

福建腾新食品股份有限公司

FUJIAN TENGXIN FOODS CO., LTD.

(福州市台江区广达路549号A座1层)



首次公开发行股票

招股意向书摘要

保荐机构(主承销商)



(四川省成都市东城根上街95号)

## 发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做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。

## 第一节 重大事项提示

### 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。

公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、胡坚、杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。

公司董事、高级管理人员滕用雄、滕用伟、滕用庄、刘锦德、吴勤承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过 50%。

### 二、本次发行后公司的股利分配政策和发行前滚存利润的分配方案

#### （一）本次发行后，公司的股利分配政策如下：

1、公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、公司采用现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

3、公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司应当以现金方式分配股利，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之二十。

公司应坚持现金分红为主这一基本原则。若公司快速成长，公司认为其股票价格与公司的股本规模不匹配时，可以在按照前项规定进行现金分红后仍有可供分配利润的条件下，采取股票股利的方式予以分配。公司采取股票股利分配方式时应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相匹

配，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

4、利润分配预案应以全体股东获得持续、稳定、科学的回报为基础，由公司董事会负责制定，并应充分征求独立董事与外部监事的意见，最后由股东大会负责审批，具体决策程序如下：公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事同意后，并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。

在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由全体独立董事及监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，在股东大会提案中应详细论证和说明原因，利润分配政策变更的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，且公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

本次发行后，公司将继续实行持续、稳定和积极的利润分配政策，遵循给予投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，采用现金、股票或者法律允许的其他方式向股东分配利润，并承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《未

来三年股东分红回报规划》，公司计划未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，同时，公司也将根据分配当年的实际经营状况，在上述现金分配比例基础上，提升现金分配比例或另行增加股票股利分配和公积金转增。

## （二）本次发行前滚存利润的分配方案

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，如本次发行成功，本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。截至 2012 年 6 月 30 日，公司（母公司）经审计的未分配利润为 17,098.09 万元。

## 三、本公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险

### （一）食品质量安全控制的风险

公司主要从事速冻鱼糜制品和速冻肉制品的生产，产品主要为福州鱼丸、鱼皮脆、贡丸、牛肉丸等消费者日常食用产品。近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情及三聚氰胺、瘦肉精等食品安全事件时有发生，国家对食品安全问题高度重视，消费者的食品安全意识和权益保护意识日益增强，食品安全控制已成为食品生产企业生产经营活动的重中之重。虽然公司严格遵照 ISO9001 质量管理体系、HACCP 食品安全管理体系及国家的相关产品标准进行生产，在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准，在生产环节对每道工序均制定了详细的工作标准，并将影响产品质量的重要环节作为关键工序进行重点监控，但如公司具体质量管理工作出现纰漏或因为其他不可预计原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。

### （二）产品销售的季节性波动风险

公司报告期内分季度统计的营业收入见下表：

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	19,519.95	60.24%	17,492.12	26.57%	14,594.18	28.43%	11,203.37	25.79%

第二季度	12,881.71	39.76%	11,901.48	18.08%	8,804.21	17.15%	8,086.14	18.62%
第三季度	-	-	13,846.43	21.03%	9,586.23	18.67%	8,789.44	20.24%
第四季度	-	-	22,592.75	34.32%	18,356.70	35.75%	15,353.77	35.35%
<b>合计</b>	<b>32,401.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,832.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,341.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>43,432.71</b>	<b>100.00%</b>

公司主要产品为速冻鱼糜制品和速冻肉制品，受消费习惯的影响，该行业存在季节性特征，通常每年的第一季度和第四季度为销售旺季，公司营业收入具有一定的季节性波动特点。

报告期内，公司加大推广力度，通过举行终端生动化展示以及夏日百日攻略等活动，增加了消费者对公司产品的消费量，公司还针对各地不同的消费特点与经销商配合积极引导当地消费习惯。今后公司将继续加大淡季推广力度，特别是在深入研究各地消费习惯和饮食结构的基础上，通过技术创新开发适销新品，引导夏日消费和日常消费，平滑淡旺季收入波动。但是，由于本行业固有的季节性消费特点，公司面临着产品销售季节性波动的风险。

### （三）政策风险

食品行业是我国重点发展的行业之一，食品是直接关系到人民健康和生命安全的特殊消费品；近年来，兽禽疫情和食品安全事件时有发生，食品安全问题日益受到国家和消费者的重视，行业受到的监管程度提高，相关政策法规趋于严格，食品安全管理力度加大。

相关政策法规的出台，将促进我国速冻鱼糜制品及速冻肉制品行业有序、健康发展，但也有可能不同程度增加食品制造企业的运营成本，对行业内企业的生产和销售造成影响。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	1,770万股，占发行后总股本的25.04%
发行价格	【    】元/股
发行市盈率	【    】倍（按扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	5.17元（以2012年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【    】元
发行市净率	【    】倍（按照发行后的净资产测算）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、机构等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>1、公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。</p> <p>2、公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、胡坚、杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。</p> <p>3、公司董事、高级管理人员滕用雄、滕用伟、滕用庄、刘锦德、吴勤承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证</p>

	券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过 50%。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【 】万元
预计募集资金净额	【 】万元
发行费用概算	【 】万元



## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本资料

中文名称	福建腾新食品股份有限公司
英文名称	FUJIAN TENGXIN FOODS CO., LTD.
注册资本	5,300 万元
法定代表人	滕用雄
成立日期	1996 年 8 月 12 日
整体变更日期	2005 年 4 月 22 日
住 所	福州市台江区广达路 349 号 A 座 1 层
邮政编码	350008
电话	0591-88202235
传真号码	0591-88202231
互联网地址	www.tengxinfoods.com.cn
电子信箱	zqb@tengxinfoods.com.cn

### 二、发行人历史沿革及改制重组情况

#### (一) 发行人的设立方式

福建腾新食品股份有限公司是于 2004 年 12 月 17 日经福建省人民政府闽政股(2004)23 号《关于同意设立福建腾新食品股份有限公司的批复》批准,由福州海欣冷冻食品有限公司整体变更设立的股份有限公司,滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇作为发起人,以其拥有的有限公司截至 2004 年 6 月 30 日经审计的净资产 1,742 万元折为股本 1,742 万股。整体变更设立股份公司前后,各发起人持股比例保持不变。

2005 年 4 月 22 日,公司在福建省工商行政管理局登记注册,领取注册号为 3500002002343 的《企业法人营业执照》,注册资本为 1,742 万元,法定代表人为滕用雄。

#### (二) 发起人及其投入的资产内容

公司设立时的发起人为滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇等五名自然人。2005 年 4 月福州海欣冷冻食品有限公司依法整体变更为福建腾新食品股

份有限公司，各股东以截至 2004 年 6 月 30 日在福州海欣冷冻食品有限公司的权益额出资。

### 三、发行人的股本情况

#### (一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本为 5,300 万股，本次拟公开发行 A 股 1,770 万股，发行后总股本 7,070 万股。

公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。

公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、胡坚、杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。

公司董事、高级管理人员滕用雄、滕用伟、滕用庄、刘锦德、吴勤承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过 50%。

#### (二) 发行人的发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例

##### 1、发起人持股数量及比例

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	滕用雄	1,670.00	31.5094
2	滕用伟	750.00	14.1509
3	滕用庄	790.00	14.9057
4	滕用严	750.00	14.1509
5	陈月娇	40.00	0.7547
合计		4,000.00	75.47

## 2、前十名股东持股数量及比例

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	滕用雄	1,670.00	31.51
2	滕用伟	750.00	14.15
3	滕用庄	790.00	14.91
4	滕用严	750.00	14.15
5	福建劲达创业投资有限公司	400.00	7.55
6	胡 坚	255.00	4.81
7	杨 华	200.00	3.77
8	北京龙翔博弘投资有限公司	120.00	2.26
9	郑志树	100.00	1.89
10	刘志辉	75.00	1.42
合 计		5,110	96.42

## 3、前十名自然人股东持股数量及比例

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	滕用雄	1,670.00	31.51
2	滕用伟	750.00	14.15
3	滕用庄	790.00	14.91
4	滕用严	750.00	14.15
5	胡 坚	255.00	4.81
6	杨 华	200.00	3.77
7	郑志树	100.00	1.89
8	刘志辉	75.00	1.42
9	陈丽钦	60.00	1.13
10	曾 鑫	50.00	0.94
合 计		4,700	88.68

## 4、发行人股本中无国有股份或外资股份。

### （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，公司股东中，滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严之间为兄弟关系，陈月娇为上述四人之母，除上述情形外，公司其他股东之间无关联关系。

## 四、发行人的业务情况

### （一）主营业务、主要产品及其用途

发行人主营业务为以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的速冻食品研发、生产和销售。

公司速冻鱼糜制品主要包括灌汤福州鱼丸、福州虾丸、福州特级墨鱼丸等40余种鱼丸类产品，仿蟹肉棒、蟹王棒等几种棒类产品，太平燕、西湖肉燕等10余种饺燕类产品，鱼肉卷、龙凤卷等几种卷类产品，以及鲍鱼糕、黄金鱼板、干贝丝饼等20余种油炸类产品。公司速冻肉制品包括贡丸、牛肉丸等10余种肉丸类产品及亲亲肠、蟹王肠、桂花肠等10余种肠类产品。

### （二）产品销售方式和渠道

公司产品目前以国内市场销售为主，内销市场中零售市场的比重最大，其次是小部分的业务市场以及出口。本公司主要零售市场渠道以现代农贸批发市场销售以及超市、商场、便利店等现代零售终端为主，业务市场为大型酒店、连锁火锅店、食堂、品牌快餐连锁店等，出口市场主要包括澳大利亚、美国等国家和地区。

### （三）主要原材料情况

公司生产所需原材料主要为鱼糜、肉类及粉类；上述原材料市场供应充足，由公司根据实际情况向供应商采购；公司与原材料供应商建立了稳定的合作关系，原材料供应不存在重大风险。

### （四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

经过多年优胜劣汰的市场竞争，鱼糜制品行业大规模产业竞争格局正在形成，本公司的“海欣”、海霸王公司的“海霸王”、福建安井的“安井”、福建百洋的“百洋”、福建海壹的“海旺”等知名品牌成为我国速冻鱼糜食品的代表；其他厂商众多，但每家所占市场份额均十分有限。

与海霸王、安井等主要竞争对手相比，公司福州鱼丸、香港撒尿牛肉丸、鱼皮脆等产品处于行业领先地位，同时公司还开发出珍鲜鱼丸、野生四季饺等高档产品系列；公司的产业链比较完整，在舟山建立了鱼糜生产基地，在福州、东山均建立了产品生产基地；公司的营销渠道也比较全面，在现代农贸批发市场和超

市、便利店等现代零售终端及业务市场等均有较强渗透，同时通过联合分销、掌控终端的方式，对营销渠道也具备较强的控制能力。目前，公司产品具有比较优势的区域为福建、上海、华北、华东等地区。

## 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

### （一）房屋产权

截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有12处房屋产权，建筑面积合计36,334.83平方米，具体如下：

