋、皮蛋、卤蛋等中式传统风味蛋品。

经过多年来不断适应再制蛋市场的特点，我国在再制蛋加工装备领域已经积累了较为成熟的技术和丰富的经验。我国再制蛋加工装备实现了加工环节的全程机械化、自动化操作，显著降低人工成本，提高了加工精度，能够大大减少禽蛋的损耗破损率，保证了再制蛋的卫生、安全。由于饮食习惯的不同，国外蛋品加工装备企业在该领域尚属空白。不过，再制蛋加工装备制造行业起步较晚，仍处于发展的初级阶段，目前市场整体规模较小。

3、蛋品加工行业的产业链结构



蛋品加工装备行业的上游供应商资源充裕，技术成熟，产品价格随行就市。日渐激烈的市场竞争使得上游供应商不断提高产品和服务品质，促进了蛋品加工装备制造行业的发展，使蛋品加工装备制造企业在提升生产效率的同时降低了成本。

蛋品加工装备行业的下游行业主要是蛋品加工企业及蛋禽养殖场。当前，消费者的食品安全和健康意识高涨，推动蛋品加工企业及蛋禽养殖场向现代加工企业转变，朝着大型规模化、专业化的生产基地模式发展。蛋品加工企业及蛋禽养殖场的规模化和专业化将有效地带动蛋品加工装备的需求增长，同时也对蛋品加工装备行业在技术、品质等方面提出更高的要求。

（三）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国人力成本显著增长

我国传统的蛋品加工企业或蛋禽养殖场以人工为主，蛋品加工装备的引入可在很大程度上替代人工，大幅提高生产效率。以洗蛋机为例，即使是效率较低的4500枚/小时的机器，洗蛋效率也高出人工洗蛋20倍以上。不仅如此，和人工洗蛋相比，洗蛋机处理蛋品的清洁度高而破蛋率低。

据统计，2001~2010年规模蛋鸡养殖人工成本呈倾斜45度上涨趋势。尤其是2004年急速上涨，涨幅约66%，之后总体保持爬升状态。2012年人工成本比2010年增长20%~30%。人力成本的增长给蛋品加工企业带来经营压力，迫使他们扩大对蛋品加工装备的采购，从而增加蛋品加工装备的市场需求。

（2）政策扶持

我国政府一直以来重视农业，在政策上扶持农业发展。蛋品加工装备行业属于农产品加工范畴，受惠于相关的农业政策。这些政策包括上文所述的国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、农业部颁布的

《全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006-2010年）》和《农产品加工业“十二五”发展规划》等，鼓励和促进了蛋品加工装备行业的长远发展。

（3）和发达地区相比，我国蛋品加工装备市场还有很大的发展空间

以洁蛋设备为例，目前，欧美等发达地区的蛋品清洗比例已接近100%，日本、新加坡、马来西亚及台湾等地区达到70%以上，而我国的洁蛋产量占蛋品总产量的比例为4%以上，差距很大。当前，中国消费者对食品安全与健康的日益重视，将推动洁蛋比例的不断增长。这意味着我国蛋品加工装备业还有很大的发展空间。

（4）蛋品加工企业规模化经营

蛋品加工企业规模扩大与蛋品加工装备的技术进步息息相关，相互促进。美国的鸡蛋行业也经历了一个由小规模分散经营到高度集中和专业化的发展过程。二战以前，美国鸡蛋大部分产自蛋鸡数量不到400的农场。上世纪60年代早期，技术的进步和机械装备的发展推动了由小型禽蛋农场演变为大型公司。根据《农业经济问题》（月刊）的资料，2004年，美国前10位的禽蛋生产企业的市场占有率已经达到40%。

近十年中国蛋鸡产业标准化、规模化进程不断加快。据《中国畜牧业统计》数据测算，500只以下养殖户和存栏规模减少一半，1~5万只的养殖场和存栏规模增长4倍左右，5万只以上增长5倍多，但标准化、集约化程度与发达国家相比还存在较大差距。据统计，蛋鸡养殖和蛋品加工的前10家企业的市场份额尚不足2%。高效的蛋品加工装备加快我国蛋品加工行业规模化集中经营，蛋品加工的规模化集中经营反过来也促进蛋品加工装备行业发展。

2、影响行业发展的不利因素

（1）行业标准体系尚未建立

我国蛋品加工装备制造行业处于快速发展阶段，目前国内行业规范和管理相对落后，尤其是产品质量标准与检测体系尚未完全建立，无法对蛋品加工装备的质量进行评价或认证，参差不齐的产品质量在一定程度上影响了行业的健康发展。

（2）综合型人才短缺

国内蛋品加工装备制造行业是通过技术上学习国外同行而获得发展，产品技术开发对掌握机电一体化、光学、声学、自动化控制等技术的人才需求量大。目

前，国内在这些学科尚缺乏科学、合理的人才培养体系，导致合格的专业技术人员严重短缺。

（3）企业规模小，行业集中度低

蛋品加工装备行业在我国发展历史很短，企业规模普遍较小，行业较为分散。整个行业出现对竞争对手的山寨式模仿、低价竞争等不良情况，使技术领先、客户基础雄厚的优势企业处于不公平的竞争环境中。

（四）蛋品加工智能装备行业的发展趋势

回顾我国蛋品加工装备行业的发展历程，比较中外同业的最新发展动态，可以发现，蛋品加工装备行业发展呈现以下趋势：

1、行业整体技术水平不断进步

全球技术领先的企业，如 Moba、Sanovo、Nabel 等公司的产品，基本代表国际禽蛋（鲜壳蛋）加工处理技术的最好水平。这些公司普遍应用计算机技术、传感器技术配合气动和机械系统，能够完成自动分级（包括次蛋优选）和自动包装工作，基本上淘汰了十多年前的机械天平计量分级结构。由于技术的进步，蛋品加工装备的效率不断提高，Moba Onmia 系列与 Innova 18 Wide 系列最高生产能力都可以达到 180,000 枚蛋/小时。

2、多功能、规模化、智能化、自动化是蛋品加工装备行业未来发展方向

随着蛋品行业的发展和人工成本的不断上升，蛋品加工企业对设备的要求越来越高。单台作业式的机械产品逐渐不能满足市场的需求，未来蛋品加工装备行业将形成规模化、智能化、自动化的生产体系，借助计算机的控制技术，将蛋品处理的全部工艺流程有机结合为一体，中间环节无需人工作业，替代传统的手工和单一功能的设备。多功能、处理量大、性能稳定、具备智能化检测功能的成套蛋品加工装备将成为市场的主导产品。

3、市场集中度将进一步提高

我国蛋品加工装备行业起步较晚，行业内中小规模企业数量众多，具备较强研发实力、产品质量稳定的规模化企业较少。其中，鸭蛋的洁蛋加工装备市场及再制蛋装备市场基本由国内企业所占领。这个市场同样较为分散。但是，随着洁蛋加工装备行业的发展，行业内优胜劣汰，市场份额将向优势企业集中。

（五）市场规模

自 1985 年禽蛋产量跃居世界第一位以来,我国已经连续 20 多年保持世界第一产蛋大国的地位。2012 年,我国禽蛋总产量为 2,861.17 万吨,超过世界总产量的 40%;我国同时也是禽蛋消费大国,人均蛋品占有量超过 20 公斤,远高于世界平均水平。根据联合国粮农组织的统计,按中国每年 2%的复合增长率计算,截至 2020 年中国禽蛋产量将达 3,420 万吨,截至 2030 年将达到 3,900 万吨。



图：我国 1985 年至 2012 年的禽蛋产量（单位：万吨）

我国的禽蛋消费结构以鸡蛋为主,约占禽蛋总产量的 84%,鸭蛋约占 12%,其余为鹅蛋、鹌鹑蛋等。我国蛋品的消费方式仍停留在初级的阶段,鸡蛋的主要消费方式是壳蛋,即鲜蛋产出后未经过任何的清洗、消毒等处理直接上市销售,经卤制灌装加工成卤鸡蛋、鸡蛋干等蛋制品的比例仅占 4%~5%;而大部分鸭蛋用于加工成咸鸭蛋、松花蛋、糟蛋等再制蛋,较少直接食用。洁蛋处理作为再制蛋、蛋制品加工工序的前置环节,目前国内鸭蛋加工装备在洁蛋加工装备中的比重相对较高,存在较大的刚性需求。

虽然目前中国鸡蛋的加工率较低,但是,随着生活水平的提高和消费观念的演变,可以预见,蛋品加工比例将在相当长的时间内逐渐上升。禽蛋产量的增长和蛋品加工比例的上升将推动蛋品加工装备行业的快速扩张。

（六）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争的基本情况

在鸡蛋的洁蛋加工装备方面,国内 90%的市场份额集中在设备的处理效率达到 3 万枚/时以上的 Moba、Sanovo 等国外知名企业;国内企业蛋品加工装备的

蛋品处理效率均在 3 万枚/时以下，仅占 10%左右的市场。鸡蛋深加工装备市场同样为国外企业所主导。

由于西方人没有吃鸭蛋的习惯，所以欧美地区的蛋品加工装备都是为鸡蛋加工配套，不生产鸭蛋加工装备。外资蛋品加工装备企业进入中国后，以其明显的技术及品质优势主导了鸡蛋加工装备市场；而在鸭蛋加工装备市场，外资企业在该领域的技术研发至少在时间上已落后于本土企业，其设备价格没有竞争力，鸭蛋加工装备的整体市场规模也远低于鸡蛋。因此，外资企业实际上已经放弃了鸭蛋加工装备市场，而专注于鸡蛋加工装备。这为我国企业提供了市场空间。目前，我国本土企业占据鸭蛋加工装备市场主导地位。大部分企业主要集中于单一功能的小型设备领域，以价格战为竞争手段，以致于难以占据较大的市场份额。而技术实力较强的企业依靠丰富的产品线和稳定的品质赢得市场，所面临的竞争压力不大。

蛋品加工装备业中各细分子行业在我国起步时间各不相同，竞争状况也有所差异：

（1）洁蛋加工设备行业在我国起步较早，尤其是鸭蛋加工设备领域，企业数量较多，行业内存在一定的竞争。

（2）再制蛋加工设备制造业正处于兴起阶段，市场前景广阔。目前，我国仍主要采用大缸浸泡、人工配料、手工包泥等传统工艺制作咸蛋、皮蛋、卤蛋等再制蛋，设备尚未得到广泛应用。

（3）蛋制品深加工设备制造行业尚处于起步阶段，对企业技术水平的要求较高。因此，进入蛋制品深加工设备制造行业的门槛很高，涉足企业很少，竞争相对较小。

2、蛋品加工装备行业主要企业情况

目前，国际上具有代表性的蛋品加工装备制造企业有如下几家：

（1）Moba 集团是全球最大的禽蛋分级、包装和加工设备制造商，成立于 1947 年，总部位于荷兰巴纳菲尔德市，在中国、马来西亚、韩国、日本、澳大利亚、德国等国设有分公司，在国际蛋品加工装备市场的份额一直保持绝对领先地位。Moba 集团于 2007 年收购了世界上最大的鸡蛋清洗和干燥设备制造商——美国 Diamond 公司。Moba 集团对 Diamond 与 Moba 美国分公司的业务资源进行整合，合并成立 Diamond Moba Americas。

