兄弟科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号

保荐机构（主承销商） 日信证券有限责任公司 RISING SECURITIES CO.,LTD.

（呼和浩特市新城区锡林南路18号）

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。

本公司及全体董事、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、股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺

1、本次发行前持有本公司股份的全体股东均承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；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发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

二、根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司上市前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

1、原材料价格波动风险。公司生产所需的主要原材料为红矾钠、甲基萘、烟酰胺、乙酰丁内酯、盐酸乙脒等，报告期内上述原材料的价格出现不同程度的波动，其中，红矾钠价格波动幅度较大，2008年度、2009年度、2010年度，该原材料的平均采购价格分别为13,060元/吨、8,018元/吨、10,765元/吨，波动幅度较大，并使公司产品价格、毛利率水平产生较大波动，一定程度上加大了公司面临的经营风险。未来上述原材料价格仍可能出现大幅波动，将对公司经营业绩产生一定程度的影响。

2、产品价格波动风险。公司的主要产品为维生素K3、维生素B1、铬鞣剂和皮革助剂。报告期内公司上述产品均出现不同程度的价格波动，2008年度、2009年度、2010年度，维生素K3（折纯后）的平均销售价格分别为126,118.11元/吨、69,181.46元/吨、61,063.93元/吨，波动幅度较大。未来公司将通过不断加大新产品研发和市场拓展力度，不断提升产品应用技术服务能力和客户满意度，巩固公司在维生素和皮革化学品领域的优势地位，增强公司的盈利能力和抗风险能力。但是，如果未来上述系列措施达不到预期效果，公司不能有效应对前述风险和竞争，将可能导致公司利润率水平降低和市场份额下降。

3、毛利率波动导致公司毛利结构发生变化的风险。报告期内，由于主要产品的毛利率波动幅度较大，导致公司毛利结构变化较大。维生素K3和铬鞣剂的毛利率波动幅度较大的主要原因在于原材料价格波动和产品价格波动幅度较大，并且原材料价格和产品价格的波动不完全同步。毛利率波动导致公司各主要产品的毛利、吨毛利额、毛利结构发生较大变化。由于公司维生素K3和铬鞣剂采用联产工艺，因此在维生素K3、铬鞣剂的产品定价时，通常将两种产品的毛利率一并综合考虑，虽然维生素K3、铬鞣剂的单项毛利率波动幅度较大，但是，2008-2010年度，上述两类产品的综合毛利率分别为21.44%、24.01%、22.20%，毛利额合计分别为8,754.06万元、7,618.61万元、8,525.36万元，基本保持稳定。未来原材料价格仍可能大幅波动，如果公司不能及时调整产品价格及未能确定合理的存货规模，公司主要产品的单项毛利率波动幅度仍将较大，将导致公司毛利结构发生变化，进而影响公司经营业绩的稳定性。

4、市场开发风险。2009年公司维生素K3的全球市场份额接近30%，位居全球第一；2010年公司维生素K3的全球市场份额已提高到37.92%。未来募集资金投资项目达产后，公司维生素K3的产能将达到3,000吨/年。尽管目前公司的“兄弟（Brother）”品牌在全球维生素饲料添加剂行业已具有很高知名度，而且公司正在不断加大投入，加强品牌建设和市场开发力度，但如果未来市场情况发生不可预见的变化，或者公司市场开发能力不足，产品的国内外目标市场不能得到有效开拓，公司产品销售规模不能随着产能增长而相应扩大，将会造成生产线开工不足或产品积压，存在一定的市场开发风险。

5、维生素B1投资风险。公司维生素B1项目于2005年下半年开始投资建设，于2007年上半年基本建成并开始试生产。截至2010年12月31日，维生素B1项目累计投资19,567.52万元（含土地使用权1,482.80万元，固定资产18,084.72万元），投资金额较大。最近三年，兄弟维生素的净利润分别为-902.90万元、-352.42万元、60.63万元，净资产收益率分别为-13.42%、-5.53%、0.94%，盈利状况不佳。报告期内，由于维生素B1处于市场整合阶段，市场竞争较为激烈，维生素B1的销售价格逐年下跌，导致兄弟维生素未能实现当初的盈利预期。2010年度，维生素B1的销售价格跌至历史低位。从维生素行业的发展特点看，维生素产品的销售价格往往具有一定的周期性。2010年12月，发行人及主要竞争对手均上调了维生素B1的销售报价，预计在未来的3-6个月，维生素B1的销售价格将有所回升，盈利能力将有所改善。