序号	房产权证编号	房屋坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	所有权人	取得方式
1	榕房权证 R 字第 0651788 号	福州建新北路 150 号	16,351.80	腾新食品	自建
2	榕房权证 R 字第 1224602 号	福州建新北路 150 号	8,472.44	腾新食品	自建
3	东房权证东字第 028079 号	东山县经济技术开发区内石坛路	6,352.66	东山腾新	购买
4	舟房权证普字第 5019802 号	普陀区勾山街道海洋工业园区	1,822.34	舟山腾新	购买
5	舟房权证普字第 5036699 号	普陀区勾山街道海洋工业园区新晨路 72 号	2,699.54	舟山腾新	购买、自建
6	武房权证岸字第 2011011358 号	江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 24 层 7 室	41.23	武汉海欣	购买
7	武房权证岸字第 2011011359 号	江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 24 层 8 室	40.94	武汉海欣	购买
8	武房权证岸字第 2011011350 号	江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 24 层 9 室	39.17	武汉海欣	购买
9	武房权证岸字第 2011011386 号	江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 24 层 10 室	70.17	武汉海欣	购买
10	X 京房权证丰字第 313954 号	丰台区马家堡路 106 号 2 号楼 8 层 810	121.79	北京鼓山	拍卖
11	X 京房权证丰字第 313970 号	丰台区马家堡路 106 号 2 号楼 8 层 811	121.79	北京鼓山	拍卖
12	沈房产证经济技术开发区字第 N160002264 号	沈阳经济技术开发区洪湖二街 1-13 号 (6 门)	200.96	沈阳腾新	购买

此外，成都腾新在所在地也购买了房产作为办公场所，房产证仍在办理中，

具体情况如下：

购买方	出售方	房屋坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	备注
成都腾新	四川西美投资有限公司	成都市天府大道中段 1388 号 花样年美年国际广场 1-492 号	194.72	向开发商购买

## (二) 土地使用权

公司的土地使用权共四宗，面积127,008.11平方米，具体如下：

序号	土地证号	位置	面积 (m <sup>2</sup> )	性质	年限	取得方式
1	榕国用(2006)第00034200266号	福州仓山区金山工业区、金山大道以北	24,469.00	工业	至 2053.5.11	出让
2	东国用(2007)第1630号	东山东西一路南侧、英雄路西侧	67,535.86	工业	至 2057.7.1	出让
3	东国用(2009)第2021号	东山西环路以西、创业路以南	26,978.25	工业	至 2054.10.21	出让
4	舟山市普陀区国用(2008)第10-1408号	舟山勾山街道海洋工业园区	8,025.00	工业	至 2056.7.16	出让

## (三) 专利技术

公司目前已获1项发明专利、11项实用新型专利及20项外观设计专利，详见下表：

序号	专利名称	专利类别	专利号	授权公告日	保护期限
1	灌汤速冻丸及其制备工艺	发明	ZL 2008 1 0072377.2	2011.6.8	20年
2	鱼丸自动加工机	实用新型	ZL 2007 2 0006649.X	2008.5.21	10年
3	冷冻隧道热水融霜装置	实用新型	ZL 2010 2 0258281.8	2011.1.19	10年
4	食品水煮成型生产线的链条传送装置	实用新型	ZL 2010 2 0258667.9	2011.2.16	10年
5	烟气排放净化装置	实用新型	ZL 2010 2 0258275.2	2011.2.16	10年
6	多料或多色食品成型机	实用新型	ZL 2010 2 0273951.3	2011.3.23	10年
7	能避免漏陷的鱼丸成型机	实用新型	ZL 2010 2 0281474.5	2011.3.23	10年
8	采用蒸汽蒸煮的加热设备	实用新型	ZL 2010 2 0269311.5	2011.4.27	10年
9	肉的解冻设备	实用新型	ZL 2010 2 0258670.0	2011.4.27	10年
10	防渗漏真空和面机	实用新型	ZL 2010 2 0269299.8	2011.4.27	10年
11	包装膜自动涂色设备	实用新型	ZL 2010 2 0258266.3	2011.5.4	10年
12	具有均衡馅料比的鱼丸成型机	实用新型	ZL 2010 2 0258163.7	2011.5.18	10年
13	人造食品切块(蟹王棒)	外观设计	ZL 2008 3 0157865.4	2009.11.18	10年

14	包装袋（亲亲肠）	外观设计	ZL 2009 3 0173331.5	2010.5.19	10年
15	包装袋（香辣牛肉脆）	外观设计	ZL 2009 3 0173327.9	2010.5.19	10年
16	包装袋（吉士蛋）	外观设计	ZL 2009 3 0173328.3	2010.5.19	10年
17	包装袋（撒尿牛肉丸）	外观设计	ZL 2009 3 0173329.8	2010.5.19	10年
18	包装袋（福州鱼丸）	外观设计	ZL 2009 3 0173332.X	2010.5.19	10年
19	包装袋（包心贡丸）	外观设计	ZL 2009 3 0173330.0	2010.5.19	10年
20	包装袋（海欣虾糕）	外观设计	ZL 2010 3 0520471.8	2011.1.26	10年
21	包装袋（墨鱼开花肠）	外观设计	ZL 2010 3 0520412.0	2011.1.26	10年
22	包装袋（颗粒章鱼脆）	外观设计	ZL 2010 3 0520473.7	2011.1.26	10年
23	包装袋（印度黄金包贡）	外观设计	ZL 2010 3 0520475.6	2011.4.6	10年
24	包装袋（西班牙斗牛丸）	外观设计	ZL 2010 3 0520472.2	2011.4.6	10年
25	包装袋（金牌脆皮肠）	外观设计	ZL 2010 3 0520411.6	2011.4.6	10年
26	包装袋（海欣果粒）	外观设计	ZL 2010 3 0520413.5	2011.4.6	10年
27	包装袋（深海鲟鱼丸）	外观设计	ZL 2010 3 0520414.X	2011.4.6	10年
28	包装袋（原味墨鱼花）	外观设计	ZL 2010 3 0520474.1	2011.4.6	10年
29	包装袋（西湖肉燕）	外观设计	ZL 2011 3 0022274.8	2011.7.27	10年
30	包装袋（包心贡丸）	外观设计	ZL 2011 3 0174142.7	2012.1.18	10年
31	包装袋（福州鱼丸）	外观设计	ZL 2011 3 0174147.X	2012.1.18	10年
32	包装袋（元宝脆）	外观设计	ZL 2012 3 0002808.5	2012.6.27	10年

#### （四）商标

序号	商标	商标注册号	类别	到期日
1		3401873	第1类：动物蛋白（原料）；杀虫用化学添加剂；生物化学催化剂；传真纸；农业用肥；未加工塑料；焊接用化学品；鞣料；食物防腐用化学品；工业用粘合剂	2014.9.27
2		3401872	第2类：木材染色剂；颜料；食物色素；饮料色素；黄油色素；皮肤绘画用墨；油漆；防腐剂；松香	2014.9.13
3		3401871	第3类：肥皂；洗面奶；家用除垢剂；水果擦亮剂；金刚砂；香料；化妆品；牙膏；香；动物用化妆品	2014.9.6
4		3401870	第4类：工业用油；油漆用油；汽油；气体燃料；煤；工业用蜡；地蜡（石蜡）；蜡烛；除尘粘合剂；吸尘合成制剂	2014.8.6
5		3401869	第5类：空气清新剂；厕所除臭剂；兽医用药；牲畜用洗涤剂；杀昆虫剂；防蛀剂；蚊香；消毒纸巾；胶布；假牙粘合剂	2014.9.6




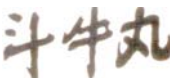
6		3401868	第6类：合金钢；普通金属线；钉子；非电气金属电缆接头；金属家具部件；现金保险箱；金属容器；装货用金属传动带；金属标志牌；普通金属艺术品	2014.6.6
7		3401867	第7类：饲料粉碎机；印刷机；染色机；制茶机械；汽水制造设备；制革机；工业用卷烟机；包装机；垃圾处理机；食品加工机（电动）	2014.10.13
8		3401866	第8类：磨刀器具；铲（手工具）；捕鱼鱼叉；杀虫剂用喷雾器（手工具）；屠宰动物用具和器具；螺丝扳手（手工具）；手操作千斤顶；雕刻工具（手工具）；剪刀；餐具（刀、叉和匙）	2014.6.6
9		3401865	第9类：自动售货机；衡器；复印机（光电、静电、热）；霓虹灯广告牌；手提电话；唱片；照相机（摄影）；科学用探测器；电线圈；就生器械和设备；报警器；电池；电动开关器	2014.6.6
10		3401864	第10类：外科仪器和器械；医疗器械和仪器；牙科设备；医用X光器械；助听器；奶瓶；避孕套；假肢；矫形用物品；缝合材料	2014.5.13
11		3401903	第11类：车灯；灯；喷焊灯；汽灯；冷藏箱（集装箱）；冷藏室；冰柜；冷冻设备和装置；点煤气用摩擦点火器；核反应堆	2014.5.13
12		3401902	第16类：纸；复印纸（文具）；纸巾；纸或纸板制广告牌；印刷品；图画；包装纸；手压订书机（办公用品）；文具；墨汁；印章（印）；钢笔；文具或家用胶带；绘画仪器；绘画材料；电动或非电动打字机；教学材料（仪器除外）	2015.1.20
13		3401901	第18类：（动物）皮；半加工或未加工皮革；伞；公文包；家具用皮装饰；香肠肠衣；皮锁；裘皮；手杖；马具	2014.10.6
14		3401900	第20类：家具；非金属容器（存储和运输用）；镜子（玻璃镜）；竹木工艺品；未加工或半加工角、牙、介制品；引用麦管；蜂房；家具非金属部件；枕头；非金属门装置	2014.8.27
15		3401899	第21类：瓷器装饰品；梳；化妆用具；清洁器具（手工操作）；鸟笼	2014.11.6
16		3401898	第22类：绳索；非金属绳索；网；帐篷；防水帆布；尼龙编织袋（仿麻袋）；包装用纺织品袋（包）；非橡胶或塑料制填充材料；	2014.6.6
17		3401897	第23类：纱；人造线和纱；线；尼龙线；棉线和棉纱；毛绒；膨体纱；绒线；开司米	2014.6.6
18	3401896	第24类：纺织物；金属棉（太空棉）；毡；纺织品壁挂；纺织品毛巾；被子；桌布（非纸质）；洗涤用手套；伊斯兰教隐士用龕（布）；寿衣	2014.6.13	