(2) Sanovo 成立于 1961 年，位于丹麦欧登塞市，主要产品是液蛋、蛋粉加工设备，在全球 17 个国家拥有销售网络，在中国、丹麦、德国、西班牙和委内瑞拉设有生产基地。Sanovo 于 2005 年在中国成立苏州欧福蛋业有限公司，从事杀菌液体蛋和白煮蛋设备的生产。

(3) Actini 成立于 1953 年，总部位于法国依云，是全球最大的以超高温巴氏杀菌系统为核心技术的液蛋、蛋粉加工设备设计者及制造商之一，其设备出口额占其销售总额的比重达到 85%。Actini 的主要产品包括巴氏杀菌设备、小型蛋品加工生产线、液蛋加工生产线及立式喷粉干燥设备。Actini 采用全球化布局，在美国、中国、巴西、英国、俄罗斯、墨西哥和印度均设有分支机构，Actini 蛋品生产加工线的全球保有量超过 5,000 条。

国内蛋品加工装备制造企业正处于发展的初级阶段，业内比较有代表性的企业包括福州闽台机械有限公司。

(4) 福州闽台机械有限公司于 2005 年 4 月成立，是与台湾丰洲企业股份有限公司合资成立、专业从事蛋品加工装备制造的省级高新技术企业。闽台在引入台湾优势技术的基础上加以改进，适用大陆蛋品加工业的需求，产品范围涵盖 12 个系列 30 多种蛋品加工装备，销往全国各地及东南亚、欧美等国。该公司“全自动蛋品清洗分级”项目被列为国家星火计划项目。

3、公司的竞争地位

公司通过自主研发和自主创新，采取针对国内中小规模蛋品加工企业，开发适销对路的蛋品加工装备，以高品质和高性价比的特点，积累了丰富的客户资源，打破了蛋品加工装备技术被国际知名品牌所垄断的局面，是我国本土蛋品加工装备企业中的领先企业。

4、公司的竞争优势

(1) 技术优势

公司自成立至今始终专注于蛋品加工智能装备的技术研发和创新。公司掌握了国际上较先进的蛋品清洗、杀菌、光检、分级、包装等技术，拥有 15 项专利技术。这些专利技术的应用大大地提高了蛋品加工装备的多功能、自动化及智能化水平，在国内同行业中处于领先地位。

2009 年，公司与华中农大联合研制的洁蛋生产线、皮蛋涂蜡机获得湖北省

科技厅和武汉市科技局两项科技进步三等奖。2010年，公司和浙江大学联合研制的禽蛋多项品质检测及自动计重包装生产线再次填补国内空白。

(2) 产学研优势

公司在自主研发和引进先进技术的同时，与国内知名高校建立了产学研合作关系，共同探索和研究适合我国蛋品特点的智能装备。

2008年，公司与华中农业大学签订“禽蛋机械湿擦清洁机设计”和“禽蛋重量分级机改造”等合作协议，成功研发了ZYX-S1-7500型洁蛋生产线和ZYF-J3蛋品分级装备，并实现批量化生产。

2010年，公司与浙江大学合作，成功申报并承担了国家十二五科技支撑项目——现代多功能农机装备制造关键技术研究项目。

(3) 品牌优势

多年来，公司针对国内鸭蛋加工市场，推出高品质的产品和服务，获得了市场的广泛认可，积累了包括湖北神丹健康食品有限公司等蛋品加工行业的知名企业在内的850多家蛋品加工企业客户资源。

(4) 快速反应优势

蛋品加工装备的订单呈现“小批量、多品种”的特征，对产品的交货周期要求较高。公司具备高效的生产组织能力和供应链管理能力和供应链管理能力，公司的主要产品清洗设备及分级设备的交货期一般为1周以内，蛋产品生产线的交货期一般为2周以内，实现生产订单交付的“快速反应”是在行业内取得竞争优势的重要支撑。

5、公司的竞争劣势

(1) 技术上仍落后于国外优势企业

虽然公司在技术上领先于国内同行，但与Moba等国外企业相比，公司在技术及研发上还处于追随阶段，对蛋品加工设备市场尤其是全球市场的技术引导性不足。

(2) 经营规模较小

相对于国际同行业巨头，公司的资产和经营规模相对较小，盈利能力和抗风险能力较低，在竞争中处于不利地位。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

本公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前，公司在公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等。自股份公司成立以来，股东大会、董事会、监事会均能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定依法规范运作，未出现违法违规情形。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会的建立健全情况

公司股东依法享有《公司法》及《公司章程》规定的股东权利，同时承担《公司法》及《公司章程》规定的义务。

股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《公司章程》规定规范运作，并依法行使如下权力：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准公司章程规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；（14）审议股权激励计划；（15）审议法律、行政法规、部门规

章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案和通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、股东大会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了三次股东大会，就公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、董事会和监事会人员选举、新增股东和增加注册资本、公司申请股票进入全国股份转让系统挂牌公开转让等重要事项进行了审议，并作出相应决议。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

(二) 董事会制度的建立健全情况

1、董事会的构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，任期届满，均可连选连任。

董事会行使下列职权：(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(2) 执行股东大会的决议；(3) 决定公司的经营计划和投资方案；(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(9) 决定公司内部管理机构的设置；(10) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(11) 制订公司的基本管理制度；(12) 制订公司章程的修改方案；(13) 管理公司信息披露事项；(14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(15) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(16) 法律、行政法规、部门

规章或公司章程授予的其他职权。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成及职权、董事长的职责、董事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、董事会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了四次董事会（包括定期会议和临时会议），就公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、选举董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人、新增股东和注册资本、公司申请股票进入全国股份转让系统挂牌公开转让等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司历次董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。

（三）监事会制度的建立健全及规范运行情况

1、监事会制度的建立健全及运行情况

公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，

公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组成及职权、监事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、监事会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了一次监事会，就选举监事会主席等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司历次监事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

二、董事会对现有公司治理机制的评估

股份公司成立前，振野有限在实际经营过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加注册资本、变更住所及经营范围、整体变更等重大事项召开股东会进行决议，但是也存在相关决定、会议记录不完善等问题。

股份公司成立后，随着公司管理层对规范运作意识的增强，公司积极针对以往不规范的情况进行整改，根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善了公司治理机制，制定了股份公司的《公司章程》、三会议事规则及相关管理制度，能够为编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司结合自身的经营特点和风险因素，制定了适应公司现阶段发展情况的内部控制体系，并已得到有效执行。未来随着经营环境的变化、管理的不断深化，公司将持续完善和优化内部控制制度，监督控制政策和控制程序的有效性，使之始终适应公司的发展需要。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期内不存在违法违规及受处罚情况

（一）社保及住房公积金缴纳情况

公司已执行社保制度，截至 2014 年 6 月 30 日，公司共有员工 80 人，已为 66 人办理缴纳社保。经核查，未缴纳相关社保的 14 人中，6 人已退休人员，无

需缴纳社保；1人系社保关系暂未转入公司，由原单位缴纳；2人系在其户籍所在地缴纳新型农村养老保险及新型农村医疗合作保险，公司按月对其进行相应补助；5人系6月新入职员工，尚未办理社会保险登记缴存手续。

公司存在未为全体在职员工缴纳住房公积金的情形，但公司一直向员工免费提供食宿。

未缴纳的住房公积金涉及金额较小，所占公司当年利润总额比例低，对公司经营业绩影响较小。

就公司住房公积金缴纳不规范情形，公司控股股东、实际控制人出具声明与承诺：“如公司因报告期内未按国家法律、法规规定为员工缴纳住房公积金而遭受任何处罚、损失，或应有权部门要求为员工补缴上述住房公积金的，愿意承担该等处罚、损失及相应的责任”。

（二）公司及其控制股东、实际控制人违法违规情况

自公司设立至今，本公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营。本公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立运营情况

本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司主营业务为蛋品加工智能装备的设计、研发、生产、销售及安装。公司产品开发、项目执行流程均已形成了书面化的较为齐备的程序制度，具备独立完整的采购、研发、销售、售后服务体系，自主组织经营，不受其他公司干预，不依赖于某个单一的供应商和客户。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司的业务独立。

2、资产独立

公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。公司与控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司目前没有以资产或权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。公司的资产独立。

3、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。除公司总经理陈文凯还担任鹏峰立的执行事务合伙人之外，副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的人员独立。

4、财务独立

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司取得了《开户许可证》，并开立基本存款账户，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司持有有效的国税和地税《税务登记证》，且独立进行纳税申报和缴纳税款。公司拥有独立自主筹借、使用资金的权利，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。

5、机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司目前已经具备较为健全的组织结构和内部经营管理机构，设置的程序合法，不受任何股东或其他单位或个人的控制。公司各内部组织机构和各经营管理部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。公司的机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况

本公司主要从事蛋品加工智能装备的研发、生产、销售和服务。

在报告期内，实际控制人之一郑艳霞未控制其他企业，公司控股股东、实际控制人之一陈文凯控制的其他企业情况如下：

1、振野膜钢

振野膜钢成立于 1997 年 7 月 2 日，注册地址为深圳市南山区安置区 15 栋 317 室，注册资本为 100 万元，陈文凯持股 90%，法定代表人为陈文凯，经营范围为兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。钢结构、膜结构空间造型的技术开发（不含建筑、装饰工程设计）；园林灯具艺术造型的技术开发（不含限制项目）。振野膜钢由于 2007 年未履行年检手续，现已被吊销营业执照，并于 2014 年 1 月 28 日办理完毕注销手续。

2、南直机械

南直机械成立于 2002 年 2 月 8 日，系个人独资企业，投资人系陈文凯，注册地址为深圳市南山区直升机场西大门左侧，经营范围为机械产品（经营方式：加工、销售）。南直机械自 2008 年 9 月起停止了任何经营活动，于 2013 年 12 月 12 日办理完毕注销手续。

3、鹏峰立

鹏峰立的基本情况参见本说明书“第一节、三、（二）、持有公司 5% 以上股份的主要股东”。鹏峰立注册资本 208.50 万元，陈文凯持股 23.98%。鹏峰立的出资人均为公司员工，除持有公司股份外，未开展其他业务。因此公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争的情形，持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

1、本人（或本企业）及与本人（或本企业）关系密切的家庭成员，将不在

中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人（或本企业）及其本人（或本企业）关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（或本企业）及本人（或本企业）关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、本人（或本企业）在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

4、若违反上述承诺，本人（或本企业）将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

报告期内，除 1 项商标权和 5 项专利权登记在实际控制人陈文凯名下外，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。

截至本公开说明书签署之日，陈文凯已与公司签订《商标权转让合同》并承诺将登记在其名下的商标权无偿转让给公司，已将登记在其名下的 5 项专利权无偿转让给公司。

（二）为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排如下：

1、公司通过了《公司章程》（草案），并规定，公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。《公司章程》（草案）并对股东大会、董事会、总经理对对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的审查和决策权限作出规定。