6、主要客户销售额变化的风险。报告期内，发行人主要客户的销售额发生一定变化，导致公司前十大客户有所变化。随着维生素K3（MSB96）、铬鞣剂出口退税率下调等因素，公司加强了国内市场的开拓力度，2008-2010年度公司内销比例逐步上升，2008年度，公司前十大客户有9家为外销客户，2009年度、2010年度公司内销客户逐渐增多，2010年度公司前十大客户中有5家内销客户，该等国内客户系发行人的多年客户。由于发行人客户众多，客户比较分散，发行人对单一客户的销售额均不大，发行人不存在对单一客户的重大依赖，主要客户销售额的变化不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

第二节 本次发行概况

1、股票种类：	人民币普通股（A股）
2、每股面值：	1.00元
3、发行股数：	2,670万股
4、发行股数占发行后总股本的比例：	25.02%
5、每股发行价格：	通过向询价对象初步询价，并根据初步询价结果和市场情况综合考虑各种影响发行价格的因素后直接确定发行价格
6、发行市盈率：	[ ]倍（每股收益按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
7、发行前每股净资产：	3.27元（按公司截至2010年12月31日经审计的净资产值除以本次发行前总股本计算）
8、发行后每股净资产：	[ ]元
9、发行市净率：	[ ]倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产确定）
10、发行方式：	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
11、发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的中华人民共和国境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国国家法律、法规禁止购买者除外）
12、承销方式：	采用余额包销的方式承销
13、预计募集资金总额：	[ ]万元
14、预计募集资金净额：	[ ]万元
15、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

发行人名称：	兄弟科技股份有限公司
英文名称：	Brother Enterprises Holding Co., Ltd.
注册资本：	人民币8,000万元
法定代表人：	钱志达
成立日期：	2001年3月19日
住 所：	浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号
邮政编码：	314407
联系电话：	0573-87537359
传真号码：	0573-87533384
互联网址：	www.brother.com.cn
电子信箱：	brother@brother.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

发行人系由兄弟科技集团有限公司（以下简称“兄弟集团”）整体变更设立的股份有限公司。2007年9月10日，兄弟集团通过临时股东会决议，同意以兄弟集团截至2007年7月31日经审计的净资产116,987,646.78元，按照1:0.6838的折股比例折合为股份有限公司的股份8,000万股，每股面值1元，未折股部分36,987,646.78元计入资本公积。

2007年9月18日经嘉兴市工商行政管理局核准登记，公司取得注册号为330400000007042的《企业法人营业执照》，注册资本8,000万元，法定代表人钱志达。

（二）发起人情况

公司发起人为钱志达、钱志明两名自然人和海宁万昌投资有限公司（以下简称“万昌投资”），其简要情况如下：

1、钱志达先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，身份证号码为33041919670113****，住址：浙江省海宁市周王庙镇油车西路****。钱志达先生目前持有公司43.55%的股权。

2、钱志明先生

中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，身份证号码为33041919700405****，住址：浙江省海宁市海洲街道方便路****。钱志明先生目前持有公司41.8325%的股权。

3、海宁万昌投资有限公司

成立时间	2007-6-27	注册资本	500万元	实收资本	500万元
法定代表人	钱雨龙	注册地	浙江省海宁市	主要生产经营地	浙江省海宁市
股东构成及控制情况	钱雨龙持股80%；沈国峰持股20%；		主营业务	实业投资；投资咨询（不含证券和期货）服务	
2010年度的主要财务数据（未经审计）			总资产	666.91万元	
			净资产	664.32万元	
			净利润	-1.03万元	

万昌投资目前持有公司8.33%的股权，其控股股东钱雨龙与钱志达、钱志明系父子关系。钱雨龙，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为33041919460223****，住址：浙江省海宁市周王庙镇新建村****。

（三）发起人投入的资产情况

发行人系由兄弟科技集团有限公司整体变更设立而来。发行人具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权。