19		3401895	第 25 类：服饰；婴儿全套衣；游泳裤；防水服；戏装；足球鞋；鞋；帽子；袜；手套（服装）；领带；腰带；婚纱	2014. 10. 27
20		3401894	第 26 类：花边；衣服装饰品；纽扣；假发；针；人造花；服装垫肩；修补纺织品用热粘合片；亚麻布标记用铅字或数码；茶壶保暖套	2014. 10. 13
21		3401893	第 27 类：地毯；席；枕席；地板覆盖率；地垫；塑料或橡胶地板块；人工草皮；墙纸；非纺织品制墙帷；非纺织品壁挂	2014. 8. 6
22		3401892	第 28 类：电动游艺车；玩具；棋类游戏；运动球类；锻炼身体器械；射箭用器；体育活动器械；游泳池（娱乐用）；溜冰鞋；钓具；球拍用吸汗带；圣诞树用装饰品（照明用物品和糖果除外）；纸牌	2014. 8. 20
23		3401891	第 33 类：酒（饮料）；含酒精液体；酒精饮料（啤酒除外）；蒸馏饮料；含水果的酒精饮料；食用酒精；含酒精浓汁；黄酒；米酒；料酒	2014. 2. 6
24		3401890	第 34 类：烟草；香烟；烟斗；香烟嘴；非贵金属香烟盒；火柴；非贵金属火柴盒；吸烟用打火机；香烟过滤嘴；卷烟纸	2013. 12. 20
25		3401889	第 37 类：建筑信息；建筑；室内装潢；供暖设备的安装和修理；办公室用机器和设备的安装、保养和维修；车辆保养和修理；钟表修理；轮胎翻新；家具保养；干洗	2014. 11. 6
26		3401888	第 38 类：电视广播；信息传送；电话通讯；通讯所；移动电话通讯；计算机终端通讯；电讯信息；电子邮件；电讯设备出租；由电脑进行的电话号码簿查询	2014. 9. 20
27		3401887	第 39 类：运输信息；海上运输；汽车运输；车辆租赁；仓库出租；潜水铃出租；递送（信件和商标）；旅行社（不包括预定旅馆）；管道运输	2014. 9. 20
28		3401886	第 40 类：定做材料装配（替他人）；精炼；纺织品精细加工；纸张加工；茶叶加工；服装制作；空气净化；废物处理（变形）；水净化；艺术品装框	2014. 9. 20
29		3401885	第 41 类：教育信息；安排和组织大会；流动图书馆；在线电子书籍和杂志的出版；音响设备出租；游乐园；夜总会；健身俱乐部；动物园；经营彩票	2014. 6. 6
30		3401884	第 42 类：化妆品研究；生物学研究；气象信息；机械研究；包装设计；室内装饰设计；服装设计；计算机编程；艺术品鉴定	2015. 3. 6
31		3401883	第 43 类：快餐馆；流动饮食供应；饭店；酒吧；茶馆；旅游房屋出租；养老院；日间托儿所（看孩子）；动物寄养；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿	2014. 11. 6

32		3401882	第 44 类：美容院；蒸气房；宠物饲养；园艺；眼镜行	2015. 3. 6
33		1096950	第 29 类：加工过的鱼，鱼制食品，鱼制食物，加工过的肉，生熟肉，凤肠，肉糜	2017. 9. 6
34		5324069	第 29 类：猪肉食品；鱼制食品；水产罐头；冷冻水果；速冻方便菜肴；蛋；牛奶制品；食用油；豆腐制品；熟制品	2019. 4. 20
35		5324068	第 30 类：茶饮料；糖；非医用营养液；糕点；谷类制品；面粉制品；冰淇淋；调味品	2019. 7. 13
36	海欣美人	3090739	第 29 类：冻水果；豆腐制品；加工过的瓜子；牛奶制品；肉糜；食用油；水产罐头；水晶冻；速冻菜；鱼制食品	2013. 3. 13
37	闽芝	3453931	第 29 类：火腿；鱼制食品；水果罐头；蜜饯；蛋；牛奶；食用油；糖炒栗子；腌制蔬菜；精制坚果仁	2014. 7. 20
38	海欣	1738513	第 29 类：水产罐头，蜜饯，腌制蔬菜，速冻方便菜肴，蛋，牛奶制品，食用油脂，果冻，加工过的花生，干食用菌，豆腐制品	2022. 3. 27
39		1723337	第 32 类：啤酒，非酒精果汁饮料，矿泉水，蔬菜汁（饮料），乳酸饮料（果制品，非奶），汽水，花生牛奶（软饮料），果茶（不含酒精），茶饮料（水），饮料制剂	2022. 2. 27
40		1731079	第 31 类：燕麦，豆（未加工的），谷（谷类），自然花，鲜水果，新鲜蔬菜，鲜食用菌，蘑菇繁殖菌，动物食用谷物，酿酒麦芽	2022. 3. 13
41		1738737	第 30 类：茶，糖，非医用营养液，糕点，谷类制品，面粉制品，膨化水果片、蔬菜片，食用淀粉产品，食用冰，调味品	2022. 3. 27
42		3089098	第 35 类：广告；商业信息；组织商业或广告交易会；饭店管理；进出口代理；推销（替他人）；人事管理咨询；商业组织咨询；商业区迁移（提供信息）；办公机器和设备出租	2013. 6. 6
43		2015268	第 29 类：蛋；干食用菌；蜜饯；食用油；蔬菜罐头；腌制蔬菜	2013. 1. 6
44	海欣珍珠	3000836	第 29 类：贝壳类动物（非活）；干贝；海螺干；牡蛎（非活）；水产罐头；鱿鱼；鱼翅；鱼片；鱼制食品	2012. 11. 27
45	海欣贵妃	3000835	第 29 类：贝壳类动物（非活）；干贝；海螺干；牡蛎（非活）；水产罐头；鱿鱼；鱼翅；鱼片；鱼制食品	2012. 11. 27

46	腾新	4921596	第 29 类：猪肉食品；水产罐头；冻水果；蛋；精制坚果仁；鱼制食品；速冻方便菜肴；食用油脂；牛奶制品；干食用菌	2018.6.20
47		4921597	第 30 类：可可制品；糖；面包；谷类制品；含淀粉食物；茶；非医用营养液；粽子；方便面；调味品	2018.9.6
48		4921598	第 31 类：圣诞树；植物；鲜水果；植物种子；动物栖息用品；玉米；虾（活）；新鲜蔬菜；饲料；活鱼	2018.9.6
49	鼓山	5114307 (注 1)	第 29 类：猪肉食品；鱼制食品；水产罐头；速冻方便菜肴；蛋粉；牛奶制品；食用油脂；熟制豆	2019.1.21
50	 (注 2)	6393486	第 29 类：猪肉食品；鱼制食品；水产罐头；油炸土豆片；速冻方便菜肴；蛋粉；牛奶制品；食用油脂；熟制豆；豆腐制品	2019.10.27
51		8138394	第 29 类：肉汤；肉；火腿；香肠；猪肉；肉片；肉糜；牛肉丸；牛肉制品；鱼糜	2021.4.20
52	新主张	3690030	第 29 类：鱼制食品；鱼松；鱼片；鱼子酱；腌制蔬菜；萝卜干；酸辣泡菜；干食用菌；冬菇；咸菜	2015.4.27
53	老腾家	4278089	第 29 类：猪肉食品；鱼制食品；水产罐头；水果蜜饯；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；食用油；精制坚果仁；豆腐制品	2017.2.27
54		4278088	第 30 类：可可制品；茶；糖；非医用营养液；饼干；元宵；谷类制品；调味品；食用淀粉产品；面粉制品	2017.2.27
55		3617698	第 30 类：巧克力饮料；怪味豆；饺子；八宝饭；元宵；豆浆；食用小苏打；食用芳香剂；搅稠奶油制剂	2015.3.6
56	盛世联欢	4530288	第 37 类：建筑信息；建筑；室内装潢修理；车辆保养和修理；干洗；电梯的安装与修理；机械安装、保养和修理；商业摊位及商店的建筑；采矿；乐器修理	2018.9.13
57	七鲜旅	7154719	第 30 类：咖啡饮料；含淀粉食品；甜食；元宵；饺子；粽子；调味品；谷类制品；面粉制品；食用面筋	2020.7.13
58		7154720	第 29 类：猪肉食品；鱼制食品；水产罐头；油炸土豆片；速冻方便菜肴；蛋粉；牛奶制品；食用油脂；熟制豆；豆腐制品	2020.9.20
59	海欣金线	7648218	第 29 类：鱼片；鱼制食品；鱼翅；鱼肚；鱼肉干；鱼松；鱿鱼；虾松；海蜇皮；虾酱	2020.12.06
60	海欣百年鱼丸世家	7112566	第 30 类：咖啡饮料；含淀粉食品；甜食；元宵；饺子；粽子；调味品；谷类制品；面粉制品；食用面筋	2021.2.20

61		7684716	第 29 类：鱼制食品；水产罐头；速冻方便菜肴；蛋粉；食用油脂；熟制豆；豆腐制品	2021. 4. 27
62		8643505	第 29 类：肉；猪肉食品；油炸丸子；肉糜；食用水生植物提取物；鱼制食品；鱼肉干；腌制鱼；水产罐头；速冻方便菜肴	2021. 11. 27
63		8643534	第 29 类：猪肉食品；油炸丸子；肉糜；食用水生植物提取物；鱼制食品；鱼肉干；腌制鱼；水产罐头；速冻方便菜肴	2021. 11. 27
64		8547116	第 29 类：猪肉食品；油炸丸子；肉糜；速冻方便菜肴；猎物（非活）；豆腐制品；食用水生植物提取物；鱼制食品；水产罐头	2022. 2. 13

注 1：此注册商标所有权人为发行人子公司北京鼓山。

注 2：此注册商标于 2010 年 1 月 28 日获世界知识产权组织(WIPO)依据《马德里协定》核发的《注册证书》，核定商标注册用商品和服务国际分类第 29 类：鱼制食品；要求领土延伸国家：俄罗斯联邦、澳大利亚、英国、日本、韩国、新加坡、美国；截至本招股意向书摘要签署之日，公司已取得澳大利亚、英国、韩国、日本、新加坡、美国的《受保护通知》。

## 六、同业竞争和关联交易

### （一）同业竞争

#### 1、本公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争

除本公司外，控股股东、实际控制人滕氏家族未直接或间接控制其他企业，与本公司不存在同业竞争。

#### 2、控股股东及实际控制人避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人滕氏家族出具了《关于同业竞争问题的承诺》，承诺将来不会从事或投资于和本公司之间存在同业竞争的业务。

### （二）关联交易

#### 1、经常性关联交易

报告期内，公司未曾发生经常性关联交易。

#### 2、偶发性关联交易

##### （1）转让注册商标

2009 年 3 月及 2009 年 9 月，公司及北京鼓山与滕用雄分别签订协议，滕用雄将其拥有的 9 项注册商标无偿转让予公司及北京鼓山，该 9 项注册商标转让均已获国家商标局批准并已相应变更至公司及北京鼓山名下。

## (2) 关联方为公司银行借款提供担保

① 2007年2月28日，滕用雄以本人所有的大额定期整存整取存单、以其与林翠芳共有的座落于福州市鼓楼区南街街道杨桥东路19号的房产（榕房产权证R字第0341212号、榕房权证R字第0232179号），滕用伟以其与陈丽贞共有的座落于福州市仓山区金山街道金山大道117号百合苑商住楼的房产（榕房权证R字第0553898号），滕用庄以其所有的座落于福州市仓山区金山大道150号的房产（榕房权证R字第0656133号、榕房权证R字第0666550号）共同为公司与中国光大银行福州台江支行签订的贷款金额为372万元的《委托贷款合同》（编号：GDTJW07001）提供担保。