2、公司制定了《关联交易决策制度》，对公司的关联交易及决策程序作出规定。公司与关联方之间的购买或出售资产，提供或接受劳务，购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，委托或受托销售，对外投资（含委托理财、委托贷款等），提供财务资助、提供担保，租入或者租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或受赠资产，债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可使用协议，关联双方共同投资等行为均需按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定履行相应的决策程序，并规定了关联交易决策时，相关关联方的回避制度。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会批准，股东大会审议该等议案时，相关股东应回避表决。

4、公司股东均出具了《关于资金占用等事项的承诺书》，具体内容如下：（1）最近二年及一期内不存在公司为本人（或本企业）或本人（或本企业）控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。

（2）本人（或本企业）或本人（或本企业）控制的企业最近二年及一期内不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形。（3）本人（或本企业）承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。

七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

1、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有本公司股份的情况

截至本说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持股情况如下：

序号	姓名	持股数额（万元）	持股比例（%）	任职情况
1	陈文凯	392.45	45.71	董事长、总经理
2	郑艳霞	200.90	23.40	董事、副总经理
3	陈斌	56.65	6.60	董事
合计		650.00	75.71	-

除上表所示外，公司不存在其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股份的情况。

2、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属间接持有本公司股份的情况

截至本说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属间接持股情况如下：

序号	姓名	持股数额（万元）	持股比例（%）	任职情况
1	陈文凯	50.00	5.82	董事长、总经理
2	郑艳霞	25.00	2.91	董事、副总经理
3	董鹏飞	15.00	1.75	董事、副总经理
4	刘青立	15.00	1.75	董事
5	钟自生	12.00	1.40	监事会主席
6	聂峰	12.00	1.40	监事
7	戴建波	12.00	1.40	财务中心总监
8	陈斌	10.00	1.16	董事
9	姚坤	6.00	0.70	职工代表监事

序号	姓名	持股数额（万元）	持股比例（%）	任职情况
	合计	147.00	17.13	-

除上表所示外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间亲属关系情况

公司董事长、总经理陈文凯与董事、副总经理、董事会秘书郑艳霞系夫妻关系，与董事陈斌系兄弟关系。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均已经与公司签订了劳动合同。本公司董事、监事、高级管理人员已作出《关于规范关联交易的承诺书》、《关于避免同业竞争承诺函》等承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

截至本说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员目前不存在在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与本公司存在利益冲突的情况

截至本说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与本公司存在利益冲突的情况。

八、近两年及一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

2014年3月11日，公司整体变更为股份有限公司，为完善公司治理机制，股份公司根据《公司法》及《公司章程》设立董事会、监事会，并设置相关高级管理人员，具体情况如下：

（一）董事变化情况

2012年1月1日至2013年11月6日，振野有限不设董事会，由陈斌担任执行董事。

2013年11月7日，因股权变动，振野有限股东会通过决议，选举陈文凯为公司执行董事，免去陈斌原执行董事职务。

2014年2月18日，振野智能召开创立大会，选举陈文凯、郑艳霞、陈斌、董鹏飞、刘青立组成股份公司第一届董事会。

2014年2月18日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举陈文凯为董事长。

（二）监事变化情况

2012年1月1日至2013年11月6日，振野有限不设监事会，由李鹤飞担任监事。

2013年11月7日，因股权变动，振野有限股东会通过决议，选举钟自生为公司监事，免去李鹤飞原监事职务。

2014年2月18日，振野智能召开创立大会，为完善公司治理结构，决议选举钟自生、聂峰为股份公司第一届监事会监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事姚坤共同组成公司第一届监事会。

2014年2月18日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，决议同意选举钟自生为股份公司第一届监事会主席。

（三）高级管理人员变化情况

振野有限自2008年成立以来，一直由陈文凯担任公司总经理。

2014年2月18日，股份公司第一届董事会第一次会议通过决议，聘任陈文凯为公司总经理，聘任郑艳霞为公司副总经理、董事会秘书，聘任董鹏飞为公司副总经理，聘任戴建波为公司财务负责人。

除以上变更外，公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期未发生其他变化。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表

(一) 最近两年及一期的审计意见

公司聘请致同会计师依据中国注册会计师审计准则对本公司 2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月的财务报表进行审计，并对上述报表出具了标准无保留意见的“致同审字（2014）第 441ZB2293 号”《审计报告》。

(二) 财务报表的编制基础及合并报表范围

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-6 月财务报表均为单一主体，无需编制合并报表。

(三) 经审计的两年及一期的财务报表

以下会计报表编制单位为本公司，单位为人民币元。

1、资产负债表

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,084,497.00	2,178,364.84	458,081.32
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	434,447.11	106,131.65	873,017.68
预付款项	4,511.33	954,543.01	231,084.03
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	291,089.69	59,534.00	66,538.00
存货	6,580,999.83	5,369,830.19	3,062,110.68
一年内到期的非流动资产	-	-	-

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	13,395,544.96	8,668,403.69	4,690,831.71
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
固定资产	1,096,529.79	1,188,357.00	409,760.46
在建工程	-	-	-
无形资产	84,905.63	-	-
开发支出	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	6,606.51	3,192.54	26,209.29
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,188,041.93	1,191,549.54	435,969.75
资产总计	14,583,586.89	9,859,953.23	5,126,801.46

1、资产负债表（续）

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	-
应付票据	-	-	-
应付账款	1,878,879.40	1,767,076.01	1,350,144.80
预收款项	1,580,929.37	577,998.15	1,434,582.42
应付职工薪酬	268,259.03	-	601.29
应交税费	50,600.97	243,445.07	75,724.05
其他应付款	41,389.24	127,234.00	903,434.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	5,820,058.01	4,715,753.23	3,764,486.56
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
专项应付款	110.33	87,379.10	350,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计	110.33	87,379.10	350,000.00
负债合计	5,820,168.34	4,803,132.33	4,114,486.56
所有者权益：			
实收资本	8,585,000.00	3,758,700.00	1,000,000.00
资本公积	84,310.90	177,800.00	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	252,774.49	99,678.06
未分配利润	94,107.65	867,546.41	-87,363.16
所有者权益合计	8,763,418.55	5,056,820.90	1,012,314.90
负债和所有者权益总计	14,583,586.89	9,859,953.23	5,126,801.46

2、利润表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	7,187,554.78	9,680,792.22	5,606,756.31
减：营业成本	4,275,172.00	5,938,110.32	3,891,315.59
营业税金及附加	46,742.40	47,452.20	23,096.33
销售费用	1,067,109.55	545,595.93	473,561.46
管理费用	1,662,647.11	1,992,664.93	1,673,932.87
财务费用	259.34	4,156.65	-4,472.40
资产减值损失	22,759.79	-153,444.99	174,728.62
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）	112,864.59	1,306,257.18	-625,406.16
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,864.59	1,306,257.18	-625,406.16

减：所得税费用	18,756.94	198,251.18	26,799.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,107.65	1,108,006.00	-652,205.48
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	94,107.65	1,108,006.00	-652,205.48

3、现金流量表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012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	8,800,748.66	11,495,781.38	6,439,676.54
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5,796.16	31,033.76	700,000.00
经营活动现金流入小计	8,806,544.82	11,526,815.14	7,139,676.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,188,630.25	9,184,199.19	4,907,279.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,720,150.19	1,699,019.69	1,314,038.44
支付的各项税费	615,424.33	477,393.58	252,150.84
支付的其他与经营活动有关的现金	1,929,821.89	2,260,527.70	1,240,242.47
经营活动现金流出小计	8,454,026.66	13,621,140.16	7,713,711.15
经营活动产生的现金流量净额	352,518.16	-2,094,325.02	-574,034.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	-	-
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所支付的现金	31,386.00	272,391.46	300,564.10
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	31,386.00	272,391.46	300,564.10
投资活动产生的现金流量净额	-31,386.00	-272,391.46	-300,564.10
三、筹资活动产生的现金流量：			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
吸收投资收到的现金	3,585,000.00	2,000,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	-	2,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	87,000.00	350,000.00
筹资活动现金流入小计	3,585,000.00	4,087,000.00	850,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,585,000.00	4,087,000.00	850,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,906,132.16	1,720,283.52	-24,598.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,178,364.84	458,081.32	482,680.03
六、期末现金及现金等价物余额	6,084,497.00	2,178,364.84	458,081.32

4、所有者权益变动表

项 目	2014年1-6月					
	归属于母公司股东权益					股东权益 合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	
一、上年年末余额	3,758,700.00	177,800.00	252,774.49	867,546.41		5,056,820.90
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,758,700.00	177,800.00	252,774.49	867,546.41	-	5,056,820.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,826,300.00	-93,489.10	-252,774.49	-773,438.76	-	3,706,597.65
（一）净利润	-	-	-	94,107.65	-	94,107.65
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	94,107.65	-	94,107.65
（三）股东投入和减少资本	3,585,000.00	27,490.00	-	-	-	3,612,490.00
1. 股东投入资本	3,585,000.00	-	-	-	-	3,585,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	27,490.00	-	-	-	27,490.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-

项 目	2014年1-6月					
	归属于母公司股东权益					股东权益 合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	
(五) 股东权益内部结转	1,241,300.00	-120,979.10	-252,774.49	-867,546.41	-	-
1. 资本公积转增资本	177,800.00	-177,800.00	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	252,774.49	-	-252,774.49	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增资本	867,546.41	-	-	-867,546.41	-	-
5. 其他-未折股净资产转入资本公积	-56,820.90	56,820.90	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用(以负号填列)	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	8,585,000.00	84,310.90	-	94,107.65	-	8,763,418.55

项 目	2013年度					
	归属于母公司股东权益					股东权益 合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	99,678.06	-87,363.16	-	1,012,314.90

项 目	2013 年度					
	归属于母公司股东权益					股东权益 合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00		99,678.06	-87,363.16	-	1,012,314.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,758,700.00	177,800.00	153,096.43	954,909.57	-	4,044,506.00
（一）净利润	-	-	-	1,108,006.00	-	1,108,006.00
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,108,006.00	-	1,108,006.00
（三）股东投入和减少资本	2,758,700.00	177,800.00	-	-	-	2,936,500.00
1. 股东投入资本	2,758,700.00	-	-	-	-	2,758,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	177,800.00	-	-	-	177,800.00
（四）利润分配	-	-	153,096.43	-153,096.43	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	153,096.43	-153,096.43	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-

项 目	2013 年度					
	归属于母公司股东权益					股东权益 合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增资本	-	-	-	-	-	-
5. 其他-未折股净资产转入资本公积	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用 (以负号填列)	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,758,700.00	177,800.00	252,774.49	867,546.41	-	5,056,820.90

项 目	2012 年度					
	归属于母公司股东权益					股东权益 合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	
一、上年年末余额	500,000.00	-	99,678.06	564,842.32	-	1,164,520.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-

项 目	2012 年度					
	归属于母公司股东权益					股东权益 合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	500,000.00	-	99,678.06	564,842.32	-	1,164,520.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000.00		-	-652,205.48	-	-152,205.48
（一）净利润	-	-	-	-652,205.48	-	-652,205.48
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-652,205.48	-	-652,205.48
（三）股东投入和减少资本	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
1. 股东投入资本	500,000.00		-	-	-	500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本			-	-	-	-

