



# 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

Beijing Kingpeng Global Husbandry Technology Co., Ltd.

(北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦704号)

## 公开转让说明书

推荐主办券商



住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

2013年7月

## 挂牌公司声明

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。

中国证监会、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作的任何决定或意见，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注意下列重大事项：

### （一）控制不当风险

公司控股股东为北京市农业机械研究所，直接持有公司 96.52%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

### （二）经营风险

公司最近两年随着经营规模的逐步扩大，应收账款和存货余额快速增加，公司资金流紧张。从流动比率和速动比率指标来看，公司在报告期内流动资金紧张、短期偿债能力不高。公司存在潜在的资产损失、资产经营效率下降、资金紧张所引发的财务运营风险。

## 目 录

挂牌公司声明.....	2
目 录 .....	4
释 义 .....	9
第一节 公司概况.....	11
一、公司基本情况.....	11
二、股份挂牌情况.....	11
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等 .....	11
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 .....	12
三、公司组织结构.....	12
（一）公司股权结构图.....	13
（二）公司内部组织机构图.....	14
四、控股股东、实际控制人及主要股东情况.....	16
（一）控股股东、实际控制人及主要股东 .....	16
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业.....	19
（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有挂牌公司的股份是否存在质押或其他有争 议的情况.....	23
五、公司控股和参股公司情况.....	23
六、公司股本形成及变化情况.....	24
七、重大资产重组情况.....	29
八、董事、监事、高级管理人员简介.....	29
九、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	32
十、相关机构.....	33
（一）主办券商.....	33
（二）律师事务所.....	34
（三）会计师事务所.....	34
（四）资产评估机构.....	34
（五）证券登记结算机构.....	34
第二节 公司业务.....	35

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途.....	35
(一) 主营业务.....	35
(二) 主要产品或服务及其用途.....	35
二、公司主要生产或服务流程及方式.....	42
三、公司商业模式.....	44
四、公司与业务相关的关键资源要素.....	44
(一) 产品或服务所使用的主要技术.....	44
(二) 主要无形资产情况.....	45
(三) 取得的业务许可资格或资质情况.....	47
(四) 主要生产设备情况.....	48
(五) 员工情况.....	48
五、与主营业务相关情况.....	51
(一) 主要产品或服务的营业收入情况.....	51
(二) 产品或服务的主要消费群体.....	51
(三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况.....	52
(四) 报告期内，主要合同执行情况.....	53
六、挂牌公司所处行业基本情况.....	54
(一) 行业概况.....	54
(二) 市场规模.....	59
(三) 基本风险特征.....	62
(四) 行业竞争格局.....	62
第三节 公司治理.....	66
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况.....	66
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	69
三、公司独立运营情况.....	69
(一) 业务独立情况.....	69
(二) 资产完整情况.....	69
(三) 机构独立情况.....	70
(四) 人员独立情况.....	70
(五) 财务独立情况.....	70

四、同业竞争.....	70
(一) 同业竞争情况.....	70
(二) 关于避免同业竞争的承诺.....	71
五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施.....	71
六、董事、监事、高级管理人员其他情况.....	71
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况.....	71
(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况.....	72
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺.....	72
(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况.....	73
(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况.....	73
(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况.....	73
第四节 公司财务.....	75
一、财务报表.....	75
二、审计意见.....	82
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	82
(一) 财务报表编制基础.....	82
(二) 合并范围.....	82
四、主要会计政策和会计估计.....	82
(一) 收入确认原则及方式.....	82
(二) 应收款项.....	83
(三) 存货.....	84
(四) 长期股权投资.....	84
(五) 固定资产.....	88
(六) 无形资产.....	89
(七) 政府补助.....	90
五、主要税项.....	90
(一) 公司主要税项.....	90
(二) 税收优惠情况.....	90
六、营业收入情况.....	91
(一) 主营业务收入占营业收入比例.....	91