② 2009年9月24日，滕用雄为公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订的《综合授信协议》（编号：GDSS209011）的履行提供总额为人民币3,572万元的连带责任保证。

③ 2010年9月20日，滕用雄为公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签订的《综合授信协议》（编号：公授信字第99152010296959号）的履行提供总额为人民币2,000万元的连带责任保证。

④ 2010年12月30日，滕用雄及其配偶林翠芳为发行人与厦门国际银行福州分行签订的《综合授信额度合同》（合同编号：GRF10101）的履行提供本金1,000万元及利息、违约金、赔偿金、实现债权发生费用的连带责任保证。

上述四项质押、抵押、保证已经随着主合同的履行完毕而终止。

⑤ 2011年12月29日，滕用雄为发行人与厦门国际银行福州分行签订的《综合授信额度合同》（合同编号：GRF11105）的履行提供本金1,000万元及利息、违约金、赔偿金、实现债权发生费用的连带责任保证。

关联方为公司提供的上述质押、抵押、连带责任保证均为无偿行为。

### 3、关联方未结算项目金额

报告期内各期末，公司不存在关联方未结算项目。

### 4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司具有独立的采购、研发、销售系统，报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

### （三）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司关联交易决策程序及前述关联交易事项进行了核查，认为：“公司 2009 年以来发生的关联交易遵循了平等、自愿的原则，有关协议所确定的条款公允、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。”

## 七、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2011年薪酬(元)	持股数量(股)	与公司其他利益关系
滕用雄	董事长、总经理	男	40	20110806-20140805	历任海欣有限董事长兼总经理、东山腾新董事长兼总经理。主持研究开发的“小杂鱼深加工的技术研究及产品开发”项目被列入“国家级星火计划项目”，并荣获“福州市2006年度科学进步三等奖”；参与研发的项目荣获“2008年度中国轻工业联合会科技进步奖二等奖”；参与的“新型鱼糜制品冰温气调保鲜技术研究与应用示范”被列为福建省区域重大科技项目	东山腾新董事，武汉海欣、广州腾新、南京腾新执行董事，福州市政协常委、福州市工商联副主席、福建省水产加工流通协会副会长、中国渔业协会理事会副会长	238,730.00	16,700,000	无
滕用伟	董事	男	39	20110806-20140805	具有十多年快速消费品营销工作经验，曾主持公司全国营销网络的布局和组建	舟山腾新执行董事	137,200.00	7,500,000	无
滕用庄	董事	男	34	20110806-20140805	主持研究开发多项专利或专有技术	东山腾新董事长兼总经理	136,360.00	7,900,000	无
朱大为	董事	男	43	20110806-20140805	历任福建交通台副台长、福建省广播电视经营管理中心主任、福建省广播影视集团产业与科技部主任、上海劲霸投资有限公司副总经理	福建三元达通讯股份有限公司董事、福建劲达创业投资有限公司投资总监、上海劲邦股权投资管理有限公司投资总监	-	-	无
林毅	独立董事	男	55	20110806-20140805	历任农业部渔政局渔港监督处处长、中国渔船船东互保协会副理事长兼秘书长、中国水产流通与加工协会常务副会长兼秘书长	中国渔业协会常务副会长兼秘书长，中国海事仲裁委员会委员、仲裁员，中国休闲垂钓协会常务副会长，大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事、大连海洋岛水产集团股份有限公司独立董事	50,000.00	-	无
张伙星	独立董事	男	45	20110806-20140805	历任福建省建宁县人民法院助理审判员、福建省三明市梅列区人民法院副庭长	福建远东大成律师事务所执行合伙人、福建金森林业股份有限公司独立董事、福建省客家联谊会理事、福建中医药大学管理学院客座教授	50,000.00	-	无

胡继荣	独立董事	男	56	20110806-20140805	历任扬州大学水电学院助教、讲师，福州大学管理学院副教授	中国绿色食品（控股）有限公司独立董事、福建水泥股份有限公司独立董事、昇兴集团股份有限公司独立董事、达派国际控股有限公司独立董事、福州大学管理学院会计系教授、中国商业会计学会理事、学术委员、大学部常务副主任，福建省会计学会常务理事、福建省审计学会常务理事、福建省内部审计协会常务理事、福建省审计厅特约审计员	37,500.00	-	无
周瑾	监事会主席	女	35	20110806-20140805	曾就职于国泰君安证券有限公司兰州营业部、中国银河证券有限责任公司兰州营业部、兰州瑞德摩尔集团公司	福建劲达创业投资有限公司投资总监助理、上海劲邦股权投资管理有限公司投资总监助理	-	-	无
郑宗行	监事	男	35	20110806-20140805	宁化县安远乡粮食管理站仓管、储运主任	无	109,982.00	-	无
林天山	监事	男	31	20110806-20140805	历任福建冠福家用股份有限公司法务专员、厦门东纶集团总经办职员	东山腾新监事	71,340.00	-	无
吴勤	副总经理	男	39	20110806-20140805	历任福建省劳保公司会计师、海欣有限财务经理、财务负责人	无	122,484.00	200,000	无
宋荔辉	财务总监	男	39	20110806-20140805	历任日立数字映像（中国）有限公司营业财务部部长、厦华电子股份有限公司经营管理部经理、福州天宇变压器股份有限公司财务总监	无	135,520.00	-	无
刘锦德	副总经理、董事会秘书	男	39	20110806-20140805	历任闽发证券有限责任公司项目经理、福建冠福现代家用股份有限公司董事会秘书、厦门东纶集团董事长特别助理	无	130,502.00	200,000	无



## 八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

滕用雄持有公司 1,670 万股，占公司股本的 31.51%，为公司控股股东；滕用伟、滕用庄、滕用严分别为滕用雄之大弟、二弟及三弟，陈月娇为前述四名股东之母；上述五名股东（滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇，以下简称“滕氏家族”）合计直接持有公司 4,000 万股，占公司发行前总股本的 75.47%，为公司的实际控制人。

## 九、财务会计信息

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2012-6-30	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产：				
货币资金	48,848,906.21	50,256,798.46	53,991,428.75	42,024,716.79
应收账款	56,244,926.46	56,389,113.81	36,603,891.18	29,859,930.47
预付款项	15,060,161.33	15,374,879.95	16,706,676.68	24,719,080.77
其他应收款	6,844,618.58	6,718,363.10	4,973,156.82	4,358,959.79
存货	83,723,739.95	147,597,351.97	117,060,329.78	80,717,011.85
其他流动资产	5,383,365.70	5,616,354.47	3,463,643.31	2,382,047.12
<b>流动资产合计</b>	<b>216,105,718.23</b>	<b>281,952,861.76</b>	<b>232,799,126.52</b>	<b>184,061,746.79</b>
非流动资产：				
固定资产	113,868,020.82	113,732,420.45	90,695,203.75	85,487,894.34
在建工程	2,815,878.47	2,400,716.18	6,259,845.12	183,308.00
无形资产	13,355,647.61	13,488,349.92	13,694,210.35	14,027,820.07
长期待摊费用	489,905.70	549,191.46	-	-
递延所得税资产	1,497,964.61	2,069,284.68	2,141,108.28	2,957,988.65
<b>非流动资产合计</b>	<b>132,027,417.21</b>	<b>132,239,962.69</b>	<b>112,790,367.50</b>	<b>102,657,011.06</b>
<b>资产总计</b>	<b>348,133,135.44</b>	<b>414,192,824.45</b>	<b>345,589,494.02</b>	<b>286,718,757.85</b>
流动负债：				
短期借款	-	29,900,000.00	19,280,000.00	35,110,000.00
应付票据	12,905,200.00	17,533,640.00	16,667,200.00	20,235,450.00

应付账款	30,672,211.58	65,623,275.28	49,703,643.81	35,790,741.46
预收款项	11,097,640.06	24,282,940.94	35,405,930.23	23,129,676.13
应付职工薪酬	2,933,562.60	2,822,707.20	2,427,737.48	2,130,749.91
应交税费	7,393,868.14	5,994,324.81	5,968,722.33	2,909,628.68
其他应付款	4,947,894.93	7,552,182.60	8,123,210.94	7,636,157.23
其他流动负债	3,144,729.07	8,393,598.71	4,903,736.23	1,672,086.04
<b>流动负债合计</b>	<b>73,095,106.38</b>	<b>162,102,669.54</b>	<b>142,480,181.02</b>	<b>128,614,489.45</b>
非流动负债：				
其他非流动负债	1,266,923.08	1,100,000.00	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,266,923.08</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>74,362,029.46</b>	<b>163,202,669.54</b>	<b>142,480,181.02</b>	<b>128,614,489.45</b>
股东权益：				
股本	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
资本公积	23,793,295.89	23,793,295.89	23,793,295.89	23,793,295.89
盈余公积	17,794,197.05	17,794,197.05	13,374,219.43	9,585,124.19
未分配利润	179,183,613.04	156,402,661.97	112,941,797.68	71,725,848.32
归属于母公司股东权益合计	273,771,105.98	250,990,154.91	203,109,313.00	158,104,268.40
少数股东权益	-	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>273,771,105.98</b>	<b>250,990,154.91</b>	<b>203,109,313.00</b>	<b>158,104,268.40</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>348,133,135.44</b>	<b>414,192,824.45</b>	<b>345,589,494.02</b>	<b>286,718,757.85</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
<b>一、营业收入</b>	<b>324,016,573.42</b>	<b>658,327,780.25</b>	<b>513,413,258.98</b>	<b>434,327,089.39</b>
其中：营业收入	324,016,573.42	658,327,780.25	513,413,258.98	434,327,089.39
<b>二、营业总成本</b>	<b>290,184,019.36</b>	<b>595,969,363.13</b>	<b>454,038,508.13</b>	<b>383,975,671.48</b>
其中：营业成本	212,881,674.16	456,340,404.18	336,940,751.07	288,863,543.24
营业税金及附加	3,637,733.95	6,048,487.43	4,260,502.52	4,184,282.65
销售费用	55,566,880.42	102,666,857.78	85,921,241.51	66,733,600.22
管理费用	17,874,705.94	28,251,755.59	25,898,840.80	22,783,313.12
财务费用	30,013.63	1,044,821.46	572,110.30	659,344.31
资产减值损失	193,011.26	1,617,036.69	445,061.93	751,587.94

<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>33,832,554.06</b>	<b>62,358,417.12</b>	<b>59,374,750.85</b>	<b>50,351,417.91</b>
加：营业外收入	984,726.03	1,977,194.91	2,028,073.18	1,536,389.25
减：营业外支出	401,158.35	60,434.80	1,827,357.95	405,526.16
其中：非流动资产 处置损失	151,109.35	23,327.72	1,042,207.95	23,014.24
<b>四、利润总额</b>	<b>34,416,121.74</b>	<b>64,275,177.23</b>	<b>59,575,466.08</b>	<b>51,482,281.00</b>
减：所得税费用	6,335,170.67	11,094,335.32	10,330,421.48	8,182,778.88
<b>五、净利润</b>	<b>28,080,951.07</b>	<b>53,180,841.91</b>	<b>49,245,044.60</b>	<b>43,299,502.12</b>
归属于母公司股东的净利润	28,080,951.07	53,180,841.91	49,245,044.60	43,299,502.12
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53	1.00	0.93	0.82
（二）稀释每股收益	0.53	1.00	0.93	0.82
七、其他综合收益				
<b>八、综合收益总额</b>	<b>28,080,951.07</b>	<b>53,180,841.91</b>	<b>49,245,044.60</b>	<b>43,299,502.12</b>

