

金元证券股份有限公司  
关于上海生物电子标识股份有限公司  
挂牌申请文件反馈意见补充问题的回复

主办券商



金元证券股份有限公司  
GOLDSTATE SECURITIES CO.,LTD.

(注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼)

二〇一四年十一月

# 关于上海生物电子标识股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见补充问题的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司《关于上海生物电子标识股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的回复的补充问题》的要求，我公司作为主办券商组织拟挂牌公司、会计师事务所对口头反馈意见提出的问题进行了回复，情况如下：

**重点问题**、请针对重点问题 12，补充回复下列问题：（1）请公司分别按照 1-4 月份、5-8 月份、9-10 月份、11-12 月份披露报告期营业收入确认情况；（2）请公司补充披露期后订单情况、正在洽谈的订单情况；（3）请公司补充披露报告期内各期 1-10 月份损益情况，如果亏损，请说明亏损原因；（4）请公司补充披露对 2014 年盈利的预计情况。

回复如下：

（一）请公司分别按照 1-4 月份、5-8 月份、9-10 月份、11-12 月份披露报告期营业收入确认情况

公司已在公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入、毛利的主要构成、变动趋势及原因”中补充披露如下：

（3）公司报告期 1-4 月、5-8 月、9-10 月、11-12 月的收入情况

期间	营业收入				合计
	1-4 月	5-8 月	9-10 月	11-12 月	
2012 年	6,214,031.01	35,707,190.43	15,248,645.29	21,273,814.17	78,443,680.90
2013 年	4,098,476.07	8,306,018.51	1,557,309.21	79,107,821.85	93,069,625.64
2014 年	17,978,871.79	3,912,502.62	2,413,812.16	-	24,305,186.57
合计	28,291,378.87	47,925,711.56	19,219,766.66	100,381,636.02	195,818,493.11

2012 年 5-8 月、9-10 月、11-12 月，公司收入波动不大，是因为公司主要

客户健众信息、华山信息的订单比较均衡所致，2012 年公司对健众信息和华山信息的收入合计 40,272,187.04 元，占公司当年收入总额的 51.34%。健众信息、华山信息主要从事医疗保健行业的信息化服务，为医院、养老院、保健院、社区医疗服务站等机构提供服务。2013 年以来，公司来自华山信息、健众信息的收入有所减少，2013 年共实现 25,312,207.69 元，2014 年预计实现收入 1,150 万元。此外，公司 2013 年直接或间接来自于政府示范项目的收入增加较多，而政府示范项目主要在下半年尤其 4 季度启动，相应的收入确认集中在年末。同时，公司在 2013 年与成都物永联达成代理合作，由其以四川为中心，全面开拓西南各省的畜牧业溯源市场。成都物永联经过一段时期的开拓，在 2013 年 7、8 月向公司采购了大量电子标识、读写设备，合计 3450 万元。为支持成都物永联开拓市场，公司给予其较长的信用期，基于谨慎原则，公司在 2013 年末开始确认收入。

## （二）请公司补充披露期后订单情况、正在洽谈的订单情况

公司已在公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四、（四）报告期内对持续经营有重大影响的合同及履行情况”至“2、销售合同”中补充披露如下：

### （2）报告期后新签订单情况

序号	单位或项目名称	合同金额（万元）	合同内容
1	江西省动物卫生监督所	20	牛用电子标识、操作系统、读写器
2	中国太保常熟分公司	14	植入式电子标识、操作系统
3	上海华山信息技术有限公司	550	计算机系统维护更新
4	郑州市城市管理局	116.5	犬类管理全套系统、电子标识
5	厦门市动物卫生监督所	20	功能卡、操作系统、阅读器
6	上海犬类管理芯片/读写器	53	各网点用电子标识、读写器等
7	上海健众信息技术有限公司	600	系统开发、维护升级
8	玉溪市高新区博爱动物医院	21.5	植入式电子标识、阅读器
9	成都物永联（欣康绿项目）	330	系统开发等
10	上海创博食品科技发展有限公司	22	电子标识挂钩
11	上海心河信息技术有限公司等公司	19	植入式电子标识、阅读器
12	北京及辽宁等猪牛项目	17	电子标识、阅读器等

13	江苏省（太仓、徐州、苏州）能繁母猪项目	35	电子标识、阅读器等
14	青海、广西、新疆、福建猪牛项目	6	电子标识、阅读器等
合 计		1,824	-

### （3）目前正在洽谈的项目

序号	单位或项目名称	预估合同金额(万元)	合同标的
1	东方国际集团上海市对外贸易有限公司	1100(约 180 万美元)	动物电子标签
2	成都物永联生物技术有限公司	1,300	电子标识、阅读器、操作系统
3	上海水产集团总公司海产品溯源项目	300	电子标识、阅读器、操作系统
4	上海特种服务业人员管理项目	600	系统服务费、功能卡等
合 计		3,300	