(二) 主营业务收入结构.....	91
(三) 主营业务收入变动趋势及原因.....	91
(四) 毛利率波动情况.....	92
七、主要费用及变动情况.....	93
八、重大投资收益.....	93
九、非经常损益.....	94
十、主要资产.....	95
(一) 应收账款.....	95
(二) 其他应收款.....	96
(三) 预付账款.....	97
(四) 存货.....	98
(五) 固定资产.....	99
(六) 长期股权投资.....	100
(七) 主要资产减值准备计提依据与实际计提情况.....	100
十一、主要负债.....	101
(一) 短期借款.....	101
(二) 应付票据.....	101
(三) 应付账款.....	101
(四) 其他应付款.....	102
(五) 预收账款.....	103
(六) 应交税费.....	104
十二、股东权益情况.....	105
(一) 实收股本（或股本）.....	105
(二) 盈余公积.....	105
(三) 未分配利润.....	106
十三、财务指标分析.....	106
(一) 偿债能力分析.....	106
(二) 营运能力分析.....	106
(三) 盈利能力分析.....	107
(四) 获取现金能力分析.....	107

十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	108
(一) 关联方及关联关系	108
(二) 关联交易	111
(三) 关联方往来	114
(四) 关联交易对公司财务状况及经营成果的影响	115
(五) 挂牌公司规范关联交易的制度安排	115
十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	118
十六、报告期内，公司进行资产评估情况	118
十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策	118
(一) 报告期内股利分配政策	119
(二) 实际利润分配情况	119
(三) 公司股票公开转让后的股利分配政策	120
十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	121
十九、公司经营发展目标及可能影响公司持续经营的风险因素	121
(一) 公司经营目标和计划	121
(二) 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及相应对策	122
第五节 有关声明	125
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章	125
二、主办券商声明	126
三、律师声明	127
四、审计机构声明	128
五、资产评估师事务所声明	129
第六节 附件	130
一、主办券商推荐报告	130
二、财务报表及审计报告	130
三、法律意见书	130
四、公司章程	130
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件	130
六、其他与公开转让有关的重要文件	130



## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、股份公司、本公司	指	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	北京京鹏环宇畜牧科技有限公司
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人
北汽集团	指	北京汽车集团有限公司，兴东方的母公司
兴东方	指	北京兴东方实业有限责任公司，农机所、嘉源易润的母公司
农机所	指	本公司控股股东北京市农业机械研究所、控股股东
富民生态	指	本公司参股公司北京富民生态农业研究所有限公司
嘉源易润	指	北京嘉源易润工程技术股份有限公司
京鹏科技	指	北京京鹏环球科技股份有限公司
工商局	指	北京市工商行政管理局
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券股份有限公司
华寅会计师事务所有限责任公司	指	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）前身
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程
畜牧养殖场	指	以奶牛、肉牛、生猪为养殖对象的大中型规模化养殖场
畜禽养殖	指	以牛、猪、鸡、鸭等为养殖对象
畜牧服务	指	为各类养殖场提供服务，如提供各类养殖设备等
保育舍	指	养殖保育猪的专门地方，保育猪一般指断奶仔猪，10公斤到30公斤左右
育肥舍	指	保育猪出了保育舍，除了被选为母猪的，就进入育肥舍，进行育肥成长
散养模式	指	以农村家庭为单位的进行养殖的方式，饲养分散、生产标准不统一、技术管理水平不平衡、卫生防疫难以保障
标准化规模养殖	指	在规模养殖场场址布局、栏舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理等方面严格执行法律法规和相关标准的规定，并按程序组织生产的过程

无害化处理	指	指按照有关技术、环境、卫生标准和规范对畜禽业废弃物通过固液分流、厌氧发酵、二次沉淀、晾晒、堆肥等工艺方法，使其达到无害、无污染并予以利用。
资源化利用	指	资源回收利用
堆肥处理	指	将牲畜垃圾堆积成堆，保温至 70℃ 储存、发酵，借助垃圾中微生物分解的能力，将有机物分解成无机养分。经过堆肥处理后，生活垃圾变成卫生的、无味的腐殖质
报告期	指	2011 年度、2012 年度

## 第一节 公司概况

### 一、公司基本情况

中文名称：北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

英文名称：Beijing Kingpeng Global Husbandry Technology Co., Ltd.