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009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	365,916,939.42	729,766,270.96	605,643,205.07	492,657,103.47
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,200,182.10	5,958,792.85	11,682,842.50	7,034,316.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>369,117,121.52</b>	<b>735,725,063.81</b>	<b>617,326,047.57</b>	<b>499,691,420.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	196,067,884.81	504,801,934.64	378,151,430.72	341,228,083.52
支付给职工以及为职工支付的现金	39,520,266.15	71,255,212.29	54,328,911.64	34,836,767.36
支付各项税费	41,040,202.22	61,927,447.80	48,485,671.87	51,021,865.70
支付的其他与经营活动有关的现金	47,719,631.21	75,575,379.85	70,435,056.61	62,297,541.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>324,347,984.39</b>	<b>713,559,974.58</b>	<b>551,401,070.84</b>	<b>489,384,257.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量</b>	<b>44,769,137.13</b>	<b>22,165,089.23</b>	<b>65,924,976.73</b>	<b>10,307,162.66</b>

净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	579,327.42	3,082,933.19	232,046.72	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	300,000.00	1,100,000.00	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>879,327.42</b>	<b>4,182,933.19</b>	<b>232,046.72</b>	<b>-</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,064,054.21	32,437,629.91	28,369,935.17	21,279,302.66
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	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,064,054.21</b>	<b>32,437,629.91</b>	<b>28,369,935.17</b>	<b>21,279,302.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,184,726.79</b>	<b>-28,254,696.72</b>	<b>-28,137,888.45</b>	<b>-21,279,302.66</b>
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	39,900,000.00	59,280,000.00	35,110,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>39,900,000.00</b>	<b>59,280,000.00</b>	<b>35,110,000.00</b>
偿还债务支付的现金	29,900,000.00	29,280,000.00	75,110,000.00	23,720,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	5,704,611.00	6,811,137.67	4,931,811.78	3,409,836.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动	-	-	-	-

有关的现金				
筹资活动现金流出小计	35,604,611.00	36,091,137.67	80,041,811.78	27,129,836.93
筹资活动产生的现金流量净额	-35,604,611.00	3,808,862.33	-20,761,811.78	7,980,163.07
四、汇率变动对现金的影响额	839.66	2,886.44	-80,234.54	-6,160.69
五、现金及现金等价物净增加额	-19,361.00	-2,277,858.72	16,945,041.96	-2,998,137.62
加：期初现金及现金等价物余额	44,996,410.03	47,274,268.75	30,329,226.79	33,327,364.41
六、期末现金及现金等价物余额	44,977,049.03	44,996,410.03	47,274,268.75	30,329,226.79

## (二) 报告期内非经常性损益的具体内容、金额及对各期经营成果的影响

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2012）审核字 C-010 号公司报告期内非经常性损益明细表的专项审核报告，公司报告期内非经常性损益内容、金额及对经营成果的影响如下：

单位：元

非经常性损益项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	-147,631.76	354,594.32	-1,042,207.95	-23,014.24
计入当期损益政府补助收入	851,264.92	1,196,938.00	1,911,180.00	1,534,176.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-120,065.48	365,227.79	-668,256.82	-380,298.67
<b>小计</b>	<b>583,567.68</b>	<b>1,916,760.11</b>	<b>200,715.23</b>	<b>1,130,863.09</b>
减：所得税影响数	91,192.19	315,698.00	70,042.60	217,397.25
非经常性损益净额	492,375.49	1,601,062.11	130,672.63	913,465.84
归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	492,375.49	1,601,062.11	130,672.63	913,465.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27,588,575.58	51,579,779.80	49,114,371.97	42,386,036.28
非经常性损益净额对净利润的影响	1.75%	3.01%	0.27%	2.11%

## (三) 报告期内主要财务指标

财务指标	2012-6-30	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动比率	2.96	1.74	1.63	1.43

速动比率	1.81	0.83	0.81	0.80
资产负债率（母公司）	22.51%	37.52%	35.12%	38.95%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.12%	0.12%	0.10%	0.14%
<b>财务指标</b>	<b>2012年1-6月</b>	<b>2011年度</b>	<b>2010年度</b>	<b>2009年度</b>
应收账款周转率（次/年）	10.87	13.41	14.67	16.84
应收账款周转天数（天）	33.12	26.85	24.55	21.38
存货周转率（次/年）	3.68	3.45	3.41	3.79
存货周转天数（天）	97.80	104.39	105.66	94.99
息税折旧摊销前利润（万元）	4,100	7,737	6,978	5,934
利息保障倍数	86.06	43.53	87.12	68.75
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.84	0.42	1.24	0.19
每股净现金流量（元/股）	-0.00	-0.04	0.32	-0.06

#### （四）管理层讨论与分析

##### 1、资产构成及其变化分析

单位：万元

项 目	2012/6/30		2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动资产	21,610.57	62.08	28,195.29	68.07	23,279.91	67.36	18,406.17	64.20
非流动资产	13,202.74	37.92	13,224.00	31.93	11,279.04	32.64	10,265.70	35.80
<b>资产总额</b>	<b>34,813.31</b>	<b>100.00</b>	<b>41,419.28</b>	<b>100.00</b>	<b>34,558.95</b>	<b>100.00</b>	<b>28,671.88</b>	<b>100.00</b>

2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月末，公司资产总额分别为28,671.88万元、34,558.95万元、41,419.28万元和34,813.31万元，整体呈增长趋势，2012年6月末资产总额减少主要系公司进入产销淡季存货余额下降所致。

本公司的资产结构呈现出流动资产比例较高、非流动资产比例较低的特点。2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月末流动资产占总资产的比例分别为64.20%、67.36%、68.07%和62.08%，较为稳定。

##### 2、负债构成及其变化分析

单位：万元

项目	2012/6/30		2011/12/31		2010/12/31		2009/12/31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动负债	7,309.51	98.30	16,210.27	99.33	14,248.02	100.00	12,861.45	100.00
非流动负债	126.69	1.70	110.00	0.67	-	-	-	-
负债总额	7,436.20	100.00	16,320.27	100.00	14,248.02	100.00	12,861.45	100.00

2009年末、2010年末、2011年末和2012年6月末，公司负债总额分别为12,861.45万元、14,248.02万元、16,320.27万元和7,436.20万元，主要由流动负债构成，这与公司流动资产占比较高的特点相适应。

### 3、盈利能力分析

#### (1) 营业收入

发行人报告期内营业收入及构成情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-6月		2011年度		2010年度		2009年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	32,348.61	99.84%	65,633.76	99.70%	51,153.70	99.63%	43,319.99	99.74%
其他业务收入	53.05	0.16%	199.01	0.30%	187.63	0.37%	112.72	0.26%
营业收入	32,401.66	100.00%	65,832.78	100.00%	51,341.33	100.00%	43,432.71	100.00%

公司主营业务收入为销售速冻鱼糜制品、速冻肉制品的收入，其他业务收入主要为出售下脚料的收入。报告期内，公司的主营业务收入占营业收入的比例均保持在99%以上，表明公司的主营业务非常突出。

2010年公司营业收入较2009年增加7,908.62万元，增幅为18.21%；2011年公司营业收入较2010年增加14,491.45万元，增幅为28.23%；2012年1-6月公司营业收入同比增加3,008.05万元，增幅为10.23%。报告期内公司营业收入总体呈现持续稳定增长的态势。

#### (2) 净利润的主要来源

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
----	-----------	--------	--------	--------

	金额	同比增长	金额	同比增长	金额	同比增长	金额
营业收入	32,401.66	10.23%	65,832.78	28.23%	51,341.33	18.21%	43,432.71
营业毛利	11,113.49	25.92%	20,198.74	14.46%	17,647.25	21.32%	14,546.35
期间费用	7,347.16	22.16%	13,196.34	17.41%	11,239.22	24.64%	9,017.63
营业利润	3,383.26	36.17%	6,235.84	5.03%	5,937.48	17.92%	5,035.14
利润总额	3,441.61	35.44%	6,427.52	7.89%	5,957.55	15.72%	5,148.23
净利润	2,808.10	39.75%	5,318.08	7.99%	4,924.50	13.73%	4,329.95
归属于母公司 股东的净利润	2,808.10	39.75%	5,318.08	7.99%	4,924.50	13.73%	4,329.95

2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-6月，归属于母公司股东的净利润分别为4,329.95万元、4,924.50万元、5,318.08万元和2,808.10万元，报告期内发行人净利润逐年增长，主要原因系：

A、主营业务收入快速增长。近年来速冻鱼糜制品和速冻肉制品行业保持快速增长，公司销售区域的不断扩张、销售网络的不断完善有效提高了产品的销量；公司通过产品研发、品牌推广和渠道扩张，使产品的知名度和美誉度得到了有效的提升，对业绩的快速增长起到了积极的促进作用。

B、有效控制产品成本。随着销售规模的扩大，公司对上游供应商的议价能力增强，并且舟山子公司生产的鱼糜替代了公司原需对外采购的鱼糜，从而有效降低了公司产品的原材料成本；同时公司通过生产技术和工艺流程改进、引进机器设备替代人工等方式提高生产效率、降低材料损耗率，有效控制了产品的生产成本。尤其是2011年国内通胀形势较为严峻，CPI涨幅明显，原材料采购成本大幅上升，公司通过上述多种内部消化成本的措施，有效控制了产品生产成本的上涨幅度，从而使得公司净利润保持稳定增长的趋势。

C、控制期间费用的增长速度。随着发行人产销规模的逐步扩大，公司也在不断加强期间费用的控制力度，报告期内公司通过提高管理效率等方式有效控制了期间费用的增长速度。

#### 4、现金流量分析

报告期内，公司各期现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
----	-----------	--------	--------	--------



一、经营活动现金净流量	4,476.91	2,216.51	6,592.50	1,030.72
经营活动现金流入	36,911.71	73,572.51	61,732.60	49,969.14
经营活动现金流出	32,434.80	71,356.00	55,140.11	48,938.43
二、投资活动现金净流量	-918.47	-2,825.47	-2,813.79	-2,127.93
投资活动现金流入	87.93	418.29	23.20	-
投资活动现金流出	1,006.41	3,243.76	2,836.99	2,127.93
三、筹资活动现金净流量	-3,560.46	380.89	-2,076.18	798.02
筹资活动现金流入	-	3,990.00	5,928.00	3,511.00
筹资活动现金流出	3,560.46	3,609.11	8,004.18	2,712.98
四、汇率变动对现金的影响额	0.08	0.29	-8.02	-0.62
五、现金及现金等价物净增加额	-1.94	-227.79	1,694.50	-299.81