项 目	2012 年度					股东权益 合计
	归属于母公司股东权益					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	专项储备	
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增资本	-	-	-	-	-	-
5. 其他-未折股净资产转入资本公积	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用 (以负号填列)	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000.00	-	99,678.06	-87,363.16	-	1,012,314.90

二、主要会计政策、会计估计及变更情况

（一）财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月的经营成果和公司现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）收入确认

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所

有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

具体方法为：合同约定需要安装，且安装验收为合同重要条款时，本公司在按销售合同约定将商品发出并获取客户验收单时，确认商品销售收入的实现；不需要安装的产品，交付时确认收入。

（七）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为“资本公积”处理的，也属于资本性投入的性质。政府的资本性投入无论采用何种形式，均不属于政府补助。

（八）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、7）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

4、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质

上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时,本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

5、金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确

认，不得转回。

6、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（九）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

应收款项按账龄组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
特定款项组合	款项性质	押金等不计提坏账

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

（十）存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.5
运输设备	4	5	23.75
办公及其他电子设备	3-5	5	19.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累

计金额计算确定折旧率。

3、年度复核

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

4、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（十二）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额

确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(十四) 无形资产

本公司无形资产包括软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(十五) 递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

1、递延所得税资产

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

2、递延所得税负债

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（十六）经营租赁

本公司租赁为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（十七）资产减值

本公司对固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）会计政策、会计估计变更及会计差错更正

1、会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

3、会计差错更正

本公司报告期内无会计差错更正。

三、最近两年及一期主要财务数据和主要财务指标分析

（一）最近两年及一期主要财务数据

报告期内，公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	14,583,586.89	9,859,953.23	5,126,801.46
负债总计	5,820,168.34	4,803,132.33	4,114,486.56
股东权益	8,763,418.55	5,056,820.90	1,012,314.90
归属于申请挂牌公司股东权益合计	8,763,418.55	5,056,820.90	1,012,314.90
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	7,187,554.78	9,680,792.22	5,606,756.31
营业利润	112,864.59	1,306,257.18	-625,406.16
利润总额	112,864.59	1,306,257.18	-625,406.16
净利润	94,107.65	1,108,006.00	-652,205.48
归属于申请挂牌公司股东的净利润	94,107.65	1,108,006.00	-652,205.48
扣除非经常性损益后的净利润	94,107.65	1,108,006.00	-652,205.48
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,107.65	1,108,006.00	-652,205.48
经营活动产生的现金流量净额	352,518.16	-2,094,325.02	-574,034.61
投资活动产生的现金流量净额	-31,386.00	-272,391.46	-300,564.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,585,000.00	4,087,000.00	850,000.00
现金及现金等价物净增加额	3,906,132.16	1,720,283.52	-24,598.71

（二）主要财务指标分析

1、盈利能力分析

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
综合毛利率	40.52%	38.66%	30.60%
净资产收益率	1.65%	57.42%	-55.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.65%	57.42%	-55.66%
基本每股收益（元/股）	0.017	0.677	-0.59

公司毛利率水平较高：报告期内，公司综合毛利率呈现上升趋势，均在 30% 以上，整体水平较高，其主要原因系：（1）我国蛋品加工装备业为属于新兴行业，起步较晚，目前同行业企业并不多，因此公司拥有较强的议价能力；（2）公司通过蛋品加工装备技术研发和创新，提高了产品品质的稳定性和技术含量，避开了与其他同行业企业的低档次同质化竞争，保证了产品较高的毛利率水平。

公司毛利率波动情况：2014 年 1-6 月公司综合毛利率较 2013 年变动较小。2013 年公司综合毛利率较 2012 年增加了约 8 个百分点，主要原因系：（1）从 2013 年开始电子分级设备及自动装托设备逐步整合到公司的主要产品，该类设备相关技术为公司自主研发，具有较高技术含量，因此该类产品公司具有较高的议价能力；（2）2013 年客户对公司产品功能的需求逐步增加，由单一的蛋品清洗或分级功能，逐步增加到具有蛋品清洗、杀菌、光检、分级、包装、干燥等多种功能，产品功能的增加相应提高产品的附加值及售价；（3）2013 年公司销售的高产能的蛋品设备数量更多，高产能的蛋品设备设计要求较复杂，相应的整体毛利率亦高从而带动公司综合毛利率提升。

同行业毛利率情况：由于没有蛋品设备相关行业的可比上市公司或挂牌企业，因此选取了机器人等替代人工概念可比上市公司的毛利率进行比较，具体如下：

公司简称	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	产品类别
机器人	31.92%	34.57%	27.00%	工业机器人
智云股份	37.57%	34.37%	31.46%	自动装配设备
慈星股份	37.12%	42.19%	40.50%	电脑针织横机
软控股份	35.01%	46.31%	37.91%	工业机器人
平均值	35.41%	39.36%	34.22%	
公司	40.52%	38.66%	30.60%	蛋品设备

如上表，2012-2013 年公司毛利率略低于可比同行业上市公司平均值。2014 年 1-6 月，公司毛利率略高于同行业上市公司平均值。公司主要产品为蛋品设备，与上述公司相关产品在所应用的领域、材料构成、生产工艺上均存在较大差异，因此，公司毛利率水平以及波动情况与上述上市公司也存在一定的差异，但整体差异较小。

2、偿债能力分析

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率（倍）	2.30	1.84	1.25
速动比率（倍）	1.17	0.50	0.37
资产负债率	39.91%	48.71%	80.25%

如上表，2013年及2014年1-6月公司流动比率、速动比率、资产负债率等偿债指标较为稳定且变动不大。

2012年末公司流动比率、速动比率较2013年末偏小，资产负债率较2013年末偏高，其主要原因系：（1）2012年7月，公司开始从事蛋品设备的生产加工活动后，因公司接到较多订单导致当期期末预收客户账款金额较大；（2）公司由于营运规模扩大导致流动资金紧缺，曾向其股东借入资金，2012年末该类资金拆借金额约90多万元，导致期末其他应付款金额较大；（3）2012年公司的销售规模较小导致了当期期末货币资金等流动资产项目金额较小。

3、营运能力分析

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
应收账款周转率（次）	24.61	16.67	7.67
存货周转率（次）	0.72	1.41	1.52

报告期内，应收账款周转率保持在较高水平且呈上升趋势，其主要原因系公司采取稳健的销售和信用政策，即通常发货前预收30%的货款，在安装验收前收回大部分余款。因此，公司各期末应收账款金额较小，应收账款周转率情况良好。

报告期内，公司存货周转率较为稳定但总体偏低，其主要原因系：（1）公司产品中需定制化生产的主要原材料，如钣金件、机加工件等生产周期较长，公司通常对其提前备货，储备一定量的安全库存；（2）受次年春节等节假日的影响，公司通常在年末加大存货的储备，以保证节后供货充足。上述原因导致公司年初及年末存货余额较大，因此报告期期末公司存货周转率偏低。

4、现金流量分析

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	352,518.16	-2,094,325.02	-574,034.61
投资活动产生的现金流量净额	-31,386.00	-272,391.46	-300,564.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,585,000.00	4,087,000.00	850,000.00
现金及现金等价物净增加额	3,906,132.16	1,720,283.52	-24,598.71

(1) 经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-574,034.61元、-2,094,325.02元以及352,518.16元。2013年公司经营活动现金流量净额为负且绝对数较大的主要原因：① 2013年，公司偿还对股东的借款约90多万，导致了2013年支付其他与经营活动有关的现金金额较大；② 2013年购买裂痕检测机散件支付货款150多万元，该批散件主要用于生产裂痕检测机，而当期裂痕检测机未实现销售；③ 为扩大生产经营规模，公司2013年存货采购量及期末备货量较大，导致当期购买商品、接受劳务支付的现金金额较大，2013年末存货余额较2012年末增加约200多万元。

(2) 投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-300,564.10元、-272,391.46元以及-31,386.00元，金额较小且均为负，主要是报告期内公司购买设备所致。

(3) 筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为850,000.00元、4,087,000.00元以及3,585,000.00元。2013年公司筹资活动现金流量净额的金额较大，其主要是2013年股东以货币资金增资200万元以及取得银行借款200万元所致。

(4) 净利润与经营活动现金流量净额的关系

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
净利润	94,107.65	1,108,006.00	-652,205.48
加：资产减值准备	22,759.79	-153,444.99	174,728.62
固定资产折旧	118,652.85	191,426.55	109,275.03
无形资产摊销	9,433.97	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,413.97	23,016.75	-26,209.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,211,169.64	-	-987,812.53

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	367,400.74	123,876.04	-501,785.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	954,746.77	-1,079,485.86	1,309,974.70
经营活动产生的现金流量净额	352,518.16	-2,094,325.02	-574,034.61

(5) 报告期主要大额现金流量（15万元以上）变动情况

①销售商品、提供劳务收到的现金

单位：元

期间	主要内容	发生额	对方科目	是否与相关科目的会计核算勾稽	是否与实际业务的发生相符
2014年1-6月	收慈溪市祥龙食品厂货款	300,000.00	应收账款	是	是
	收湖北荆山源农牧有限公司货款	280,000.00	应收账款	是	是
	收南昌梅氏食品有限责任公司货款	161,000.00	应收账款	是	是
	收珠海市鸿福隆蛋鸭养殖专业合作社货款	200,000.00	应收账款	是	是
	收上海依鲜牵贸易有限公司货款	245,000.00	应收账款	是	是
	收军安特种蛋鸡场货款	165,000.00	应收账款	是	是
	收深圳一达通企业服务有限公司货款	174,352.60	应收账款	是	是
	收北京昊屹畜牧有限公司货款	210,000.00	应收账款	是	是
2013年	收深圳市君晟实业有限公司货款	390,000.00	应收账款	是	是
	收湖北神丹健康食品有限公司货款	246,000.00	应收账款	是	是
	收湖北天森食品有限公司货款	362,400.00	应收账款	是	是
	收深圳一达通企业服务有限公司货款	186,084.88	应收账款	是	是
	收临安人禾香榧专业合作社货款	175,000.00	应收账款	是	是
	收广州从化龙杨家禽专业合作社货款	360,000.00	应收账款	是	是
	收广州从化龙杨家禽专业合作社货款	360,100.00	应收账款	是	是

	收千姿雪高原土鸡养殖公司货款	278,400.00	应收账款	是	是
	收抚州民生农业科技有限公司货款	175,000.00	应收账款	是	是
	收杭州千岛湖志康农业开发有限公司货款	176,000.00	应收账款	是	是
	收上海青冬禽蛋专业合作社货款	460,000.00	应收账款	是	是
	收鞍山市鞍海蛋品加工有限公司货款	210,000.00	应收账款	是	是
	收杭州羽浓禽蛋制品货款	161,238.00	应收账款	是	是
	收湖北宇祥畜禽有限公司货款	200,000.00	应收账款	是	是
	收鞍山市鞍海蛋品加工有限公司货款	450,000.00	应收账款	是	是
	收湖北宇祥畜禽有限公司货款	170,000.00	应收账款	是	是
2012年	收湖北神丹健康食品有限公司货款	192,000.00	应收账款	是	是
	收深圳市君晟实业有限公司货款	482,168.68	应收账款	是	是
	收华中农业大学货款	200,000.00	应收账款	是	是
	收黄石市白鸭食品有限公司货款	300,000.00	应收账款	是	是
	收洪湖水乡特产有限公司货款	203,000.00	应收账款	是	是
	收中山鹏兴蛋制品有限公司货款	170,000.00	应收账款	是	是