三、发行人股本情况

本次发行前，公司股本为8,000万股，本次拟公开发行2,670万股，发行后总股本为10,670万股，本次发行股份占发行后股本总额的25.02%。

本次发行前后公司股本结构情况如下：

项目	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
	钱志达	3,484	43.55	3,484	32.6523
	钱志明	3,346.6	41.8325	3,346.6	31.3646
	万昌投资	666.4	8.33	666.4	6.2455
	金建平	60	0.75	60	0.5623
	李健平	56	0.70	56	0.5248
	周中平	55	0.6875	55	0.5155
	唐月强	31	0.3875	31	0.2905
	钱晓峰	29	0.3625	29	0.2718
	沈银元	29	0.3625	29	0.2718
	余卫东	17	0.2125	17	0.1593
	汪振杰	17	0.2125	17	0.1593
	周志根	16	0.20	16	0.1500
	陈伟强	16	0.20	16	0.1500
	万传兵	16	0.20	16	0.1500
	张亮	15	0.1875	15	0.1406
	赵红兵	12	0.15	12	0.1125
	刘清泉	12	0.15	12	0.1125
	傅贤兵	10	0.125	10	0.0937
	李椹成	10	0.125	10	0.0937
	丁加生	8	0.10	8	0.0750
	殷根龙	8	0.10	8	0.0750
	夏德兵	8	0.10	8	0.0750
	罗臣	8	0.10	8	0.0750
	钱卫新	8	0.10	8	0.0750
	张文	8	0.10	8	0.0750
	陈英明	8	0.10	8	0.0750
	唐勇刚	8	0.10	8	0.0750
	沈飞	8	0.10	8	0.0750
	费建新	8	0.10	8	0.0750
	陈建国	8	0.10	8	0.0750
	杨胜其	8	0.10	8	0.0750
有限售条件的股份	张永辉	6	0.075	6	0.0562
本次发行的股份		-	-	2,670	25.0234
总股本		8,000	100	10,670	100

发行人本次发行网下配售的股票自发行人股票上市之日起锁定三个月；发行人本次发行前股份的流通限制和锁定安排参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺”。

公司自然人股东中钱志达与钱志明系兄弟关系，钱志达与刘清泉系夫妻关系；公司法人股东万昌投资的控股股东钱雨龙与钱志达、钱志明系父子关系。除上述情形外，其他各股东之间不存在关联关系。

四、发行人主营业务及行业竞争情况

（一）主营业务

公司主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务。其中，维生素产品包括维生素K3和维生素B1系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。

公司自设立以来，通过持续的研发投入和工艺技术改进，不断提升产品的技术含量和质量水平，使得公司维生素K3、铬鞣剂业务分别在饲料添加剂、皮革化学品等细分产品领域处于国内乃至全球领先的市场地位。根据中国饲料工业协会出具的证明，2009年，公司饲料级维生素K3的产销量排名全国第一。2010年，公司维生素K3的全球市场份额已提高到37.92%，根据本公司的市场调研数据，公司维生素K3的市场占有率继续保持全球第一。公司是国内皮革化学品市场的领军企业，根据中国皮革协会出具的证明，2009年，公司的皮革化学品产销量排名国内第一；公司的铬鞣剂产销量排名国内第一，全球第三，仅次于德国朗盛集团（Lanxess）和土耳其劲山集团（Sisecam）。2010年，全球皮革化学品市场格局未发生重大变化，根据本公司的调研数据，公司在皮革化学品行业的市场地位未发生变化。

公司的“兄弟（brother）”品牌维生素和皮革化学品系列产品在国际和国内市场均享有较高的知名度和美誉度，“兄弟（brother）”品牌先后荣获“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等多项荣誉称号。

公司自设立以来的主要业务未发生重大变化。

（二）销售方式和渠道

公司维生素和皮革化学品产品的销售方式和渠道如下：

1、维生素

公司主要采取直销和经销相结合的模式销售维生素产品。国内市场，公司主要采取直销模式，面向国内大中型饲料生产厂家等终端客户进行销售。国际市场，公司采取直销和经销并重的模式，一方面直接向国际性大型饲料生产厂家等终端客户销售，另一方面，公司与国际性专业经销商发展战略合作关系，利用其健全的营销网络积极推广本公司产品，此方式加快了公司开拓市场的进程，提高了公司“兄弟（Brother）”品牌在国际市场的知名度。