随着公司经营规模的不断扩大以及盈利能力不断增强,经营活动产生的现金流量净额增长较为明显。报告期内,公司投资活动现金流出主要系为了提高生产效率和提升产品质量进行技术改造;为了扩大生产规模,购买生产设备并收购全联厂厂房及生产设备、以及新建2#综合厂房和技术研发中心项目等;以及为了加强对经销商和销售终端的控制,在各大片区设立销售子公司而购置办公设备等。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额主要受新增和偿还银行贷款及支付利息和股利所影响。

#### 5、影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

由于公司2011年产能利用率已超过100%,同时公司预计未来两年市场需求仍将维持快速增长,在东山基地募投项目建成投产前,公司面临现有产能不能满足市场需求的困难;为此,公司计划利用自有资金,通过在舟山基地新建、在金山基地和东山基地改扩建,引进生产线,有效解决未来两年产能不足问题。

由于市场需求强劲,目前公司业务处于快速扩张阶段,公司实施下阶段发展战略和各项具体发展计划,需要雄厚的资金支持。根据市场需求和公司的发展规划,公司将进行东山项目建设、营销网络建设、技术中心建设等,需要进行大规模的资金投入。上述项目、计划的实施单靠公司自身的经营积累已远远不够,必须依靠资本市场获取企业发展的资金。公司面临资金与公司发展能力不匹配的困

难，资金因素将成为公司发展的瓶颈。

人才是企业发展的关键因素；公司虽已通过自身的经营和发展，培养和锻炼了一批人才队伍，储备了一定数量的高素质人才，但随着公司发展战略的实施，公司业务将进一步发展，对高素质的研发、营销、管理、生产人才的需求将大幅上升，公司仍面临人才压力。要实施上述计划，如何培养和留住人才将成为公司发展面临的重要问题。

随着公司业务规模持续快速增长，尤其是本次发行上市后募集资金项目的实施，公司的资产规模和销售收入都将大幅度上升，在战略规划、技术开发、财务管理、制度建设、资源配置、内部管理和控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。

## （五）股利分配情况

### 1、公司报告期内的股利分配政策

根据公司《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度的亏损。

（2）提取法定公积金。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。

（3）经公司股东大会批准后提取任意公积金。

（4）支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反规定，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。公司持有的公司股份不参与分配利润。

（5）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。

### 2、公司报告期内的股利分配情况

2009年5月20日，公司召开2008年度股东大会，审议并通过了《2008年度利

利润分配预案》。2008年度分配方案如下：以2008年末总股本5,300万股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税）。

2010年2月22日，公司召开2009年度股东大会，审议并通过了《关于2009年度利润分配的预案》。2009年度分配方案如下：以2009年末总股本5,300万股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税）。

2011年4月2日，公司召开2010年度股东大会，审议并通过《关于2010年度利润分配的预案》。2010年度分配方案如下：以2010年末总股本5,300万股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。

2012年4月5日，公司召开2011年度股东大会，审议并通过《关于2011年度利润分配的预案》。2011年度分配方案如下：以2011年末总股本5,300万股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。

### 3、滚存利润的分配政策及发行后股利分配计划

公司于2011年5月8日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行前滚存利润的分配方案，同意公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。

### 4、发行后的股利分配政策

(1) 公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(2) 公司采用现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

(3) 公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司应当以现金方式分配股利，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之二十。

公司应坚持现金分红为主这一基本原则。若公司快速成长，公司认为其股票价格与公司的股本规模不匹配时，可以在按照前项规定进行现金分红后仍有可供分配利润的条件下，采取股票股利的方式予以分配。公司采取股票股利分配方式时应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相匹配，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利

益。

(4) 利润分配预案应以全体股东获得持续、稳定、科学的回报为基础，由公司董事会负责制定，并应充分征求独立董事与外部监事的意见，最后由股东大会负责审批，具体决策程序如下：公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事同意，并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。

在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

(5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(6) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由全体独立董事及监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，在股东大会提案中应详细论证和说明原因，利润分配政策变更的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，且公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

本次发行后，公司将继续实行持续、稳定和积极的利润分配政策，遵循给予投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，采用现金、股票或者法律允许的其他方式向股东分配利润，并承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年股东分红回报规划》，公司计划未来三年每年以现金方式分配的利润不少于

当年实现的可分配利润的20%，同时，公司也将根据分配当年的实际经营状况，在上述现金分配比例基础上，提升现金分配比例或另行增加股票股利分配和公积金转增。

### **（六）控股子公司情况**

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有 9 家全资子公司，基本情况如下：

#### **1、东山腾新食品有限公司**

东山腾新成立于 2007 年 3 月，注册资本 2,000 万元，实收资本 2,000 万元；住所为东山经济技术开发区通港路南侧，法定代表人滕用庄，经营范围为：速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]（有效期限截止 2014 年 8 月 1 日）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日，东山腾新总资产分别为 4,076.65 万元和 4,389.73 万元，净资产分别为 2,440.82 万元和 2,572.73 万元，2011 年和 2012 年 1-6 月分别实现净利润 326.61 万元和 131.92 万元。（以上数据已经福建华兴审计）

#### **2、舟山腾新食品有限公司**

舟山腾新成立于 2008 年 1 月，注册资本 2,000 万元，实收资本 2,000 万元，住所为舟山市普陀区勾山街道海洋工业园区新晨路 72 号，法定代表人滕用伟，经营范围为：生产加工冷冻水产品、鱼糜；收购、销售水产品（卫生许可证有效期限至 2012 年 11 月 16 日）。

截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日，舟山腾新总资产分别为 5,820.82 万元和 4,911.45 万元，净资产分别为 2,271.94 万元和 2,197.10 万元，2011 年和 2012 年 1-6 月分别实现净利润 34.97 万元和 -74.84 万元。（以上数据已经福建华兴审计）

#### **3、武汉海欣食品有限公司**

武汉海欣成立于 2008 年 5 月，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，住所为武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 24 层 10 室，法定代表人滕用雄，经营范围为：预包装食品兼散装食品批发兼零售（凭有效许可证经营）。

截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日，武汉海欣总资产分别为 1,202.76 万元和 842.81 万元，净资产分别为 611.86 万元和 670.49 万元，2011 年和 2012 年 1-6 月分别实现净利润 62.30 万元和 58.62 万元。（以上数据已经福建华兴审计）

#### 4、上海闽芝食品有限公司

上海闽芝成立于 2008 年 7 月，注册资本 500 万元，实收资本为 500 万元；住所为上海市杨浦区佳木斯路 353 号 1805 室，法定代表人滕用严，经营范围：批发：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。

截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日，上海闽芝总资产分别为 1,244.43 万元和 1,281.00 万元，净资产分别为 612.80 万元和 428.04 万元，2011 年和 2012 年 1-6 月分别实现净利润 58.26 万元和 -184.76 万元。（以上数据已经福建华兴审计）

#### 5、广州腾新食品有限公司

广州腾新成立于 2008 年 10 月，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，住所为广州市黄埔区鱼珠北街 182 号-183 号首层 1-5 铺，法定代表人滕用雄，经营范围为：批发、零售定型包装食品（食品卫生许可证有效期至 2012 年 8 月 6 日）。

截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日，广州腾新总资产分别为 674.86 万元和 509.49 万元，净资产分别为 276.28 万元和 283.39 万元，2011 年和 2012 年 1-6 月分别实现净利润 142.36 万元和 7.11 万元。（以上数据已经福建华兴审计）

#### 6、北京鼓山食品有限公司

北京鼓山成立于 2008 年 11 月，注册资本 800 万元，实收资本 800 万元；住所为北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 1932 房间，法定代表人滕用严，经营范围为：销售定型包装食品。

截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日，北京鼓山总资产分别为 2,054.65 万元和 2,008.49 万元，净资产分别为 1,338.29 万元和 1,353.24 万元，

2011年和2012年1-6月分别实现净利润207.59万元和14.96万元。(以上数据已经福建华兴审计)

#### **7、南京腾新食品有限公司**

南京腾新成立于2008年6月，注册资本500万元，实收资本500万元；住所为南京市秦淮区来凤街9号07幢1单元102室，法定代表人滕用雄，经营范围为：许可经营项目为：预包装食品销售。

截至2011年12月31日和2012年6月30日，南京腾新总资产分别为1,318.41万元和673.40万元，净资产分别为550.40万元和428.56万元，2011年和2012年1-6月分别实现净利润-2.36万元和-121.84万元。(以上数据已经福建华兴审计)

#### **8、沈阳腾新食品有限公司**

沈阳腾新成立于2010年8月，注册资本500万元，实收资本500万元；住所为沈阳市铁西区南六中路19号，法定代表人滕用严，经营范围为：许可经营项目：预包装食品销售。

截至2011年12月31日和2012年6月30日，沈阳腾新总资产分别为780.67万元和747.07万元，净资产分别为473.09万元和420.07万元，2011年和2012年1-6月分别实现净利润-0.37万元和-53.02万元。(以上数据已经福建华兴审计)

#### **9、成都腾新食品有限公司**

成都腾新成立于2010年7月，注册资本500万元，实收资本500万元；住所为成都市成华区双建路378号6楼604号，法定代表人滕用严，经营范围为：批发兼零售：预包装食品、散装食品（凭许可证经营，有效期至2013年7月6日）。

截至2011年12月31日和2012年6月30日，成都腾新总资产分别为953.73万元和1,013.86万元，净资产分别为424.36万元和435.72万元，2011年和2012年1-6月分别实现净利润-85.99万元和11.36万元。(以上数据已经福建华兴审计)

## 第四节 募集资金运用

### 一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划

#### (一) 本次募集资金投资项目概况

经 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 1,770 万股，募集资金到位后，公司将按照轻重缓急顺序依次投入以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	计划用募集资金投入（万元）	项目备案情况
1	新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目	13,887.00	13,887.00	闽发改备【2009】E06007 号
2	营销网络建设项目	3,622.40	3,622.40	闽发改备【2009】K00047 号
3	鱼糜及其制品技术研发中心项目	2,285.30	2,285.30	闽发改备【2009】K00042 号
合计		19,794.70	19,794.70	

上述项目全部使用募集资金投入；若实际募集资金不能满足上述拟投资项目的全部投资需求，不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金超出上述拟投资项目的全部投资需求，超出部分用于与公司主业相关的营运资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。

#### (二) 募集资金运用计划

公司本次发行募集资金投资项目投入计划如下表：

单位：万元

项目名称	总投资	第一年	第二年	第三年
新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目	13,887.00	2,089.00	9,559.00	2,239.00
营销网络建设项目	3,622.40	886.50	1,515.15	1,220.75
鱼糜及其制品技术研发中心项目	2,285.30	2,085.30	200.00	-

上述项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中将根据实际情况作适当调整。



## 二、本次募集资金投资项目发展前景的分析

### （一）新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目

项目实施后，主要经济效益财务指标如下：

项目	指标
财务内部收益率（所得税后）	28.64%
财务净现值（10%，税后/万元）	11,852
投资回收期（税后）（年）	5.65
盈亏平衡点（产量）	55.32%
年均销售收入（万元）	40,200
年均税后利润（万元）	4,250