②收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

期间	主要内容	发生额	对方科目	是否与相关科目的会计核算勾稽	是否与实际业务的发生相符
2012年	收到股东陈文凯借款	150,000.00	其他应付款	是	是
	收到股东陈文凯借款	250,000.00	其他应付款	是	是
	收到股东陈文凯借款	250,000.00	其他应付款	是	是

③购买商品、接受劳务支付的现金

单位：元

期间	主要内容	发生额	对方科目	是否与相关科目的会计核算勾稽	是否与实际业务的发生相符
2014年1-6月	付深圳市一达通供应链服务有限公司货款	987,005.46	应付账款	是	是
	付深圳市振兴达不锈钢制品有限公司货款	232,190.00	应付账款	是	是
	付深圳益宏五金机电有限公司货款	226,100.00	应付账款	是	是
	付深圳市振兴达不锈钢制品有限公司货款	431,287.00	应付账款	是	是
2013年	付深圳益宏五金机电有限公司货款	163,800.00	应付账款	是	是
	付深圳市一达通供应链服务有限公司货款	419,846.88	应付账款	是	是
	付深圳市一达通供应链服务有限公司货款	243,793.20	应付账款	是	是
	付深圳益宏五金机电有限公司货款	150,000.00	应付账款	是	是
	支付深圳市南源科技发展有限公司货款	295,494.20	应付账款	是	是
	支付深圳市振兴达不锈钢制品有限公司货款	268,111.00	应付账款	是	是
	付深圳市一达通供应链服务有限公司货款	827,887.81	应付账款	是	是
	付深圳益宏五金机电有限公司货款	158,100.00	应付账款	是	是
	付深圳市南源科技发展有限公司货款	157,900.00	应付账款	是	是

④支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

期间	主要内容	发生额	对方科目	是否与相关科目的会计核算勾稽	是否与实际业务的发生相符
2014年1-6月	付支付中介机构财务顾问费	200,000.00	其他应付款	是	是

⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

单位：元

期间	主要内容	发生额	对方科目	是否与相关科目的会计核算勾稽	是否与实际业务的发生相符
2012年	购别克商务车	237,012.00	固定资产	是	是

⑥收到其他与筹资活动有关的现金

单位：元

期间	主要内容	发生额	对方科目	是否与相关科目的会计核算勾稽	是否与实际业务的发生相符
2012年	收国家创新基金地方配套款	350,000.00	专项应付款	是	是

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 公司收入确认方法

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

具体方法为：合同约定需要安装，且安装验收为合同重要条款时，本公司在按销售合同约定将商品发出并获取客户验收单时，确认商品销售收入的实现；不需要安装的产品，交付完毕确认收入。

(二) 主营业务收入的构成、变动趋势及原因

1、主营业务收入占营业收入的比重

单位：元

项目	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	6,941,568.16	96.58%	9,388,958.05	96.99%	5,516,167.59	98.38%
其他业务收入	245,986.62	3.42%	291,834.17	3.01%	90,588.72	1.62%
合计	7,187,554.78	100.00%	9,680,792.22	100.00%	5,606,756.31	100.00%

如上表，报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重均在 96%以上，主营业务较为突出。公司其他业务收入主要指蛋品设备相关配件的销售收入，报告期内，公司其他业务收入销售金额较小。

报告期内公司销售收入规模呈上升趋势，其主要原因系：

- (1) 近年来，蛋品加工装备制造业处于快速发展阶段，市场规模稳步增长。
- (2) 公司产品品质稳定，技术含量高，领先于国内同行。产品定价低于国外同行，略高于国内企业，具有较高的性价比，获得了客户认可和市场口碑。
- (3) 公司针对国内中小规模蛋品加工企业和蛋禽养殖场的销售策略取得了很好的实效。

2、报告期内主营业务收入按产品类别构成及各产品类别毛利率情况

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
2014年1-6月			
蛋加工生产线	2,326,703.36	1,360,271.50	41.54%
分级设备	1,728,246.18	1,033,102.30	40.22%
清洗设备	1,654,958.61	994,084.92	39.93%
其他设备	1,231,660.01	800,383.23	35.02%
合计	6,941,568.16	4,187,841.95	39.67%
2013年			
蛋加工生产线	2,722,629.31	1,659,548.94	39.05%
分级设备	2,166,540.32	1,325,658.87	38.81%
清洗设备	2,260,113.48	1,353,552.94	40.11%
其他设备	2,239,674.94	1,467,255.68	34.49%
合计	9,388,958.05	5,806,016.43	38.16%
2012年			
蛋加工生产线	1,972,222.29	1,330,352.03	32.55%
分级设备	1,048,813.53	762,339.30	27.31%
清洗设备	1,901,812.08	1,352,182.51	28.90%
其他设备	593,319.69	383,819.16	35.31%
合计	5,516,167.59	3,828,693.00	30.59%

公司目前主营业务分为蛋加工生产线、分级设备、清洗设备及其他设备，其中蛋加工生产线含分级和清洗两种及两种以上功能；其他设备主要指烘干机、喷码机、高温杀菌机等设备。报告期内，上述主要产品销售收入呈逐年上升趋势，公司的销售规模和盈利能力不断提高。

就分产品而言，增长较快的是分级设备以及蛋加工生产线。蛋加工生产线销售收入增长较快的主要原因系该产品基本为定制化生产，根据客户的实际需求在生产线上加入了蛋品清洗、杀菌、光检、分级、包装等多种功能，技术含量较高，同时有效满足了客户的不同需求。分级设备增长较快的主要原因系从 2013 年以后电子分级设备及自动装托设备逐步整合到公司的分级设备产品中，大大提高了分级设备的产能。

3、报告期内分地区营业收入情况

单位：元

地区	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年
华北地区	460,830.35	1,015,555.50	187,743.60
华东地区	3,154,032.68	2,888,108.18	1,453,796.18
华南地区	1,138,352.96	2,837,257.34	1,494,687.49
华中地区	1,237,324.22	1,688,556.81	1,811,508.48
其他地区	1,197,014.57	1,251,314.39	659,020.56
合计	7,187,554.78	9,680,792.22	5,606,756.31

公司产品广泛应用于蛋品加工企业及蛋禽养殖场，就销售区域而言，报告期内公司销售收入主要集中在华东、华南和华中地区。

（三）营业成本构成情况

1、公司成本的归集、分配及结转方法

公司产品为蛋加工生产线、分级设备、清洗设备以及其他设备。

公司的产品为非标准产品以及部分标准产品。对于非标准产品，在生产过程中，根据不同客户的产品需求，由技术部开发设计出产品方案，由制造中心根据订单要求、产品方案及库存情况下达生产计划，按生产工艺流程组织生产；对于标准产品，根据销售部门的预测进行一定量的备货。公司成本的归集、分配及结转方法具体如下：

（1）材料费用的归集与分配

公司的主要原材料为钣金件、机加工件、开模件、毛刷、电器类及五金类标准件等，生产部门领用原材料并填写领料单，财务人员根据领料单上的信息按产品归集材料费用。

（2）职工薪酬的归集与分配

生产人员的工资为固定工资，月末以生产部门统计的各产品当月工时为权重归集到各产品生产成本中。

（3）制造费用的归集与分配

制造费用主要为厂房分担的房租费以及机器设备的折旧费用，每月制造费用按照月末以生产部门统计的当月各产品工时为权重归集到各产品生产成本中。

（4）其他费用的归集与分配

存货中低值易耗品按照领用用途在出库时分配至制造费用及管理费用中。

2、公司营业成本构成情况

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	3,657,202.80	85.55%	5,169,718.84	87.06%	3,255,085.49	83.65%
人工成本	400,748.74	9.37%	511,271.30	8.61%	422,207.74	10.85%
制造费用	217,220.47	5.08%	257,120.18	4.33%	214,022.36	5.50%
合计	4,275,172.00	100.00%	5,938,110.32	100.00%	3,891,315.59	100.00%

如上表，直接材料占营业成本的比重约为 85%。报告期内，公司营业成本中直接材料、直接人工、制造费用占比相当。

（四）主要费用情况

1、销售费用、管理费用、财务费用占营业收入的比重

单位：元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,067,109.55	14.85%	545,595.93	5.64%	473,561.46	8.45%

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
管理费用	1,662,647.11	23.13%	1,992,664.93	20.58%	1,673,932.87	29.86%
财务费用	259.34	0.00%	4,156.65	0.04%	-4,472.40	-0.08%
合计	2,730,016.00	37.98%	2,542,417.51	26.26%	2,143,021.93	38.22%

注：占比为当期费用金额占当期营业收入的比重

2、销售费用

单位：元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	394,364.39	36.96%	167,455.41	30.69%	118,408.83	25.00%
差旅费	244,208.20	22.89%	52,125.40	9.55%	39,008.40	8.24%
运输装卸费	137,094.53	12.85%	152,939.82	28.03%	152,475.96	32.20%
产品展览及 宣传广告费	130,011.66	12.18%	75,956.09	13.92%	140,439.05	29.66%
招待费	30,454.30	2.85%	38,183.40	7.00%	6,137.00	1.30%
其他	130,976.47	12.27%	58,935.81	10.80%	17,092.22	3.61%
合计	1,067,109.55	100.00%	545,595.93	100.00%	473,561.46	100.00%

报告期内，公司的销售费用主要系工薪支出、广告费、差旅费、运费等。

销售费用金额主要变动较大的项目主要为职工薪酬、差旅费以及情况产品展览及宣传广告费，其波动的原因如下：

(1) 职工薪酬：报告期内，公司销售职工薪酬呈逐年上升趋势，其中2014年1-6月职工薪酬发生额较大，其主要原因系2014年销售人员扩充，其人数较2013年年末增加了一倍多导致薪酬开支的大幅上升；

(2) 差旅费：如前所述，2014年上半年销售人员数量大幅增加，因此差旅费2014年上半年增加较多，此外，为开拓市场，2014年销售人员出差较多；

(3) 产品展览及宣传广告费：2012年以及2014年上半年为开拓市场参展较多，因此相应的其参展费金额较大。

(4) 运输装卸费：2013 年销售收入较 2012 年增幅较大，但运输装卸费变动不大其主要原因系 2013 年销售的高产能蛋品设备较多，该类设备售价较高导致 2013 年销售收入增幅较大，就销售数量而言，2013 年较 2012 年变动不大。

3、管理费用

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
研发费	580,901.36	34.94%	884,371.53	44.38%	906,354.14	54.15%
专业服务 费	427,712.84	25.72%	429,243.98	21.54%	333,488.00	19.92%
职工薪酬	454,037.66	27.31%	256,437.08	12.87%	152,934.28	9.14%
折旧费	99,642.72	5.99%	136,222.29	6.84%	109,275.03	6.53%
租赁费	39,502.00	2.38%	129,314.29	6.49%	63,649.99	3.80%
其他	60,850.53	3.66%	157,075.76	7.88%	108,231.43	6.47%
合 计	1,662,647.11	100.00%	1,992,664.93	100.00%	1,673,932.87	100.00%