2、皮革化学品

国内市场，公司采取直销和经销并重的方式，大部分以自有品牌进行销售。国外市场，公司铬鞣剂主要出口到台湾、韩国、印度、巴基斯坦和部分东南亚国家（印尼、泰国、越南等）；皮革助剂主要出口到韩国、台湾、意大利和南美洲。公司出口的皮革化学品全部是以经销模式进行销售，其中皮革化学品在台湾地区通过信保贸易实业股份有限公司经销，并全部使用该公司指定的“ROLAX”品牌，除此以外，其他出口均以自有品牌进行销售。公司近年来积极开拓新市场，皮革化学品的自有品牌销售比例有所增加。

（三）主要原材料

公司生产所需的主要原材料为红矾钠、甲基萘、烟酰胺、乙酰丁内脂、盐酸乙脒等，其中红矾钠、甲基萘、烟酰胺主要用于生产维生素K3和皮革化学品，乙酰丁内脂、盐酸乙脒主要用于生产维生素B1。公司已与国内外多家实力雄厚、信誉良好的供应商建立了长期合作关系，确保了主要原材料的充足供应。与主要供应商保持长期稳定关系不仅可以获得最优的供货价格和供应商提供的增值服务，也可以最大限度减少原材料价格波动带来的经营风险。

（四）行业竞争情况及发行人的竞争地位

公司所处行业为精细化工行业，主营业务产品分别属于新精细化工领域中的维生素和皮革化学品。

1、维生素

伴随着维生素产业向我国转移的逐步完成，我国已经成为世界维生素生产中心，国内企业凭借产品价格优势开始在全球维生素市场占有重要地位，我国维生素产量的60%以上用于出口。目前，国内企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。总体而言，中国单项维生素品种集中度高，基本情况是3～5家企业单项维生素品种占据全球80%以上市场份额。与行业内的国际巨头相比，国内维生素生产企业还处于多家占据个别品种优势地位的格局，产品的系列化程度仍显不足。从区域分布来看，我国维生素生产企业主要聚集于华东、华北等地区，其中，浙江省和河北省的产能集中度较高。

公司的维生素产品包含维生素K3和维生素B1两大类。维生素K3是最常用的饲料添加剂之一，主要用于人工养殖的水产动物和圈养的家禽类动物，添加于预混料中。维生素B1在动物体内可促进能量代谢，维持神经组织和心肌的正常功能，对胃肠道起保护作用，增强食欲，促进动物生长发育并提高其免疫功能，广泛用于饲料添加剂、食品添加剂、营养品和医药。公司维生素K3的全球市场份额已由2009年的30%左右上升到2010年的37.92%，排名全球第一。公司目前已在维生素领域拥有一批达到国内及国际先进水平的核心技术，“维生素K3饲料添加剂”项目被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家级火炬计划项目；公司研制的维生素K3饲料添加剂被浙江省科学技术厅认定为浙江省高新技术产品。

2、皮革化学品

全球皮革化学品的生产主要集中在德国、意大利、西班牙、美国、荷兰、瑞士等发达国家和地区。随着皮革行业向亚洲和发展中国家转移，世界皮革化学品跨国公司德国巴斯夫公司（BASF）、德国朗盛集团（Lanxess）、瑞士科莱恩公司（Clariant）、德国斯塔尔公司（Stahl）、德国德瑞公司（TFL）等纷纷在亚洲和发展中国家建立区域总部、工厂以及研发中心、服务中心等，以加强其在全球尤其是新兴、快速发展的皮革行业经济体市场（如中国）的竞争力。大型跨国公司占据了全球皮革化学品市场近40%的份额。

随着世界皮革中心逐步东移，世界皮革化学品制造业的重心也转向亚太地区，这为中国皮革化工行业进一步发展与产业结构升级带来了重大机遇。总体而言，中国国内市场的皮革化学品总体需求略大于供给，特别是随着我国皮革工业的不断发展，国内市场对于功能性突出、清洁环保的中高档皮革化学品的需求量不断增大，中高档皮革化学品市场需求远大于供给。从目前我国皮革化学品的产量及产品结构来看，高档及绿色皮革化学品的产能仍严重短缺，国内高档及绿色皮革化学品90%以上的市场为国外大型跨国公司所占领，这也给国内的皮革化学品企业带来了巨大的挑战和市场发展机遇。

经过多年发展，公司已在所处的皮革化学品领域取得了突出的市场地位，在全球细分市场中占据举足轻重的地位。公司皮革化学品的全球市场份额超过2%，排名国内第一，其中铬鞣剂的全球市场份额超过9%，排名全球第三、国内第一。