（三）请公司补充披露报告期内各期 1-10 月份损益情况，如果亏损，请说明亏损原因

公司已在公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入、毛利的主要构成、变动趋势及原因”中补充披露如下：

### 3、公司报告期各期 1-10 月的损益情况

项 目	2014 年 1-10 月	2013 年 1-10 月	2012 年 1-10 月
一、营业收入	24,305,186.57	13,961,803.79	57,169,866.73
减：营业成本	19,427,599.42	10,064,903.34	33,580,021.23
营业税费	302,552.99	152,388.84	70,233.79
销售费用	2,136,559.88	1,994,663.43	1,600,835.11
管理费用	20,132,705.61	19,667,455.07	25,172,762.62
财务费用（收益以“-”号填列）	6,863,554.05	6,417,480.73	5,584,078.06
资产减值损失	1,227,178.75	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-	-	-
投资净收益（净损失以“-”号填列）	-	-	-

其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,784,964.13	-24,335,087.62	-8,838,064.08
营业外收入	2,118,063.27	654,848.69	3,390,000.00
减：营业外支出	51,069.00	100,000.00	96,622.54
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,717,969.86	-23,780,238.93	-5,544,686.62
减：所得税	-178,076.80	-	17,880.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,539,893.06	-23,780,238.93	-5,562,567.37

报告期内各期 1-10 月，公司亏损原因主要系年度内各期产品销售不平衡，各期 1-10 月营业收入相对较少，同时公司的固定成本均衡发生；1-10 月营业收入较少的主要原因是公司产品多为政府部门采购，而政府部门采购和结算普遍集中在年底；公司固定成本主要是管理费用当中的各项资产的折旧、研究开发费用、职工薪酬等以及流动资金贷款利息，此类费用为公司运营的必要开支。

#### （四）请公司补充披露对 2014 年盈利的预计情况

公司已在公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入、毛利的主要构成、变动趋势及原因”中补充披露如下：

#### 4、公司 2014 年的盈利预计情况

基于谨慎原则，公司 2014 年预计实现营业收入 7300 万元，净利润 150 万元。公司 2014 年收入、盈利出现较大下降的原因主要为：

第一，公司下游市场主动需求仍处于培育阶段，公司主要业务来源之一为直接或间接的政府示范项目，而示范项目不具有连续性。例如，来自上海市长江口中华鲟自然保护区管理处的中华鲟项目、安信农业保险股份有限公司能繁母猪保险信息化管理项目、上海松林肉食品有限公司商品猪饲养屠宰流通全过程溯源管理等项目已在 2012 年、2013 年结束，2014 年新的政府示范项目尚在洽谈中。

为了降低公司业务对政府扶持力度的影响，公司与成都物永联开展了新的合作模式：双方共同与大型养殖、屠宰企业（成都春源食品有限公司和四川欣康绿食品有限公司）签署三方合作协议，由双方垫资为下游企业提供溯源管理系统，成都物永联作为公司的代理商，负责系统的日常维护，下游企业负责产业链维护和市场推广（向终端消费者宣传推广溯源猪肉理念），双方参与下游企业终端产品销售溢价分成，同时公司获得溯源全过程的数据。新的合作模式下，前期的市场调研、产品研发等投入较大，而收入实现预计在 2015 年度开始才会逐步实现。2014 年，公司对成都物永联实现的收入预计为 1,660 万元，与 2013 年 3,216.24 万元有较大下降。

第二，由于上海华山信息技术有限公司、上海健众信息技术有限公司在 2012、2013 年上半年的市场开拓增长较大，而 2013 年下半年以来新的市场开拓有所放缓，主要是稳定和服务既有客户，故其对公司产品需求量减少。公司 2013 年对其共实现收入 2,531.22 万元，2014 年预计为 1,150 万元，减少 1,381.22 万元，下降较大。

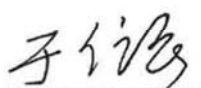
第三，随着国家反腐政策的持续，公司来自上海市特种行业的考勤管理系统服务及相关产品的采购金额也有较大下降。

(以下无正文，为《金元证券股份有限公司关于上海生物电子标识股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的回复》之签字盖章页)

项目负责人:

  
王健

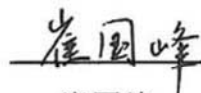
项目小组成员:

  
于信念

  
马聪聪

  
王坤

内核专员:

  
崔国峰


金元证券股份有限公司



2014年11月13日

(以下无正文，为“关于上海生物电子标识股份有限公司挂牌申请文件反馈意见补充问题的回复”之上海生物电子标识股份有限公司的签字盖章页)

法定代表人：

  
薛 渊

上海生物电子标识股份有限公司



2014年11月24日