报告期内，公司的管理费用主要系专业服务费、职工薪酬等。

(1) 专业服务费：公司于 2013 年启动新三板挂牌计划，因此 2013 年以及 2014 年 1-6 月中介服务费金额较大；

(2) 职工薪酬：报告期内公司管理人员薪酬呈逐年上升趋势，其主要原因系报告期各期管理人员数量不断增加导致薪酬开支的增加所致。其中，2014 年 1-6 月管理人员薪酬开支增幅较大，其主要原因除了管理人员数量的增加外，还包括 2014 年公司为激励管理层的积极性，大幅上调了中层以上管理人员的工资，因此 2014 年 1-6 月管理人员薪酬增幅较大。

4、财务费用

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	5,796.16	2,023.01	6,209.40

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
手续费及其他	6,055.50	6,179.66	1,737.00
合计	259.34	4,156.65	-4,472.40

报告期内，公司的财务费用主要系利息支出、手续费等，金额较小。

5、研发费用占营业收入的比重

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
研发费用	580,901.36	884,371.53	906,354.14
营业收入	7,187,554.78	9,680,792.22	5,606,756.31
占比	8.08%	9.14%	16.17%

公司自 2008 年设立以来，一直重视蛋品加工智能装备的研发投入，报告期内，公司研发费用金额较大。

（五）净利润情况

1、报告期各期，公司营业收入、营业成本、期间费用、净利润情况

单位：元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	7,187,554.78	9,680,792.22	72.66%	5,606,756.31
营业成本	4,275,172.00	5,938,110.32	52.60%	3,891,315.59
期间费用	2,730,016.00	2,542,417.51	18.64%	2,143,021.93
净利润	94,107.65	1,108,006.00	-269.89%	-652,205.48
净利润率	1.31%	11.45%	-	-11.63%

2、影响净利润波动的原因

目前，公司蛋品加工智能装备定位于国内众多的中小规模蛋品加工企业和蛋禽养殖场，以替代人工、提高加工效率并降低加工成本，而获得广泛的市场认可，拥有广阔的市场前景。报告期内，公司发挥研发优势，凭借稳定的产品品质

和推陈出新，以及准确的市场定位，积极拓展市场空间，营业收入保持大幅增长的良好态势。截至本公开转让说明书签署之日，公司已实现期后签订合同金额约为800.00万元，实现期后销售收入约为600.00万元。

由于公司目前营收规模不大，虽然产品保持较高的毛利率，但是公司盈利变动对期间费用的变动非常敏感。报告期净利润波动较大，主要体现在2012年公司净利润为负，2014年公司净利润及利润率偏低。

2012年净利润为负的原因主要系：（1）2012年公司销售业务刚起步，销售收入较少；（2）2012年销售的产品为低产能的传统蛋品设备，该类设备毛利率偏低；（3）2012年公司为研发新产品加大研发投入，研发费用金额较大。

2014年1-6月，公司销售收入增长较多，且毛利率保持增长，但当期公司净利润及利润率偏低其主要原因系2014年1-6月期间费用发生额较大，具体如下：

（1）销售费用：2014年为开拓市场，公司参展较多，参展费增加；同期，公司扩充了销售队伍，销售人员的工资以及差旅费大幅增加；

（2）管理费用：2014年公司拟在三板挂牌，相关中介费开支较大。为激励管理层，大幅提高了中层以上管理人员的薪酬，因此，2014年1-6月管理费用金额较大。”

3、公司具有较强的市场竞争力

报告期内，公司顺应我国蛋品加工智能装备行业发展的趋势，积极拓展市场规模，实现了营业收入的逐年大幅增长。受制于公司规模，公司业务扩张和新三板挂牌带来的费用增加，导致公司盈利出现波动，是公司发展初期的正常状况。长期而言，随着公司业务的进一步扩大，公司领先的产品技术和准确的市场定位将大大增强公司的市场竞争力，巩固公司的国内市场地位。

（六）重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益情况

报告期内，公司无重大投资收益情况。

2、非经常性损益情况

报告期内，公司无非经常性损益情况。

（七）适用的各项税率及享受的主要财政税收优惠政策

1、公司两年及一期适用的主要税种及其税率列示如下：

税 种	计税依据	法定税率（%）
增值税	销售商品收入	17、13
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

2、主要财政税收优惠政策

（1）增值税

经深圳市国家税务局税种核定，2014年2月起，公司库存商品销售收入执行其他食品加工制造业的13%的税率。

（2）企业所得税

2012年11月5日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201244200482的《高新技术企业证书》，有效期三年。2013年12月30日取得《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税光减免备案[2013]84号），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条的规定，公司2012年至2014年的企业所得税按15%的税率缴纳。

五、财务状况分析

（一）公司最近两年一期主要资产情况

1、应收账款

（1）报告期各期末，公司应收账款按种类列示如下：

① 2014年6月30日

单位：元

类别	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例		金额	比例

类别	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例		金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	467,203.70	100.00%	32,756.59	434,447.11	100.00%
组合小计	467,203.70	100.00%	32,756.59	434,447.11	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	467,203.70	100.00%	32,756.59	434,447.11	100.00%

公司销售信用政策为通常发货前预收 30% 的货款，在安装验收前收回大部分余款。但对于长期稳定的合作客户，在对方资金周转较为紧张的情况下，公司会给予适当宽松的信用政策，因此 2012 年末以及 2014 年 6 月末公司给予个别客户宽松的信用政策导致期末应收账款余额较大。

② 2013 年 12 月 31 日

单位：元

类别	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例		金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	116,909.28	100.00%	10,777.63	106,131.65	100.00%
组合小计	116,909.28	100.00%	10,777.63	106,131.65	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	116,909.28	100.00%	10,777.63	106,131.65	100.00%

③ 2012 年 12 月 31 日

单位：元

类别	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例		金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	1,044,244.30	100.00%	171,226.62	873,017.68	100.00%
组合小计	1,044,244.30	100.00%	171,226.62	873,017.68	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,044,244.30	100.00%	171,226.62	873,017.68	100.00%

(2) 报告期内，公司应收账款按账龄列示如下：

单位：元

日期	账龄	账面余额		坏账准备
		金额	比例	
2014年6月30日	1年以内	373,239.70	79.89%	18,661.99
	1至2年	93,964.00	20.11%	14,094.60
	2至3年	-	-	-
	3年以上	-	-	-
	合计	467,203.70	100.00%	32,756.59
2013年12月31日	1年以内	67,587.64	57.81%	3,379.38
	1至2年	49,321.64	42.19%	7,398.25
	2至3年	-	-	-
	3年以上	-	-	-
	合计	116,909.28	100.00%	10,777.63
2012年12月31日	1年以内	728,600.30	69.77%	36,430.02
	1至2年	68,644.00	6.57%	10,296.60
	2至3年	245,000.00	23.46%	122,500.00
	3年以上	2,000.00	0.19%	2,000.00
	合计	1,044,244.30	100.00%	171,226.62

截至2014年6月30日，公司主要应收账款账龄均在2年以内，不存在

长期未收款项。

(3) 报告期各期末，应收账款账面余额前 5 名情况如下：

单位：元

项目	单位名称	期末余额	与公司 关联关系	占应收账款 余额比例
2014 年 6 月 30 日	湖北天湖蛋禽有限公司	164,000.00	无	35.10%
	珠海市鸿福隆蛋鸭养殖专业合作社	100,000.00	无	21.40%
	福建鸭嫂食品有限公司	95,238.80	无	20.38%
	慈溪市祥龙食品厂	30,000.00	无	6.42%
	中山市港口镇兴达蛋类加工场	17,000.00	无	3.64%
	合计	406,238.80		86.94%
2013 年 12 月 31 日	福建鸭嫂食品有限公司	99,809.28	无	85.37%
	鞍山市鞍海蛋品加工有限公司	16,400.00	无	14.03%
	湖北神丹健康食品有限公司	640.00	无	0.55%
	浙江大学	60.00	无	0.05%
	合计	116,909.28		100.00%
2012 年 12 月 31 日	阜阳金牌养鸡专业合作社	457,000.00	无	43.76%
	深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司	245,000.00	无	23.46%
	福建鸭嫂食品有限公司	102,383.98	无	9.80%
	东莞市辉新蛋品有限公司	89,000.00	无	8.52%
	湖南洞庭湖蛋业食品有限公司	76,910.00	无	7.37%
	合计	970,293.98		92.92%

报告期内各期末，公司应收账款余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。

2、其他应收款

(1) 报告期各期末，公司其他应收款按种类列示如下：

① 2014 年 6 月 30 日

单位：元

类别	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例		金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					

类别	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例		金额	比例
其中：账龄组合	225,736.52	74.65%	11,286.83	214,449.69	73.67%
特定款项组合	76,640.00	25.35%	-	76,640.00	26.33%
组合小计	302,376.52	100.00%	11,286.83	291,089.69	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计					

② 2013年12月31日

单位：元

类别	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例		金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	70,040.00	100.00%	10,506.00	59,534.00	100.00%
特定款项组合	-	-	-	-	-
组合小计	70,040.00	100.00%	10,506.00	59,534.00	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	70,040.00	100.00%	10,506.00	59,534.00	100.00%

③ 2012年12月31日

单位：元

类别	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例		金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	70,040.00	100.00%	3,502.00	66,538.00	100.00%
特定款项组合	-	-	-	-	-
组合小计	70,040.00	100.00%	3,502.00	66,538.00	100.00%

类别	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例		金额	比例
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	70,040.00	100.00%	3,502.00	66,538.00	100.00%

(2) 报告期各期末，其他应收款面按账龄列示如下：

单位：元

日期	账龄	账面余额		坏账准备
		金额	比例	
2014年6月30日	1年以内	225,736.52	100.00%	11,286.83
	1至2年	-	-	-
	2至3年	-	-	-
	合计	225,736.52	100.00%	11,286.83
2013年12月31日	1年以内	-	-	-
	1至2年	70,040.00	100.00%	10,506.00
	合计	70,040.00	100.00%	10,506.00
2012年12月31日	1年以内	70,040.00	100.00%	3,502.00
	1至2年	-	-	-
	合计	70,040.00	100.00%	3,502.00

(3) 报告期各期末，其他应收款账面余额前5名情况如下：

单位：元

项目	单位名称	期末余额	与公司 关联关系	占其他应收 款余额比例	款项性质
2014年 6月30 日	阿里巴巴(中国)网络技术 有限公司	86,226.42	无	28.52%	预付网络推 广费
	员工借款	80,900.70	无	26.75%	备用金
	龙喜粮油商行房租押金	68,040.00	无	22.50%	押金
	深圳市天和顺物流有限 公司	33,307.00	无	11.02%	物流费
	应收员工社保款	11,304.40	无	3.74%	社保款
	合计	279,778.52		92.53%	
2013年 12月31 日	龙喜粮油商行	68,040.00	无	97.14%	押金
	顺丰速运有限公司	2,000.00	无	2.86%	保证金
	合计	70,040.00		100.00%	