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属、特许经营权

（一）房产

截至2010年12月31日，公司及控股子公司共拥有房产17处，总面积为86,248.79平方米。

（二）土地使用权

截至2010年12月31日，公司及控股子公司共拥有6宗土地使用权，总面积为325,677.29平方米。

（三）商标

截至2010年12月31日，公司拥有注册商标21项，正在转让过程中的注册商标2项。另外，正在申请的商标7项。

（四）专利权

根据国家知识产权局的《专利实施许可合同备案证明》，发行人拥有2项专利实施许可。

（五）特许经营权

除拥有进出口经营权外，发行人未拥有其他特许经营权。

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

发行人的控股股东、实际控制人为钱志达、钱志明兄弟二人，两人直接或间接控制的企业所从事的业务中目前没有与发行人相同或类似的情况，与发行人不构成同业竞争关系。

为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人钱志达、钱志明、实际控制人的一致行动人万昌投资、刘清泉以及全体董事、监事、高级管理人员向发行人及发行人的全体股东出具了避免同业竞争的承诺函。

（二）关联交易

1、经常性的关联交易

（1）购销商品

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2010年度		2009年度		2008年度	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
采 购								
兄弟皮革	皮革	市场价	16,487.18	100%	55,722.74	100%	128,223.38	100%
小 计			16,487.18	-	55,722.74	-	128,223.38	-
销 售								
兄弟皮革	铬鞣剂和皮革助剂	市场价	1,967,549.69	0.64%	1,848,613.74	0.73%	2,472,370.51	0.90%
兄弟家具	皮革助剂	市场价	-	-	-	-	3,334.62	0.01%
小 计			1,967,549.69		1,848,613.74		2,475,705.13	

公司上述关联交易系公司生产经营所需，公司与各关联方之间均签订了采购或销售协议，约定关联交易价格为该产品市场价。公司报告期关联采购、销售的金额占当期采购额、营业收入的比例较低，对公司财务状况及经营成果无明显影响。

（2）支付关键管理人员报酬

2008年度、2009年度、2010年度公司支付关键管理人员的报酬分别为170.24万元、171.91万元、164.27万元。

2、偶发性的关联交易

（1）报告期内，发行人接受关联方担保；

（2）发行人向兄弟皮革转让信用联社的股权；

（3）发行人向兄弟投资转让西部水处理的股权；

（4）兄弟进出口将三项商标权无偿转让给发行人。

3、发行人最近三年关联交易的执行情况

2010年5月6日，发行人2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于对公司2007年、2008年、2009年及2010年一季度关联交易予以确认的议案》，认为上述关联交易未损害发行人及其他股东利益；同时，根据发行人全体独立董事以及监事会分别出具的《关于对2007年至2010年3月份期间关联交易的独立意见》及《关于公司2007年至2010年3月份关联交易的意见》，独立董事及监事会认为公司在2007年度、2008年度、2009年度和2010年一季度所产生的关联交易履行了相关审批手续，遵循了市场经济规则，关联交易的价格公允，未损害发行人及其股东、债权人的利益。