### （二）营销网络建设项目

营销网络建设项目的经济效益包括直接效益和间接效益，直接效益主要体现在销售网点的覆盖产生的销售收入以及管理效益提高产生的成本降低上，间接效益体现在品牌效益的提升上。

#### （1）直接效益

本项目建成后，将与现有的营销网络体系形成全国一体化运营，能有效提升公司营销体系的综合运作效率，促进公司产品的销售和服务，进而提高公司在市场的竞争能力。同时，与东山腾新拟建设的年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目形成良好的协同效应，确保新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目效益的实现。本项目与东山扩产项目对接后，将确保东山项目预计新增销售收入4亿元目标的实现，为公司未来销售业绩增长奠定稳固的基础。

本项目联合分销体系平台投放的2,390台冰柜，预计可控售点随之会增加1,790个，其中新增300个大型商超终端，每个终端3台冰柜，1,490个中小型超市、菜场、麻辣烫、餐饮终端，每个终端1台冰柜，通过冰柜的投放可提升公司对终端的控制力，有效带动公司产品的销售量。

本项目通过品牌的投入和推广活动，将有效带动公司当日或当月销售量，产生明显的促销效果。

本项目营销信息化平台建设完成后将进一步提升营销管理和服务效率，合理控制库存，将有效降低应收账款，提高管控水平，节省不必要的营销费用开支。

本项目物流平台的建设，将进一步缓解公司未来产能扩大后的物流仓储压力，全面提升公司市场服务和营销的反应效率，及时解决各大区的二次物流配送服务问题，使配送更具灵活性和机动性，满足市场终端对产品的补货需求。此外，物流平台的建设可进一步提高公司的产品储存能力，有助于解决旺季时产销矛盾突出的问题，特别是缓解旺季时畅销产品脱销和新品储备量不足的问题，从而带动畅销品种和新品的销售。

### （2）间接效益

①提升品牌知名度和美誉度所产生的无形资产价值。通过“中高端速冻鱼糜制品第一品牌”而构建分销共赢的营销模式，一方面将带来销售收入的直接增长，另一方面品牌价值的提升将带来更多的投资机会；

②提升客户满意度。物流设备的投入能保证速冻食品的低温，提高产品的鲜度，促进客户满意度提升；

③提高市场研究能力，以开发出更能满足客户需求的产品。通过增加公司可控终端数量，广泛了解客户的需求，开发新产品，提高销售收入。

### （三）鱼糜及其制品技术研发中心项目

本项目建设符合国家海洋技术领域的总体目标，有利于实现海水产品加工向精深加工方向发展，有利于突破质量和安全控制关键技术，符合公司未来可持续发展的需求；通过建设本项目，将有效提升公司技术中心软件和硬件水平，增强公司技术开发和工程配套能力，为公司持续技术创新提供支持，对提升我国鱼糜深加工技术以及淡、海水产品深加工及海洋生物的综合利用均具有重大意义。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

除重大事项提示中已披露的风险之外，提请投资者注意公司存在的下列风险：

#### （一）市场风险

##### 1、市场竞争风险

速冻鱼糜制品和速冻肉制品行业容量较大，行业内企业数量较多，经过十余年的发展，行业集中度不断提高，已形成了包括公司在内的少数优势企业。但是，由于本行业的产品市场在不同地域反映出不同的消费者习惯，因此公司在不同类型区域市场面临着不同的市场竞争风险。

在成熟地区，以低价竞争为主导的市场竞争得到明显遏制，市场份额呈现出逐年集中的趋势，竞争较为有序，但各竞争对手为提高市场占有率，近年来竞争强度有所加强。公司在该等市场主要是与少数几家同档次企业以品牌、渠道、产品质量、产品差异化等非价格手段展开竞争。

在高速发展地区，消费者对产品辨识度正在形成，品质竞争和价格竞争同时存在，公司既面临同档次企业的竞争，也面临低端品牌产品的冲击。

在拓展地区，尚无占据明显优势的企业品牌，消费习惯尚待引导，市场尚需培育，低端品牌产品的价格竞争冲击较为明显。

##### 2、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为大宗农产品，包括鱼糜、肉类和粉类等。报告期内，产品主要原材料成本占生产成本的比例平均为 70%左右，原材料价格的波动直接影响公司的盈利。

受宏观经济周期、市场供求关系、运输条件、气候及其他因素影响，报告期内公司主要原料价格波动幅度较大，2009 年、2010 年、2011 年和 2012 年 1-6 月，鱼糜采购价格分别为 10,423.74 元/吨、8,372.17 元/吨、12,013.23 元/吨和 12,277.16 元/吨，增长率分别为-19.68%、43.49%和 2.20%；肉类采购价格分

别为 8,839.97 元/吨、9,198.08 元/吨、11,625.19 元/吨和 10,136.50 元/吨，增长率分别为 4.05%、26.39%和-12.81%；粉类采购价格分别为 4,737.67 元/吨、5,166.66 元/吨、6,217.37 元/吨和 5,517.27 元/吨，增长率分别为 9.05%、20.34%和-11.26%。

2009 年受金融危机影响，主要原材料价格有不同程度的下降，随着经济的复苏，2010 年主要原材料价格开始上涨，尤其是 2011 年在国内通胀压力下主要原材料价格出现较大幅度上涨。2012 年上半年，公司主要原材料采购价格随着国内 CPI 指数的回落而逐渐下降。未来受通货膨胀的影响，若主要原材料的市场价格大幅上升，将会导致公司单位生产成本的提高；若公司无法有效应对原材料价格上涨所带来的压力，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

## （二）技术风险

### 1、核心技术可能泄密的风险

本公司建立了保密工作制度，与所有核心技术人员签订了《核心技术人员保密协议书》，不仅严格规定了技术人员的责权，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定。报告期内，公司未发生因技术泄密导致的经营风险。

尽管公司采取上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若出现公司核心技术人员大量外流甚至核心技术严重泄密，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成重大不利影响。

### 2、技术人才流失的风险

公司核心技术人员及其他专业技术人员是推动公司创新能力持续发展的关键，在公司发挥着技术带头人的作用。公司一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，建立了公正、合理的绩效评估体系，提高技术人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平；虽然报告期内公司核心技术人员保持稳定，未发生离职情况，但仍然存在技术性人才流失的风险。

## （三）财务风险

### 1、存货风险

报告期内，随着业务规模的快速扩张，公司的存货规模增长较快。2009 年末、2010 年末、2011 年末和 2012 年 6 月末，公司存货金额分别为 8,071.70 万元、11,706.03 万元、14,759.74 万元和 8,372.37 万元，占流动资产的比例较高，分别为 43.85%、50.28%、52.35%和 38.74%。公司存货占比较高与本行业季节性特点以及企业经营策略相匹配，但若公司不能有效管理存货，导致存货过期或存货规模过大，将给公司生产经营带来负面影响。

## **2、净资产收益率下降风险**

本公司 2011 年度加权平均净资产收益率为 23.51%。若本次发行成功后，将导致公司净资产大幅增长，虽然公司此次募集资金投资项目经过科学的可行性论证，预期效益良好，但由于募集资金所投资的新项目具有一定的建设周期，从项目实施到产生效益需要一段时间，公司在短期内存在净资产收益率下降的风险。

### **（四）募集资金投资项目实施风险**

#### **1、产能扩大的市场营销风险**

本次募集资金拟投资项目建成达产后，公司将新增速冻鱼糜制品产能 2.2 万吨/年，新增速冻肉制品产能 0.8 万吨/年。尽管公司产能扩张是建立在对市场、品牌、技术、公司销售能力等因素进行谨慎分析的基础之上，新增产能的产品均为公司现有主力产品，可实现与现有产品市场、品牌、技术、服务等资源的共享，但仍可能出现产能扩张后，由于市场需求不可预测的变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险。

#### **2、快速扩张引致的管理风险**

本次发行完成后，随着募集资金到位、募投项目陆续开展，公司资产规模、人员规模、业务规模将迅速扩张，对高水平研发、营销、管理人才的需求将大幅上升。如果公司管理水平不能及时提升，组织模式和管理制度不能随着公司规模扩大而及时调整、完善，则公司可能存在因管理能力发展与经营规模扩大不匹配的风险。

#### **3、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险**

本次募集资金投资项目新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目的建设期为 2 年，项目完成后，公司将新增固定资产 10,588 万元，按照公司当前会计政策，

每年将新增固定资产折旧 690 万元；鱼糜及其制品技术研发中心项目建设期为 1 年，项目完成后，公司将新增固定资产 1,609 万元，新增固定资产折旧 152.90 万元；营销网络建设项目建设期为 3 年，项目完成后，将新增固定资产 1,629 万元，新增固定资产折旧 154.76 万元。上述 3 个项目完成后，公司每年合计新增固定资产折旧 997.66 万元。如果未来市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则本公司存在因固定资产折旧的大量增加而导致利润下滑的风险。

### （五）税收优惠政策变化的风险

2008 年 12 月，根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省 2008 年第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11 号），公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年，自 2008 年起可依照《企业所得税法》等有关规定，3 年之内享受 15% 的所得税优惠税率。2012 年 3 月公司通过了高新技术企业资格复审并取得了换发的高新技术企业资格证书，2011 年至 2013 年可继续享受 15% 的所得税优惠税率。报告期内公司所得税优惠金额及占利润总额的比重如下表所示：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
利润总额(万元)	3,441.61	6,427.52	5,957.55	5,148.23
税收优惠金额(万元)	335.23	553.94	448.82	657.06
税收优惠金额占利润总额的比例	9.74%	8.62%	7.53%	12.76%

税收优惠政策期满后，如果本公司未被继续认定为高新技术企业，或者未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整，将对公司的经营业绩产生一定程度的影响。

### （六）家族控制风险

本公司实际控制人为滕氏家族，在本次发行前合计持有本公司 75.47% 的股权；滕氏家族成员中，滕用雄为本公司董事长兼总经理，滕用伟和滕用庄为公司董事。发行人已按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果滕氏家族利用其控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关

联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和中小股东的利益。

## 二、其他重要事项

### （一）重要合同

截至本招股意向书摘要签署日，本公司签署的重要合同合法有效，不存在潜在风险和纠纷，合同履行不存在法律障碍。本公司正在执行的标的金额 500 万元以上的重大合同情况具体如下：

#### 1、借款、授信、保证、抵押和承兑合同

（1）2011年12月29日，发行人与厦门国际银行福州分行签订《综合授信额度合同》（编号：GRF11105），厦门国际银行福州分行向发行人提供额度总金额 1,000 万元的综合授信额度，额度可用于资金营运周转、开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，额度有效期为 2011 年 12 月 29 日至 2012 年 12 月 29 日。

（2）2011年10月18日，发行人与中国光大银行股份有限公司福州分行签订《综合授信协议》（编号：GDSSZ1108），授信人中国光大银行股份有限公司福州分行向发行人提供最高授信额度为 8,000 万元的一般贷款授信额度，最高授信额度有效使用期限为 2011 年 10 月至 2012 年 10 月。