2012年 12月31 日	龙喜粮油商行	68,040.00	无	97.14%	押金
	顺丰速运有限公司	2,000.00	无	2.86%	保证金
	合计	70,040.00		100.00%	

2014年6月末公司其他应收款余额中持有本公司5%以上（含5%）表决权股份股东备用金8,000.00元。

3、预付账款

（1）报告期各期末，预付账款按账龄情况

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,511.33	100.00%	954,543.01	100.00%	89,825.37	38.87%
1至2年	-	-	-	-	141,258.66	61.13%
合计	4,511.33	100.00%	954,543.01	100.00%	231,084.03	100.00%

（2）截至2014年6月30日，公司预付账款前5名单位情况具体如下：

单位：元

单位名称	金额	与本公司关系	年限	未结算原因
深圳市一达通企业服务有限公司	2,991.33	无	1年以内	交易未完成
深圳市顾美科技有限公司	1,320.00	无	1年以内	交易未完成
河北省南宫市宇联耐磨焊条厂	200.00	无	1年以内	交易未完成
合计	4,511.33	-	-	-

报告期内各期末，公司预付账款余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份股东的款项。

4、存货

报告期各期末，公司存货类别、账面余额、账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日			2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	258.98	-	258.98	155.39	-	155.39	165.21	-	165.21
在产品	22.25	-	22.25	23.42	-	23.42	9.42	-	9.42

项目	2014年6月30日			2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
库存商品	297.70	-	297.70	317.00	-	317.00	131.58	-	131.58
发出商品	79.18	-	79.18	41.18	-	41.18	-	-	-
合计	658.10	-	658.10	536.98	-	536.98	306.21	-	306.21

公司原材料主要为钣金件、机加工件、开模件、毛刷、电器类及五金类标准件等。公司期末存货处于良好状态，无需计提跌价准备。

公司的主要产品清洗设备及分级设备的交货期一般为1周以内，蛋产品生产线的交货期一般为2周以内，而上述产品主要需要特别订制的原材料钣金件、机加工件、毛刷、传动链条等生产周期一般较长，像钣金件一般为7-15天，机加工件一般为7天左右，而某些毛刷电机因特殊订制的生产周期可能达到1月，因此为了及时交货，公司通常会对上述原材料等进行提前备货，储备一定量的安全库存；对于不需要特别订制的常规类原材料，公司会根据上述销售部门的订单预测和对客户的售后服务配件情况进行一定量的备货。

报告期各期末，公司产成品的期末余额主要为提前备货的常规类产品、根据订单生产完工的产成品以及一些样品机。对于常规类产品，公司可以提前进行生产作为库存备货，待接到客户订单后，直接检测调试后就可以直接发货，以缩短交货期。因此，期末产成品中包含了部分常规类产品。

5、固定资产

(1) 固定资产的分类及折旧方法

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

公司固定资产分类、预计使用年限、净残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
办公及其他电子设备	3-5	5	19.00-31.67

每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

(2) 固定资产原值、净额及累计折旧情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、原价合计	1,618,966.42	1,592,140.78	622,117.69
机器设备	259,401.33	252,991.07	111,110.73
运输设备	1,090,676.06	1,090,676.06	331,976.06
办公及其他电子设备	268,889.03	248,473.65	179,030.90
二、累计折旧合计	522,436.63	403,783.78	212,357.23
机器设备	109,019.51	95,400.96	73,818.39
运输设备	232,342.66	149,725.49	25,022.01
办公及其他电子设备	181,074.46	158,657.33	113,516.83
三、减值准备累计金额合计	-	-	-
机器设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
办公及其他电子设备	-	-	-
四、账面价值合计	1,096,529.79	1,188,357.00	409,760.46
机器设备	150,381.82	157,590.11	37,292.34
运输设备	858,333.40	940,950.57	306,954.05
办公及其他电子设备	87,814.57	89,816.32	65,514.07

公司固定资产包括机器设备、运输设备、办公及其他电子设备四类。截至2014年6月30日，公司固定资产价值为1,096,529.79元，未发生可收回金额低于账面价值的事项，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

6、无形资产

单位：元

项目	2012年12月31日	2013年12月31日	当期增加	当期减少	2014年6月30日
一、账面原值合计	-	-	94,339.60	-	94,339.60
ERP软件	-	-	94,339.60	-	94,339.60
二、累计摊销合计	-	-	9,433.97	-	9,433.97
ERP软件	-	-	9,433.97	-	9,433.97

项目	2012年12月31日	2013年12月31日	当期增加	当期减少	2014年6月30日
三、无形资产账面价值合计	-	-	-	-	84,905.63
ERP软件	-	-	-	-	84,905.63

7、主要资产减值准备计提依据及计提情况

(1) 主要资产减值准备计提依据

① 应收款项坏账准备计提依据

具体参见本说明书“第四节、二、(四) 应收款项”。

② 存货跌价准备计提依据

具体参见本说明书“第四节、二、(五)、3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法”。

③ 固定资产减值准备计提依据

具体参见本说明书“第四节、二、(十) 资产减值”。

(2) 主要资产减值准备计提情况

报告期内，公司资产减值准备主要为计提的坏账准备，期末减值准备余额情况如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	44,043.42	21,283.63	174,728.62

报告期末，公司各项资产运行状况良好，未发生减值迹象。公司采用了稳健的会计政策和会计估计，计提了充分的资产减值准备。

(二) 公司最近两年一期主要债务情况

1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额情况如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00	-

该借款为深圳市财政委员会委托深圳市中小企业信用融资担保集团有限公

公司向公司发放的无息贷款。借款合同期限为2013年12月19日至2014年11月11日。

2、应付账款

(1) 应付账款账龄分析表

单位：元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,878,879.40	100.00%	1,761,861.01	99.70%	1,302,033.59	96.44%
1至2年	-	-	5,215.00	0.30%	48,111.21	3.56%
合计	1,878,879.40	100.00%	1,767,076.01	100.00%	1,350,144.80	100.00%

(2) 应付账款前五名情况

单位：元

项目	单位名称	期末余额	与公司 关联关系	占应付账款 余额比例
2014年 6月30日	深圳市振兴达不锈钢制品有限公司	763,791.23	无	40.65%
	深圳奇亿自动化设备有限公司	180,662.89	无	9.62%
	南京财博不锈钢有限公司	104,052.99	无	5.54%
	深圳市南源科技发展有限公司	83,388.05	无	4.44%
	深圳市耐美特工业设备有限公司东莞长安分公司	81,239.32	无	4.32%
	合计	1,213,134.48		64.57%
2013年 12月31日	深圳市振兴达不锈钢制品有限公司	398,592.13	无	22.56%
	深圳益宏五金机电有限公司	393,430.10	无	22.26%
	深圳市南源科技发展有限公司	279,230.70	无	15.80%
	深圳奇亿自动化设备有限公司	116,345.88	无	6.58%
	深圳市泰宇机电设备连锁有限公司	87,584.33	无	4.96%
	合计	1,275,183.14		72.16%
2012年 12月31日	深圳益宏五金机电有限公司	360,762.10	无	26.72%
	深圳市南源科技发展有限公司	342,970.80	无	25.40%
	深圳市鑫华永福科技有限公司	203,780.70	无	15.09%
	深圳市振兴达不锈钢制品有限公司	202,980.00	无	15.03%
	深圳奇亿自动化设备有限公司	87,799.00	无	6.50%
	合计	1,198,292.60		88.75%

报告期内各期末，公司应付账款余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决

权股份股东的款项。

3、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析表

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	41,389.24	100.00%	127,234.00	100.00%	703,434.00	77.86%
1至2年	-	-	-	-	200,000.00	22.14%
合计	41,389.24	100.00%	127,234.00	100.00%	903,434.00	100.00%

(2) 其他应付款前五名情况

单位：元

项目	单位名称	期末余额	与公司 关联关系	占其他应 付款余额 比例	款项 性质
2014年 6月30 日	公明将石	37,596.80	无	90.84%	房租
	中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	3,792.44	无	9.16%	欠款
	合计	41,389.24		100.00%	
2013年 12月31 日	深圳市赛威特实业有限公司	8,000.00	无	6.29%	欠款
	中信海直	119,234.00	无	93.71%	房租
	合计	127,234.00	无	100.00%	
2012年 12月31 日	陈文凯	850,000.00	公司股东	94.09%	暂借款
	陈斌	50,000.00	公司股东	5.53%	暂借款
	中信海直	3,434.00	无	0.38%	房租
	合计	903,434.00		100.00%	

截至2014年6月末，公司其他应付款中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位。

4、预收款项

公司预收账款为客户预付的货款，报告期各期末，公司预收款项余额具体如下：

单位：元

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,556,929.37	98.48%	555,198.15	96.06%	1,354,462.42	94.42%
1至2年	24,000.00	1.52%	22,800.00	3.94%	80,120.00	5.58%
合计	1,580,929.37	100.00%	577,998.15	100.00%	1,434,582.42	100.00%

5、应交税费

单位：元

税项	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
企业所得税	-26,115.89	147,271.93	53,008.61
增值税	63,418.83	82,400.18	21,468.80
城市维护建设税	3,549.89	4,848.67	583.47
教育费附加	2,926.77	3,854.47	420.06
其他	6,821.37	5,069.82	243.11
合计	50,600.97	243,445.07	75,724.05

6、专项应付款

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
创新基金款	110.33	87,379.10	350,000.00

2012年7月23日，公司就“禽蛋产地商品化处理成套装备试制与示范”项目与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心及深圳市科技创新委员会三方共同签订《科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同》。合同规定：公司需对项目资金进行单独核算，在收到创新基金管理中心拨付的资金作为专项应付款处理，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。

（三）报告期内股东权益情况

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本/实收资本	8,585,000.00	3,758,700.00	1,000,000.00
资本公积	84,310.90	177,800.00	-
专项储备	-	-	-

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
盈余公积	-	252,774.49	99,678.06
未分配利润	94,107.65	867,546.41	-87,363.16
所有者权益合计	8,763,418.55	5,056,820.90	1,012,314.90

(1) 2013年末资本公积形成的原因

2013年公司使用专项应付款-创新基金款形成了177,800元资产，根据合同约定，该笔款项转入资本公积。

(2) 2014年6月末资本公积形成的原因

2014年3月，公司进行改制，其资本公积转入净资产进行折股，折股后余额56,820.90元转入改制后的资本公积。2014年1-6月公司使用专项应付款-创新基金款形成了27,490.00元资产，根据合同约定，该笔款项转入资本公积。

六、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 关联方及关联关系

根据《公司法》和财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第36号-关联方披露》（财会[2006]3号）的规定，公司关联方及关联关系如下：