发行人与兄弟皮革于每年年初签订关联交易框架协议，该框架协议已经发行人董事会审议通过，独立董事进行了核查并发表了独立意见。2010年2-4季度，发行人与兄弟皮革之间的关联交易行为已在2010年2月双方签署的关联交易框架协议中约定。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	简要经历	兼职情况	2010年薪酬情况（万元）	持有公司股份数（万股）
钱志达	公司董事长、总经理；兄弟维生素董事长；朗吉化工执行董事；兄弟化工进出口执行董事、总经理	男	44	历任海宁周镇中学教师、杭州皮革机械厂、周镇化学品厂厂长、海宁市皮革化工厂（兄弟实业）总经理、科大皮革化工厂厂长等	兄弟皮革董事，兄弟家具董事，兄弟投资监事	30.11	3,484
钱志明	公司副董事长，兄弟维生素董事	男	41	历任职于海宁建农制革厂、周镇化学品厂、海宁市皮革化工厂（兄弟实业）经营部经理等	兄弟皮革董事长、总经理，兄弟家具董事，兄弟投资执行董事	1.8万元从发行人领取，18.95万元从兄弟皮革领取	3,346.6
李健平	董事、副总经理，兄弟维生素董事、总经理	男	41	大专学历，工程师，历任海宁市皮革化工厂（兄弟实业）车间主任、生产部经理，浙江兄弟化工有限公司副总经理等		23.84	56
周中平	董事、技术中心总监	男	34	本科学历，高级工程师，历任海宁市皮革化工厂（兄弟实业）技术员，中试主任、车间主任、生产技术部副经理，海宁市皮革化工厂（兄弟实业）、浙江兄弟化工有限公司技术部经理，浙江兄弟化工有限公司副总经理等		25.08	55
钱晓峰	公司董事、财务中心总监；兄弟维生素董事；朗吉化工监事；兄弟化工进出口监事	男	42	大专学历，会计师，历任海宁市东升化工厂财务科科长，海宁市周王庙镇发制衣厂财务负责人；海宁市皮革化工厂（兄弟实业）、兄弟化工、兄弟集团、兄弟科技财务部经理等	兄弟家具监事	15.11	29
金建平	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	历任海宁市斜桥粮管所丰土粮站出纳员，海宁市粮食职工学校教师，海宁市粮食局办公室秘书，海宁市粮油储运公司业务员，海宁市华盛鞋业公司副总经理，海宁市粮食局企业管理科、行业发展科科员，海宁市裕丰酿造有限公司总经理，海宁市丁桥镇人民政府镇长助理、副镇长，海宁市周王庙镇人民政府副镇长，海宁市长安镇人民政府副镇长等		25.72	60
谢衡	独立董事	男	42	研究生学历，历任《中国皮革》杂志编辑、记者，《中国皮革信息》副主编，中国皮革工业信息中心副主任，中国皮革和制鞋工业研究院信息产业处处长，中国皮革工业信息中心常务副主任、全国制鞋工业信息中心常务副主任，《中国皮革》杂志总编辑，现任国家皮革和制鞋行业生产力促进中心副主任，中国皮革和制鞋工业研究院院长助理，兼信息产业处处长、行业发展处处长，《中国皮革》杂志社总编辑等	中国皮革和制鞋工业研究院院长助理兼处长；福建兴业皮革科技股份有限公司独立董事	1.8	-
刘向阳	独立董事	男	44	博士学历，高级畜牧师，历任河南驻马店正大饲料公司，现任中牧集团华罗饲料发展公司技术总监等	中牧集团中牧实业股份有限公司技术中心主任	1.8	-
陈勇	独立董事	男	55	会计学副教授，历任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员，浙江财经学院教务处副科长，阿联酋AlShirawi公司会计，现任浙江财经学院副教授等	浙江财经学院副教授；浙江长征职业技术学院会计系副主任；兰州民百（集团）股份有限公司独立董事	1.8	-
唐月强	监事会主席，总经理助理	男	36	历任海宁市皮革化工厂供应科科长、采购部经理，海宁兄弟贸易有限公司副总经理，浙江兄弟化工有限公司维生素营销经理、物流总监，浙江兄弟化工有限公司、兄弟科技集团有限公司维生素营销中心总监，本公司物流总监等		26.03	31
沈飞	监事	男	40	会计师，历任周王庙多孔砖瓦厂财务科科员，周镇东方酒家财务科主管，海宁市皮革化工厂财务科科员等	兄弟皮革董事、财务部经理	1万元从发行人领取，8.82万元从兄弟皮革领取	8
罗臣	监事，兄弟维生素品保部经理	男	35	助理工程师，中级质量工程师，历任旭日集团静电部仓库管理员，浙江兄弟化工有限公司品检科检验员、品控科品控员、三车间主任、副主任，浙江兄弟化工有限公司、兄弟科技集团有限公司、兄弟科技股份有限公司品控科长，本公司制造二部副经理、经理等		10.19	8

八、控股股东及实际控制人的简要情况

持有发行人5%以上股份的公司股东持股情况分别如下：钱志达持股比例为43.55%；钱志明持股比例为41.8325%；万昌投资持股比例为8.33%。鉴于钱志达、钱志明两人系兄弟关系，且合计持有发行人85.3825%的股份，故钱志达、钱志明兄弟是发行人的控股股东与实际控制人。钱志达、钱志明先生简介见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“二、发行人历史沿革及改制重组情况”。