法定代表人：王浚峰

设立日期：2006年7月11日

变更为股份有限公司日期：2012年3月6日

注册资本：3,169.028万元

住所：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦704号

邮编：100094

董事会秘书或信息披露负责人：曹连胜

电话号码：010-58711562

传真号码：010-58711003

电子信箱：caoliangsheng@wo.com.cn

组织机构代码：791637576

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）农、林、牧、渔、水利业机械制造业（C35）；根据《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011）国民经济行业分类》农、林、牧、渔专用机械制造畜牧机械制造（C3574）

主营业务：为畜牧行业客户提供规模化畜牧场养殖的整体解决方案以及配套养殖设备研发、生产、销售、安装和相关技术培训服务。

### 二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：430287

股票简称：环宇畜牧

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币1.00元

股票总量：3,169.028万股

挂牌日期： 年 月 日

## (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》北京市农业机械研究所的股份因属于实际控制人间接持有的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让	公司控股股东北京市农业机械研究所及其他股东均未对其所持股份作出自愿锁定承诺
担任董事、监事及高级管理人员的股东	无	
其他股东	无	

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》北京市农业机械研究所的股份因属于实际控制人间接持有的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。

根据《公司章程》第二十八条规定，“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1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25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1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。”

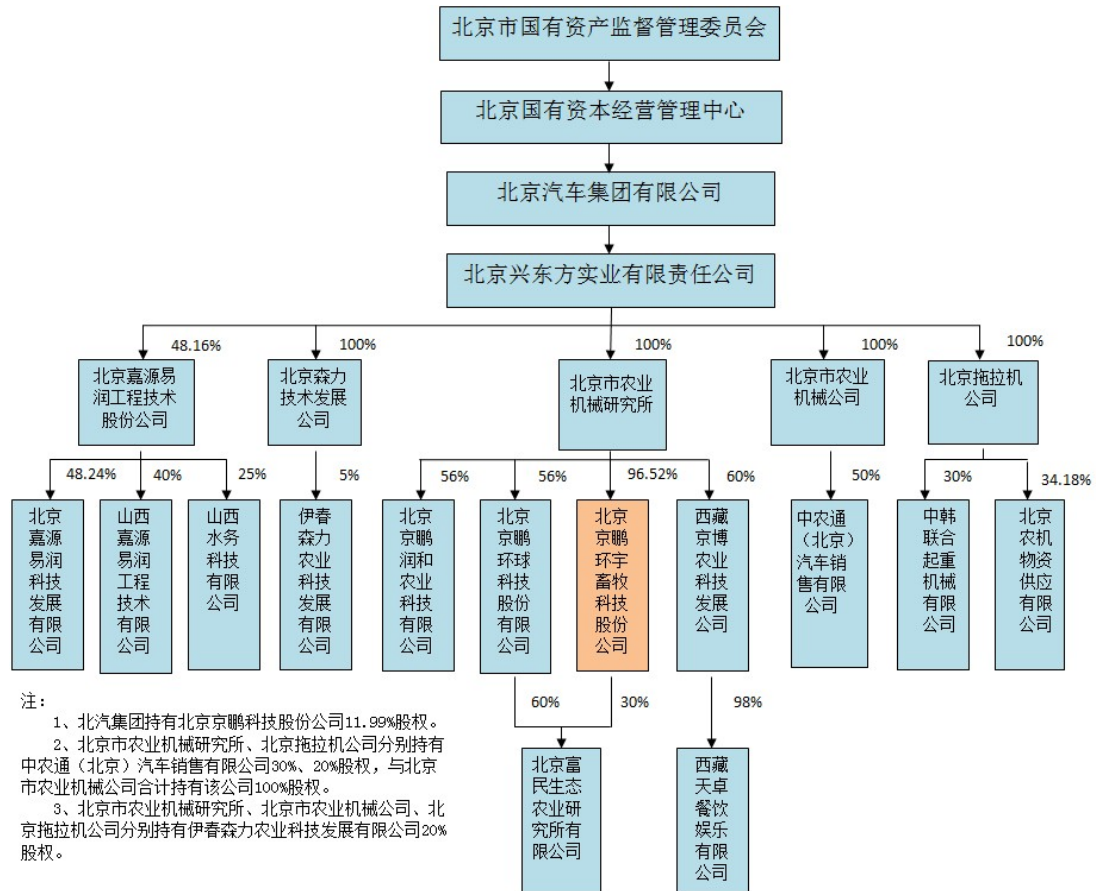
基于上述情况，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