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
陈文凯	实际控制人
郑艳霞	实际控制人

2、不存在控制关系的关联方

(1) 持有本公司5%以上股份的股东

关联方名称	与公司关系
陈斌	持有公司6.60%的股份
鹏峰立	持有公司24.29%的股份

(2) 其他关联方

关联方名称	与公司的关系
南直机械	报告期内曾受实际控制人之一陈文凯控制的企业
振野膜钢	报告期内曾受实际控制人之一陈文凯控制的企业

注：南直机械于 2013 年 12 月注销，振野膜钢于 2014 年 1 月注销。

其他关联方还包括本公司的关键管理人员，主要指本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员。

（二）经常性关联交易

报告期内，公司与关联方不存在经常性关联交易的情形。

（三）偶发性关联交易

1、与关联方的资金往来情况

（1）公司由于营运规模扩大导致流动资金紧缺，曾向其股东借入资金，报告期内公司与股东的资金往来情况如下：

单位：元

关联方	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	借入资金	归还资金	借入资金	归还资金	借入资金	归还资金
陈文凯	-	-	30,000.00	880,000.00	650,000.00	-
陈斌	-	-	150,000.00	200,000.00	50,000.00	-

（2）振野智能成立后曾与南直机械发生过关联交易，形成对南直机械的欠款，已在报告期内归还，具体如下：

单位：元

关联方	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
	归还资金	归还资金	归还资金
南直机械	-	48,111.21	16,768.79

（3）报告期内，公司关联方曾借入备用金，具体如下：

关联方	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	借入备用金	归还备用金	借入备用金	归还备用金	借入备用金	归还备用金
陈文凯	5,000.00	-	-	-	-	-
陈斌	3,000.00	-	-	-	-	-

截至目前，公司已偿还全部向股东借入的资金以及对南直机械的欠款。报告

期各期末，公司与上述关联方的资金往来余额参见本说明书“第四节、六、（四）与关联方的应收应付款项余额”。

2、接受关联方担保

2013年11月22日，陈文凯与债权人兴业银行股份有限公司深圳分行签订《抵押担保合同》（合同编号：深担（2013）年委贷保字（1134-2）号）。合同约定：陈文凯以自有房产为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行的借款200万元提供抵押担保，该笔借款的合同编号为深担（2013）年委借字（1134）号。

3、受让专利权

为保障公司资产的完整性，2014年4月3日，陈文凯与振野智能签订了《专利权转让协议》，约定陈文凯将其拥有的“蛋品自动装托机”发明专利（专利号：200910107647.3）、“禽蛋清洗机”实用新型专利（专利号：200920131102.1）、“一种标示禽蛋信息的橡胶印章”实用新型专利（专利号：200920132421.4）、“一种检测蛋品的照明装置”实用新型专利（专利号：201020225688.0）及“一种设置有护蛋板的多排洗蛋机构”实用新型专利（专利号：201220000872.4）无偿转让予振野智能。截至本说明书签署之日，该五项专利均已收到国家知识产权局发布的专利权转让手续合格通知书，相关权利已转让至振野智能名下。

（四）与关联方的应收应付款项余额

单位：元

项目	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付账款	南直机械	-	-	48,111.21
其他应付款	陈文凯	-	-	850,000.00
其他应付款	陈斌	-	-	50,000.00
其他应收款	陈文凯	5,000.00	-	-
其他应收款	陈斌	3,000.00	-	-

（五）规范关联交易的制度安排

公司尽量避免关联交易。对于必要的关联交易，公司建立了完善的决策、监督体系，以确保关联交易按公允价格进行，平等保护公司及非关联股东的利益。具体制度安排包括：在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

及《关联交易决策制度》中明确规定关联交易决策程序、回避制度等事项。

1、决策权限

(1) 由董事长或董事会进行审批/审议的关联交易

《公司章程》中规定：公司股东大会授权董事会对公司关联交易的决策权限为：交易金额不超过公司最近一期经审计的净资产值5%或绝对金额在1,000万元以内的关联交易，由董事会审议批准。

公司《关联交易决策制度》中对董事长和董事会的关联交易权限进行了进一步规定：

①下列关联交易由公司董事长审批，并报董事会备案：

A、与关联自然人发生的金额低于30万元的关联交易；

B、与关联法人发生的金额低于100万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。

②下列关联交易由公司董事会审议决定：

A、与关联自然人发生的金额在30万元以上的关联交易；

B、与关联法人发生的金额在100万元以上及占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

(2) 由股东大会审议的关联交易

《公司章程》以及《关联交易决策制度》中规定：公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、决策程序

(1) 《关联交易决策制度》对关联交易决策程序的相关规定

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代

表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 1,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计,并将该交易提交股东大会审议。

若交易标的为公司股权,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计,审计截止日距协议签署日不得超过六个月;若交易标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估,评估基准日距协议签署日不得超过一年。

(2)《公司章程》对关联交易决策程序的相关规定

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东回避表决的程序为:

①公司董事会秘书或关联股东或其他股东根据相关规定提出关联股东回避申请;

②关联股东不得参与审议有关关联交易事项;

③股东大会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联股东进行表决。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

七、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

为保障公司资产的完整性,2014 年 7 月 16 日,陈文凯与振野智能签订了《注册商标权转让合同》,约定陈文凯将其拥有的注册号为 4134943 的商标权无偿转

让予振野智能。截至本说明书签署之日，商标权的转让手续正在办理中。

八、公司最近两年及一期的资产评估情况

评估报告名称	报告编号	评估目的	评估结果
陈文凯拟将其拥有的车辆向深圳市振野蛋品机械设备有限公司进行增资扩股项目资产评估报告	华夏金信评报字[2013]259号	实物资产增资	增资的实物资产评估价值为64.83万元
郑艳霞拟将其拥有的车辆向深圳市振野蛋品机械设备有限公司进行增资扩股项目资产评估报告	华夏金信评报字[2013]260号	实物资产增资	增资的实物资产评估价值为11.04万元
深圳市振野蛋品机械设备有限公司拟进行股份制改制所涉及的公司净资产价值资产评估报告	京都中新评报字(2014)第0008号	振野有限公司改制为股份公司	振野有限的2013年末净资产增值88.36万元，增值率17.47%

九、股利分配政策和最近两年一期分配情况

(一) 报告期内股利分配政策

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议同意，可按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(二) 公司最近两年一期的股利分配情况

最近两年一期，公司没有进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

截至本说明书签署之日，公司不存在控股子公司或应纳入合并报表的其他企业的情形。

十一、对公司持续经营有不利影响的风险因素

（一）公司资产和营业收入规模小的经营风险

公司注重产品的技术研发和销售，把有限的资源投入到产品研发、销售和品质管理等关键环节，产品的生产充分利用深圳制造业高度专业分工与配套优势，形成了目前公司资产规模较小的特点。截止 2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司的总资产分别为 512.68 万元、986.00 万元和 1,458.36 万元。2012 年、2013 年和 2014 年上半年的营业收入分别为 560.68 万元、968.08 万元和 718.76 万元。虽然公司资产及营业收入规模保持增长，但是市场需求的持续增长可能对公司经营带来新的要求和挑战。同时，公司目前的规模在抵御市场波动时存在一定的风险。

（二）厂房租赁风险

公司租赁了位于深圳市光明新区公明办事处将石社区同富工业区 15 号厂房 1 至 3 楼，租赁生产厂房 2,430 平方米，租赁期限自 2014 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日。公司与公明将石已签署厂房租赁合同书，上述房屋已办理房屋租赁合同备案手续，持有光 EI002694《房屋租赁凭证》。

公司还租赁了位于深圳市南山区直升机场西侧 2,100 平方米物业作为分公司研发中心的经营场所，截至本说明出具之日，公司与中信海直的租赁合同已到期，公司正在办理与中信海直的续租手续。

如上述合同到期后不能成功续租，公司需要寻找其他物业，并且面临生产经营场所搬迁，对公司的正常办公和生产经营带来不利影响。

（三）企业所得税优惠政策变动风险

2012 年 11 月 5 日，公司取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、

深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201244200482）。2013年12月30日，公司取得深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书（深国税光减免备案[2013]84号），公司2012年至2014年的企业所得税按15%的税率缴纳。如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或公司以后年度不能被认定为高新技术企业，公司须按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司盈利产生较大影响。

（四）实际控制人不当控制的风险

目前，陈文凯、郑艳霞夫妇为公司的实际控制人。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

（五）核心技术失密的风险

经过的长期实验研究、生产实践，公司掌握了蛋品加工装备的多项核心技术，建立和培养了一支稳定的研发团队。这些技术和研发人员对于提升产品性能、开发新产品满足市场需求及提供优质的售后服务具有至关重要的作用，构成了公司核心竞争力的基础。公司通过股权激励、职务提升等激励机制增强核心人员的凝聚力。但是，如果公司核心技术泄密，或者核心人员的流动带来技术失密，竞争对手可能短期内推出在技术和品质上与公司相同或相似的产品，对公司现有产品销售情况构成直接威胁，并对公司未来新产品的市场前景带来负面影响。

（六）公司经营现金流量净额波动较大的风险

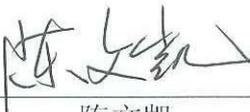
报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-574,034.61元、-2,094,325.02元以及352,518.16元，波动较大。2013年公司经营活动现金流量净额为负且绝对数较大的原因由于2013年偿还股东借款及预付原材料的货款导致。随着公司经营规模的扩大以及盈利能力的提高，公司2014年1-6月经营活动现金流量净额为正数，但随着经营规模的继续扩大，营运资金需求日益增加，如果公司未来的经营活动现金流量净额持续为负，将对公司的经营发展造成不利影响。

第五节 有关声明

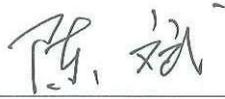
一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：


陈文凯


郑艳霞


陈斌

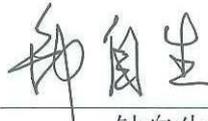

董鹏飞


刘青立

全体监事签名：


姚坤


聂峰


钟自生

不担任董事的全体高级管理人员签名：


戴建波

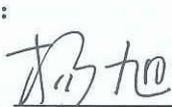
深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

二〇一四年十二月十六日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

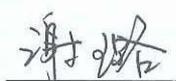
项目组成员：



杨旭



廖飞



谢璐



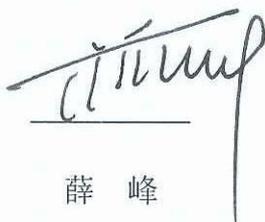
王海山

项目负责人：



朱伟

法定代表人：



薛峰



律师声明

本所及经办律师已阅读深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



麻云燕

经办律师：



肖 剑



阎 斌



广东信达律师事务所

2014年12月16日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

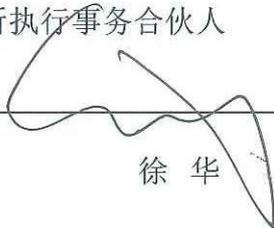


黄声森



曾晓霞

会计师事务所执行事务合伙人



徐华

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

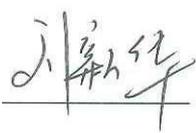
2014年12月16日



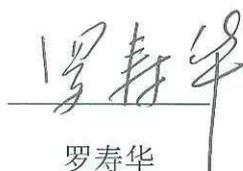
资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册评估师：



刘新华



罗寿华

评估机构负责人：



蒋建英



北京京都中新资产评估有限公司

2014年12月16日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件