（3）2011年10月18日，发行人、东山腾新和舟山腾新分别与中国光大银行股份有限公司福州分行签订了《最高额抵押合同》（编号：GDSSZ1108D01）、《最高额抵押合同》（编号：GDSSZ1108D02）、《最高额保证合同》（编号：GDSSZ1108B01），其中发行人以“榕房权证R字第0651788号”房产证项下的厂房作为抵押物，东山腾新以“东房权证东字第028079号”房产证项下的厂房作为抵押物，舟山腾新以提供连带责任保证的形式，共同为发行人与中国光大银行股份有限公司福州分行签订的《综合授信协议》（编号：GDSSZ1108）的履行提供担保。

（4）2012年5月17日，发行人与交通银行股份有限公司福建省分行签订《综合授信合同》（编号：3512202012C000000900），交通银行股份有限公司福建省分行向发行人提供 14,285 万元的综合授信额度，额度可用于人民币流动资金贷款或开立银行承兑汇票，其中人民币流动资金贷款的额度为 5,000 万元，开立银行承兑汇票的额度为 14,285 万元，贷款或汇票的到期日不迟于 2013 年 6 月 23 日。

#### 2、销售合同

**(1) 商超框架合同**

序号	商超名称	合同期限
1	武汉中百连锁仓储超市有限公司	2011. 9. 1-2012. 8. 31
2	沃尔玛（中国）投资有限公司	2008年6月15日后持续有效
3	锦江麦德龙现购自运有限公司	2007年6月22日后持续有效
4	广州易初莲花连锁超市有限公司	2011年1月1日后持续有效
5	乐购商业集团所属门店	2011年1月1日后持续有效

**(2) 经销商框架合同**

公司与经销商签署的合同均为年度框架合同，合同中对双方的权利义务作了明确规定。同时为了激发经销商的积极性，公司在合同中规定经销商在完成一定的销售金额（基础目标金额，为含税金额）后，可享受一定比例的返利奖励，有关合同的具体情况如下：

序号	经销商名称	合同期限	基础目标金额（万元）
1	上海市闸北区临汾路街道闽兴食品商店	2012. 4. 1-2013. 3. 31	4, 100
2	成都市鑫顶峰食品有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	4, 000
3	北京市西南郊一都水产经营部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	4, 000
4	上海誉珑食品销售有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	2, 750
5	杭州市农副产品物流中心冷冻食品交易市场洪河干冻水产食品商行	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 500
6	上海龙汉实业有限公司（原诺亚副食品配送服务社）	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 000
		2012. 4. 1-2014. 3. 31	500
7	回民区美胜欣副食水产经销部（原洪梅水产肉食经销部）	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 400
8	南京海泰隆有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 350
9	天津市南开区南洋水产经营部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 320
10	义乌市笑风食品商行	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 200
11	太原市小店区并唐泰丰水产批发部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 120



序号	经销商名称	合同期限	基础目标金额（万元）
12	哈尔滨市南岗区万福食品经销部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 100
13	大连泰连商贸有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 100
14	唐山市路南小周食品商行	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 040
15	哈尔滨鹏程食品有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 000
16	漳州市芗城区志豹冷冻店	2012. 4. 1-2013. 3. 31	1, 000
17	许昌市金尚商贸有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	960
18	南京责贷冷冻食品经营部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	870
19	南通市文峰饭店有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	840
20	上海杰而成食品有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	800
21	济南市历城区源汇水产食品经营部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	800
22	合肥东立食品商行	2012. 4. 1-2013. 3. 31	800
23	南昌彤业食品有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	800
24	青岛福盛祥商贸有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	800
25	西安柯宇食品有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	800
26	福州青和食品配送有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	800
27	福州市马尾区神蝶贸易商行	2012. 4. 1-2013. 3. 31	720
28	莆田市城厢区鑫丰贸易有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	700
29	嘉兴市乍浦镇安群调味商店	2012. 4. 1-2013. 3. 31	700
30	宽城区农贸水产大市场新王氏水产批发部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	650
31	普宁市流沙久利食品经营部(原普宁市流沙西河食品经营部)	2012. 4. 1-2013. 3. 31	650
32	汕头市龙湖区福铭荃食品商行	2012. 4. 1-2013. 3. 31	650
33	桐乡市梧桐振东阿泉副食品商行(原桐乡市副食品批发市场阿泉副食品商行)	2012. 4. 1-2013. 3. 31	650
34	大同市康圆市场宏顺水产经销部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	640
35	宽城区农贸水产大市场凯普特水产批发部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	640
36	乌鲁木齐市沙依巴克区玉峰水产经营部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	640
37	嘉峪关东路世盛水产经销部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	640
38	汤花云	2012. 4. 1-2013. 3. 31	600

序号	经销商名称	合同期限	基础目标金额（万元）
39	无锡市昇腾副食品商行	2012. 4. 1-2013. 3. 31	600
40	上海市普陀区佳诚百货经营部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	600
41	宁波市鄞州中河中溪食品商行	2012. 4. 1-2013. 3. 31	600
42	苏州宝泰鸿食品有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	560
43	石家庄盛聚源商贸有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	520
44	保定市茂源水产经销部	2012. 4. 1-2013. 3. 31	520
45	南平市龙兴贸易有限公司	2012. 4. 1-2013. 3. 31	500

注：上海龙汉实业有限公司 2012 年合同年度除了常规年度经销合同以外，还签了一份专营合同，专营内容为：餐饮渠道专供蟹肉棒和千层豆腐等 5-6 个品项。

### 3、采购合同

序号	对方单位名称	合同标的	合同期限
1	内江市兴发肉类食品有限公司	猪肉产品	2011. 9. 1-2012. 8. 31
2	梧州神冠蛋白肠衣有限公司	肠衣	2012. 1. 1-2012. 12. 31
3	四川金忠食品股份有限公司	猪肉产品	2012. 6. 1-2013. 5. 31
4	福州市仓山区凌志塑料厂	包装袋/膜	2012. 1. 1-2012. 12. 31
5	连云港福润食品有限公司	猪肉产品	2012. 6. 1-2013. 5. 31
6	广西农垦明阳生化集团股份有限公司	淀粉	2011. 10. 1-2012. 9. 30
7	莱州市成达食品有限公司	鸡鸭产品	2011. 12. 12-2012. 12. 31
8	静宁县四海食品有限公司	牛肉	2011. 10. 28-2012. 12. 31
9	临沂沂蒙成达食品有限公司	鸡肉产品	2012. 8. 1-2013. 7. 31
10	平阳县六和发达食品有限公司	鸭皮、鸭肉	2012. 1. 1-2012. 12. 31
11	福州皇冠食品有限公司	豆油	2012. 1. 1-2012. 12. 31
12	河北鑫丰肠衣食品有限公司	肠衣	2012. 1. 1-2012. 12. 31
13	山东呱呱鸭制品有限责任公司	鸡鸭产品	2012. 8. 1-2013. 7. 31
14	滨州汇泰和美食品有限公司	鸡肉产品	2012. 3. 12-2013. 3. 31
15	三明百事达淀粉有限公司	淀粉	2012. 4. 1-2013. 3. 31
16	山东御馨豆业蛋白有限公司	组织蛋白、大豆分离蛋白	2012. 4. 1-2013. 3. 31
17	杭州普罗星淀粉有限公司	淀粉	2012. 5. 1-2013. 4. 30
18	潍坊中粮禽业发展有限公司	鸡肉产品	2012. 7. 2-2013. 12. 30

#### 4、物流合同

序号	对方单位名称	合同期限
1	福州福鑫物流有限公司	2012.6.1-2013.5.31
2	福建泽通物流有限公司	2012.6.1-2013.5.31
3	福建浩嘉冷链物流有限公司	2012.6.1-2013.5.31
4	余江县华安物流有限公司石狮分公司	2012.6.1-2013.5.31

#### 5、保荐协议与主承销协议

2011年5月，本公司与国金证券股份有限公司签订了保荐协议与主承销协议，聘请国金证券股份有限公司作为本次股票发行的保荐机构及主承销商。

#### 6、建设工程施工合同

2012年3月30日，东山腾新与福建省宏晟建工有限公司签订《建设工程施工合同》，约定福建省宏晟建工有限公司为东山腾新厂房扩建项目提供土建及安装工程服务，工程规模约56,000平米，合同金额为6,889.70万元，合同工期为日历天数360天。

#### (二) 重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司没有对财务状况、经营成果、声誉、业务活动或未来前景等可能产生较大影响的诉讼、仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司控股股东及实际控制人、控股子公司，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有尚未了结的作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

本公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无涉及刑事诉讼的情形。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人情况

<b>(一) 发行人:</b>	<b>福建腾新食品股份有限公司</b>
法定代表人	滕用雄
住所	福州市台江区广达路 349 号 A 座 1 层
电话	0591-88202235
传真	0591-88202231
联系人	刘锦德、林天山
<b>(二) 保荐人 (主承销商):</b>	<b>国金证券股份有限公司</b>
法定代表人	冉云
住所	四川省成都市东城根上街 95 号
电话	0592-5350608
传真	0592-5350511
保荐代表人	庄海峻、李刚
项目协办人	邓晓艳
项目经办人	俞琳、陈钟林、郑珺文
<b>(三) 公司律师:</b>	<b>北京国枫凯文律师事务所</b>
负责人	张利国
住所	北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层
电话	010-66090088
传真	010-66090016
经办律师	赵梦、秦桥、李建民
<b>(四) 审计、验资机构:</b>	<b>福建华兴会计师事务所有限公司</b>
单位负责人	林宝明
住所	福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9
电话	0591-87842376
传真	0591-87859142
经办会计师:	郑丽惠、陈玉萍
<b>(五) 资产评估机构:</b>	<b>中商资产评估有限责任公司</b>
单位负责人	罗东皓

住所	北京海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 B 座 1303/04
电话	010-88026631
传真	010-88026272
经办资产评估师:	李德初、陈家作
<b>(六) 收款银行:</b>	
开户行	中国建设银行成都市新华支行
户名	国金证券股份有限公司
账号	5100 1870 8360 5060 5761
<b>(七) 股票登记机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司</b>
住所	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话	0755-25938000
传真	0755-25988122
<b>(八) 上市交易所</b>	<b>深圳证券交易所</b>
住所	深圳市深南东路 5045 号
电话	0755-82083333
传真	0755-82083164

## 二、本次发行上市的重要日期

发行公告刊登日期	2012 年 9 月 25 日
询价推介开始时间	2012 年 9 月 18 日
定价公告刊登日期	2012 年 9 月 25 日
申购日期和缴款日期	2012 年 9 月 26 日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易

请投资者关注发行人与保荐人（主承销商）于相关媒体披露的公告。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，具体如下：

- （一）发行保荐书、发行保荐工作报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅时间、地点

#### （一）查阅时间

每周一至周五上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30

#### （二）查阅地点

1、发行人：福建腾新食品股份有限公司

联系地址：福州市仓山区金山工业区建新北路 150 号

联系人：刘锦德

电话：0591-88202235 传真：0591-88202231

2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 6 楼

联系人：俞琳、陈钟林

电话：021-68826801 传真：021-68826800

（本页无正文，为《福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之盖章页）