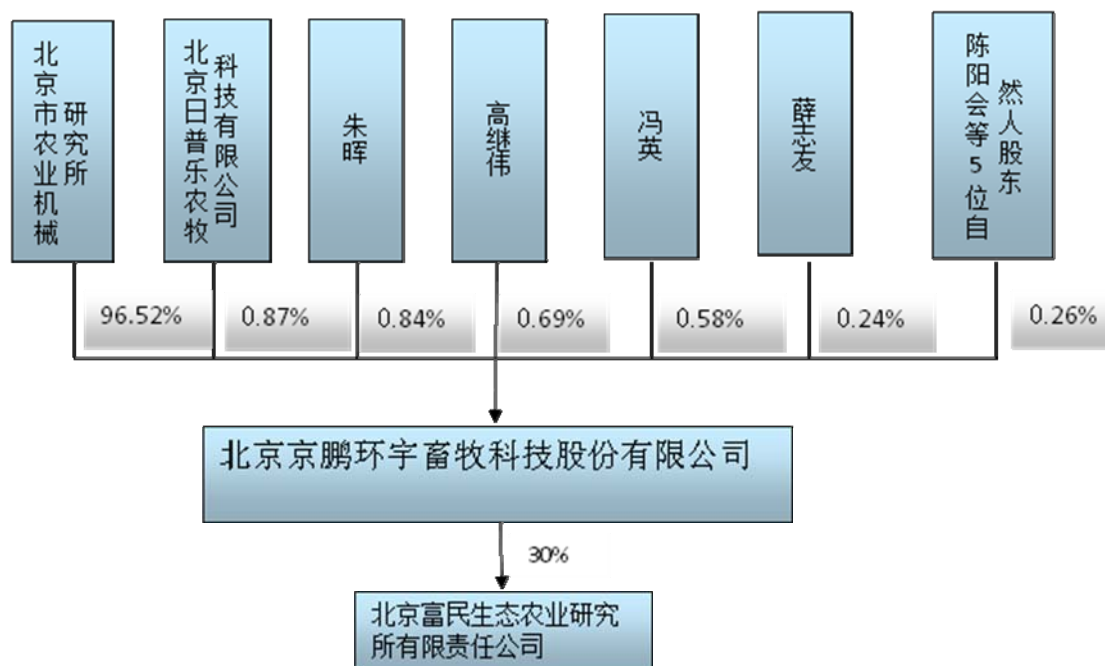
股东名称或姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量（股）取整数
北京市农业机械研究所	实际控制人	30,587,458	96.52	否	10,195,819
北京日普乐农牧科技有限公司	法人股东	275,705	0.87	否	275,705
朱晖	其他股东	266,199	0.84	否	266,199
高继伟	董事、总经理、财务负责人	218,663	0.69	否	54,666
冯英	董事、副总经理	183,804	0.58	否	45,951
薛志友	副总经理	76,057	0.24	否	19,014

陈阳会	其他股东	38,028	0.12	否	38,028
彭博	其他股东	15,845	0.05	否	15,845
徐桂琴	其他股东	9,507	0.03	否	9,507
平高飞	其他股东	9,507	0.03	否	9,507
何志清	监事	9,507	0.03	否	2,377
合计		31,690,280	100.00		10,932,618