九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）近三年经审计的财务报表的主要数据

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：			
货币资金	38,916,134.10	36,288,791.02	83,707,761.44
交易性金融资产		495,457.95	
应收票据	31,146,829.20	24,771,450.37	12,533,900.00
应收账款	67,349,373.01	63,340,621.13	59,998,340.80
预付款项	22,320,062.13	3,827,224.21	4,521,978.22
其他应收款	3,306,243.18	7,600,224.13	3,878,012.02
存货	100,330,282.10	89,609,550.46	99,144,627.60
流动资产合计	263,368,923.72	225,933,319.27	263,784,620.08
非流动资产：			
长期股权投资		1,863,890.14	1,760,000.00
固定资产	293,641,234.74	175,343,843.00	188,441,904.97
在建工程	3,713,531.47	96,855,359.29	34,281,824.95
无形资产	32,896,602.98	33,981,296.15	33,887,873.71
递延所得税资产	724,057.91	570,171.69	951,604.52
非流动资产合计	330,975,427.10	308,614,560.27	259,323,208.15
资产总计	594,344,350.82	534,547,879.54	523,107,828.23

2、合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：			
短期借款	213,793,598.90	210,000,000.00	222,841,824.00
应付票据	3,503,000.00	10,710,000.00	27,050,000.00
应付账款	57,435,283.99	46,401,953.04	42,201,831.03
预收款项	5,706,774.75	7,816,482.07	12,395,382.99
应付职工薪酬	4,405,513.21	4,813,565.73	2,351,856.99
应交税费	7,366,602.90	3,823,949.02	3,128,041.85
应付利息	456,152.82	405,536.25	616,373.51
其他应付款	896,530.22	425,589.93	2,183,916.26
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	
流动负债合计	293,563,456.79	294,397,076.04	312,769,226.63
非流动负债：			
长期借款	19,000,000.00	9,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	19,000,000.00	9,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	312,563,456.79	303,397,076.04	332,769,226.63
股东权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	36,987,646.78	36,987,646.78	36,987,646.78
盈余公积	15,920,761.28	10,534,335.20	6,216,941.87
未分配利润	128,839,648.31	83,755,367.82	46,693,757.09
归属于母公司股东权益合计	261,748,056.37	211,277,349.80	169,898,345.74
少数股东权益	20,032,837.66	19,873,453.70	20,440,255.86
股东权益合计	281,780,894.03	231,150,803.50	190,338,601.60
负债和股东权益总计	594,344,350.82	534,547,879.54	523,107,828.23

3、合并利润表

单位：元

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	596,939,980.24	530,399,244.70	596,811,400.05
减：营业成本	476,471,261.55	430,556,485.15	497,750,402.92
营业税金及附加	1,968,478.33	1,376,569.39	2,231,361.41
销售费用	13,061,606.45	13,255,871.95	10,511,662.61
管理费用	30,047,881.31	28,389,876.21	32,016,514.85
财务费用	15,112,978.65	8,453,700.79	18,586,466.48
资产减值损失	1,588,056.79	1,127,879.36	206,124.50
加：公允价值变动收益	49.55	-49.55	
投资收益	394.55	-59,147.67	-4,213,800.00
二、营业利润	58,690,161.26	47,179,664.63	31,295,067.28
加：营业外收入	3,093,132.59	1,168,902.44	11,315,179.56
减：营业外支出	1,989,813.49	658,887.25	1,143,046.63
其中：非流动资产处置损失	1,267,940.81	112,196.60	149,564.53
三、利润总额	59,793,480.36	47,689,679.82	41,467,200.21
减：所得税费用	9,163,389.83	7,377,477.92	6,941,291.60
四、净利润	50,630,090.53	40,312,201.90	34,525,908.61
归属于母公司股东的净利润	50,470,706.57	41,379,004.06	37,234,599.39
少数股东损益	159,383.96	-1,066,802.16	-2,708,690.78
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.63	0.52	0.47
（二）稀释每股收益	0.63	0.52	0.47
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	50,630,090.53	40,312,201.90	34,525,908.61
归属于母公司股东的综合收益总额	50,470,706.57	41,379,004.06	37,234,599.39
归属于少数股东的综合收益总额	159,383.96	-1,066,802.16	-2,708,690.78

（下转D7版）

兄弟科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：日信证券有限责任公司

特别提示

兄弟科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行A股股票。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对