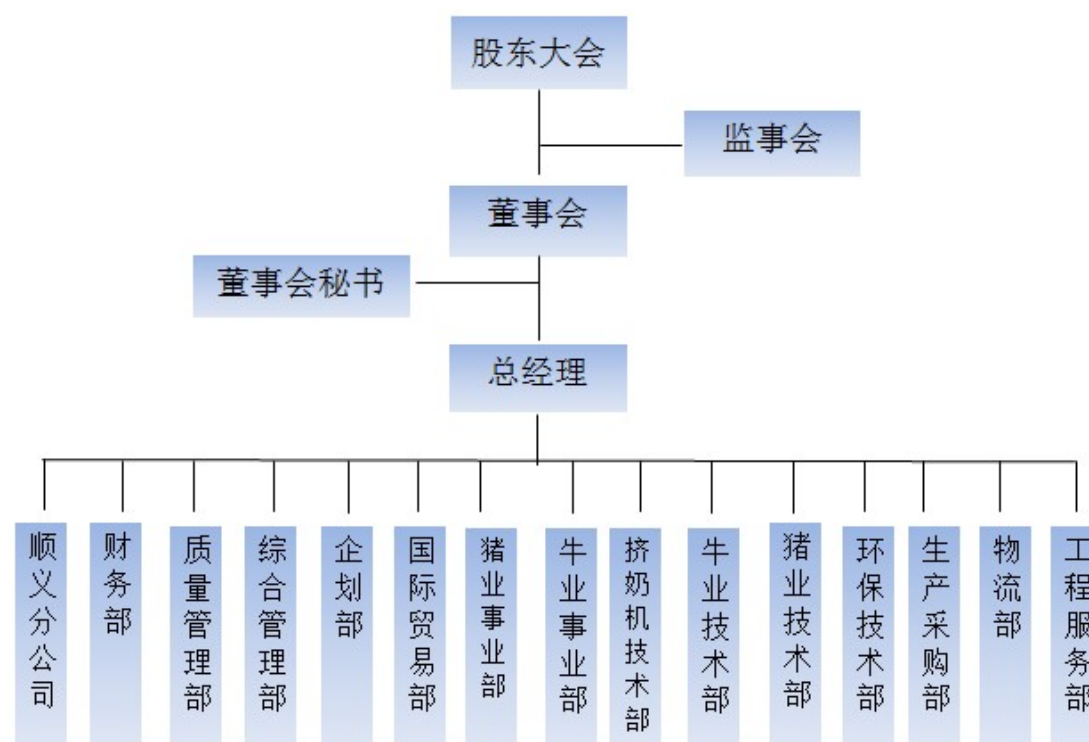
### 三、公司组织结构

#### (一) 公司股权结构图





## （二）公司内部组织机构图



### 1、主要职能部门的主要职责

职能部门名称	部门职责
牛业事业部 猪业事业部	做好国内牛业和猪业市场调研和 market 分析，制定年度营销计划，负责项目投标，合同评审，合同签订；合同生效后，根据回款进度，全权负责协调和控制项目图纸输出、加工采购、施工进度，项目回款。加强与合作方的沟通，保质保量的完成项目。

国际贸易部	负责公司产品的出口业务、进口业务；负责国际宣传，加强国际交流与合作，扩大国际影响力。通过参加国际展会，出国考察，国际网站，广泛收集国际市场、产品、技术、工艺信息，逐步建立完善的国外情报资料库。
挤奶机技术部	组织本部门完成挤奶机项目的技术方案设计和报价，图纸、料单输出；设备安装指导、软件使用培训；完成产品改进、定型、输出工作。对合同中挤奶厅和挤奶机设备的技术可行性负责。协助相关部门做好投标与运作，提供相关技术、成本核算支持，配合项目验收工作，降低合同风险。
环保技术部	组织本部门完成粪污处理项目的技术方案设计和报价，图纸、料单输出；完成产品改进、定型、确认、输出工作；完成科研课题的论证立项、成果申报；专利申报和相关技术文章的撰写、发表。对合同中粪污处理系统的技术可行性负责。协助相关部门做好投标与运作，提供相关技术、成本核算支持，配合项目验收工作，降低合同风险。
猪业/牛业技术部	组织本部门完成各项目的技术方案设计和报价，并对合同的技术可行性负责。提供技术咨询、技术交底；技术资料的设计、整理、输出、存档；新产品研发和已有产品改进、定型、确认、输出工作。协助相关部门做好成本核算、进口设备清关、产品入库等与技术相关的工作。
工程服务部	组织本部门完成年度项目的施工、安装和售后任务；参加评审项目合同文本施工期限、施工条件、工艺要求、工程报价。并以项目为中心，积极配合牛业事业部、猪业事业部、国际贸易部协调回款工作，以降低合同风险。
生产采购部	负责组织项目生产采购、项目成本控制；参加评审项目合同文本加工采购发货时间、报价。以项目为中心，积极配合牛业事业部、猪业事业部、国际贸易部、技术部及时向各部门通报原材料，加工费用浮动价格，以降低合同风险；做好协作厂、采购供方和施工供方的质量监督工作，年度考核选评工作。负责签订项目加工生产合同，施工供方合同。
物流部	负责公司物资出入管理、项目所需物资运输及展厅管理。降低物资发货差错率和运输成本，提高发货效率和安全性；以项目为中心，及时向各部门提供库存及运输价格浮动情况，以降低合同风险。
财务部	根据公司年度和中长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
企划部	负责公司品牌在全国各地的策划推广，根据市场定位和发展要求，组织、开发、维护不同层次媒体资源。
综合管理部	进行内部管理及企业文化建设工作，进行公司内部文件起草、会议记录、合同文件管理、办公设备管理工作；负责公司人力资源工作；

	负责统一协调各部门项目执行工作；负责公司后勤保障工作。
--	-----------------------------

#### 四、控股股东、实际控制人及主要股东情况

##### (一) 控股股东、实际控制人及主要股东

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	股东性质
北京市农业机械研究所	3,058.7458	96.52%	国有法人股东
北京日普乐农牧科技有限公司	27.5705	0.87%	社会法人股东
朱晖	26.6199	0.84%	自然人股东
高继伟	21.8663	0.69%	自然人股东
冯英	18.3804	0.58%	自然人股东
薛志友	7.6057	0.24%	自然人股东
陈阳会	3.8028	0.12%	自然人股东
彭博	1.5845	0.05%	自然人股东
徐桂琴	0.9507	0.03%	自然人股东
平高飞	0.9507	0.03%	自然人股东
何志清	0.9507	0.03%	自然人股东
合计	3,169.028	100.00%	

注：截至本公开转让说明书签署之日，上述股东之间不存在关联关系。

##### 1、控股股东和实际控制人

公司控股股东北京市农业机械研究所（简称“农机所”），持有公司 96.52% 的股份，系北京兴东方实业有限责任公司下属的全民所有制企业。兴东方原为北京市国资委下属一级国有企业。2008 年 12 月 29 日，北京市国资委下发通知（京国资[2008]490 号），将兴东方划转给北京汽车工业控股有限责任公司（后更名为北京汽车集团有限公司），由北汽集团行使对兴东方的出资人职责。2009 年 3 月，北京市国资委下发通知（京国资[2009]70 号），将其持有的北京汽车工业控股有限责任公司的股权划转注入北京市国资委独家出资成立的全民所有制企业——北京国有资本经营管理中心。公司实际控制人为北京市国资委。

##### (1) 北京农业机械研究所基本情况

注册资本 1100 万元，法定代表人蔡福栋，住所为北京市海淀区西三旗西路 87 号，经营范围为“农业设施工程、农业装备、电子电器设备的技术开发、技术转让、技术咨询（不含中介服务）、技术服务、技术培训；信息咨询；工程设



计；物业管理（含写间出租）；加工、销售饲料；经营本企业和成员企业的产品及技术出口业务，本企业和成员企业生产所需原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

### （2）北京兴东方实业有限责任公司基本情况

注册资本 14,000 万元，法定代表人吕振清，住所为北京市海淀区复兴路 2 号，公司经营范围为“项目投资；资产管理；投资咨询；销售汽车（不含九座以下乘用车）；销售机械设备；租赁机械设备；仓储服务；物业管理；技术开发、技术转让、技术服务”。

### （3）北京汽车集团有限公司基本情况

注册资本 454,933.2035 万元，法定代表人为徐和谊，住所为北京市朝阳区东三环南路 25 号，经营范围为“许可经营项目：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件。一般经营项目：授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；设备安装；房地产开发，销售自行开发的商品房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；工程勘察设计；建设工程项目管理；仓储服务；计算机系统服务。”

## 2、前十名主要股东

北京市农业机械研究所，具体情况见上。

北京日普乐农牧科技有限公司，成立于2005年12月22日，注册资本100万元，股东王来喜持股88%，武晓东持股12%；法定代表人：王来喜；住所：北京市海淀区西三旗建材城中路3号综合楼431室；经营范围：许可经营项目：零售兽药（兽用生物制品限经销英特威（香港）有限公司、德国勃林格殷格翰动物保健（美国）有限公司产品）。一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主

选择经营项目开展经营活动。

朱晖：男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于中国人民解放军军械工程学院装备维修管理专业，中专学历。1991年7月至1996年6月，中国人民解放军52973部队，排长；1996年6月至2002年5月，65集团军地炮集训队，队长；2002年7月至2006年6月，就职于北京市农业机械研究所，先后任车间主任、畜牧事业部工程服务部经理；2006年7月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司物流部经理。

高继伟：男，1976年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于北京建设大学工业与民用建筑专业，大专学历；2010年12月毕业于中国人民解放军西安通信学院的计算机应用专业，本科学历。1999年9月至2002年3月就职于北京市农业机械研究所，任西北市场部经理；2002年4月至2003年12月就职于北京京鹏环球温室工程技术有限公司，任西北市场部大区经理、总经理助理；2004年1月至2006年6月就职于北京市农业机械研究所，任畜牧事业部副总经理；2006年7月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司董事、总经理，任期三年，自2011年12月31日至2014年12月30日。

冯英：男，1974年4月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2006年3月毕业于北京航空航天大学项目管理专业，硕士学位，高级工程师。1997年7月至2006年6月就职于北京市农业机械研究所，先后任温室事业部助理工程师、工程师、总经理助理；2006年7月至今就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2011年12月31日至2014年12月30日。

薛志友：男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于内蒙古农牧学院畜牧专业，本科学历。1996年9月至1998年8月就职于赤峰市种鸡场，先后任技术员、副场长；1998年8月至2003年10月就职于赤峰市畜牧兽医科学研究所，先后任技术员、销售经理；2004年3月至2006年6月就职于北京市农业机械研究所，任畜牧事业部总经理助理；2006年7月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司副总经理兼牛业事业部经理，任期三年，自2011年12月31日至2014年12月30日。

陈阳会：女，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于南川高级职业中学，中专学历，后取得北京市农机党校大专学历。1988

年 8 至 1992 年 1 月，就职于南川高寿桥煤矿，任会计；1992 年 7 月至 1998 年 10 月，就职于南川建筑公司，任会计；1998 年 10 月至 2003 年 12 月，就职于裕华玻璃有限责任公司，任会计；2003 年 12 月至 2008 年 4 月，就职于北京京鹏环球科技有限公司，先后任出纳、会计；2008 年 4 月至 2010 年 8 月，就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，任会计；2010 年 9 月至今，就职于重庆李氏实业有限责任公司，任会计。

彭博：女，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月，毕业于黑龙江广播电视大学计算机专业；1999 年 9 月，毕业于北京大学应用文理学院国际贸易专业，本科学历。2001 年 6 月至 2006 年 6 月，就职于北京市农业机械研究所，先后任国际贸易专员、畜牧事业部综合管理部经理、国际贸易部经理；2006 年 7 月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司国际贸易部经理。

徐桂琴：女，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1984 年 7 月毕业于北京航空学院（现北京航空航天大学）机械设计与制造专业，本科学历。1984 年 7 月至 2007 年 12 月，就职于北京市农业机械研究所，先后任机械工程师、质量管理部部长；2008 年 1 月至 2010 年 3 月，就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，任质量管理部部长；2010 年 3 月至今，就职于北京京鹏环球科技股份有限公司，任质量管理部职员。

平高飞：男，1977 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权。1999 年 7 月毕业于驻豫部队成人法律学院，中专学历。1999 年 8 月至 2001 年 6 月，就职于郑州中医肿瘤研究所，任采购员；2001 年 7 月至 2003 年 2 月，就职于北京华翔顺通公司，任安装员；2003 年 3 月至 2006 年 6 月，就职于北京市农业机械研究所，任畜牧事业部工程服务部副经理；2006 年 7 月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司生产采购部经理。

何志清：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于内蒙古农业大学机械设计制造及自动化专业，本科学历。2004 年 6 月至 2006 年 6 月就职于北京市农业机械研究所，任畜牧事业部技术员；2006 年 7 月至今就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司挤奶机技术部经理、监事，其中监事任期三年，自 2011 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 30 日。

## （二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

此处仅披露本公司二级母公司北京兴东方实业有限责任公司控制的全部企业，本公司最终母公司北京汽车集团有限公司控制的其他企业情况见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十四、（一）关联方及关联关系”部分介绍。

1、北京京鹏环球科技股份有限公司（简称“京鹏科技”）成立于2003年10月10日，于2006年10月16日整体变更改制为股份公司，注册资本5,900万元，法定代表人田真，注册地址为北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705号，经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；农业科学研究与实验发展；城市园林绿化；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；销售电子产品、五金、交电、机械设备。”农机所持有63%股权。

2、北京京鹏润和农业科技有限公司（简称“京鹏润和”）成立于2004年2月，注册地址为北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层703号，法定代表人吴松，注册资本100万元，经营范围为“批发、零售非主要农作物种子。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；农业科学研究与试验发展；专业承包；销售机械设备；工程勘察设计。（未取得行政许可的项目除外）”农机所持有56%股权，刘文玺等7位自然人共计持有44%股权。

3、西藏京博农业科技发展有限公司（简称“西藏京博”）成立于2007年6月28日，注册地址为拉萨市金珠西路147号（农科院内），法定代表人田真，注册资本3,315万元，经营范围为“蔬菜、园艺作的种植；林木的培育和种植；农业设施装备的开发与销售；牲畜、家禽、民族手工艺的销售、房屋租赁。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决议必须经批准的，凭许可证在有效期内经营）。”农机所持有60%股权，西藏农牧科技院蔬菜研究所持有40%股权。

4、西藏天卓餐饮娱乐有限公司成立于2009年5月31日，注册地址为拉萨市滨河路99号，法定代表人为陈惠存，注册资本为100万元，经营范围为“餐饮、茶园。”西藏京博持有98%的股权。

5、北京润鹏东方商贸有限公司成立于2005年7月7日，注册地址为北京市海淀区西三旗建材城西路31号D座313、317、319室，法定代表人为程存仁，注册资本为100万元，经营范围为“法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，

自主选择经营项目开展经营活动。”农机所持有 100% 股权。2013 年 2 月，北京润鹏东方商贸有限公司已经清算并注销。

6、北京富民生态农业研究所有限公司（简称“富民生态”）成立于 1999 年 6 月 10 日，注册地址为北京市顺义区北石槽镇怀昌公路北石槽段 8 号，法定代表人吕科，注册资本 1,650 万元，经营范围为“加工钢结构、加工木、铝、钢、塑门窗（不含表面处理作业）；组装配电柜（不含表面处理作业）。农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售机械设备及其配件、电子产品、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、仪器仪表、金属制品、建筑材料（砂石及其制品除外）、配电柜、配电箱、机械电子设备；机械设备租赁；园林设计；花卉租摆；种植业、养殖业（不含野生动、植物）。”京鹏科技持有 60% 股权，本公司持有 30% 股权。

7、北京市农业机械公司成立于 1964 年 10 月 16 日，注册地址为北京市宣武区红居南街 1 号，法定代表人王祖南，注册资本 2,158.10 万元，经营范围为“购销机械电器设备、拖拉机、轮胎、聚乙烯、聚丙烯、金属材料、木材、装饰材料、建筑材料、五金交电、百货、电子计算机、制冷空调设备、土产品、针纺织品；零售汽车；销售小轿车；物资储存服务；装卸搬运服务；农业机械修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。”

8、北京拖拉机公司成立于 1957 年 1 月 1 日，注册地址为北京市西城区德胜门外新风街 2 号（德胜园区），法定代表人杜振亮，注册资本 2,604 万元，经营范围“销售定型包装食品、含乳冷食品、茶叶、干鲜果品；零售卷烟。加工、制造、销售小型拖拉机、拖拉机配件、汽车配件、体育器材、四轮农用运输车；制造、修理、销售机械设备；承担本单位货物运输和部分社会货物运输；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；物业管理；销售建筑材料、钢材、办公用品、农机；货物进出口。”

9、北京森力技术发展公司成立于 1993 年 5 月 1 日，注册地址为北京市海淀区复兴路 2 号，法定代表人李志民，注册地址 100 万元，经营范围为“机械设备、电子产品、仪器仪表、金属制品、塑料制品、文化办公用机械、建筑材料的技术开发、咨询、转让、培训；销售百货、五金交电、化工原料、土产品、民用建材、机械设备、电器设备、汽车配件、钢材及开发后的产品。法律、行政法规、国务

院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”

10、北京嘉源易润工程技术股份有限公司（简称“嘉源易润”）成立于1985年7月22日，注册地址为北京市海淀区复兴路2号，法定代表人为冯阳，注册资本1,171.97万元，经营范围为农牧工程设计；设备安装调试；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后产品、机械电器设备、五金交电、建筑材料、化工原料、汽车配件、土畜产品；经济信息咨询（除中介服务）；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售通讯器材。兴东方持有48.16%股权。

11、中农通（北京）汽车销售有限公司成立于2010年12月17日，注册地址为北京市西城区红居南街1号48幢220室，法定代表人邓瑞武，注册资本1,000万元，经营范围为“北京品牌汽车销售。销售汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、机械设备、轮胎、金属材料、建筑材料、五金交电、日用品；仓储服务（需要审批的除外）；货物进出口。”

12、北京中韩联合起重机械有限公司成立于2004年8月17日，注册资本为北京市顺义区李遂镇双河路1号，法定代表人王富旺，注册资本2988万元，经营范围为“制造桥式起重机、门式起重机、轻小型起重机；安装、修理起重机、机床；销售机械电器设备及配件、五金交电、建筑材料（砂石及制品除外）；专业承包。”

13、北京农机物资供应有限公司成立于1983年8月26日，注册地址为北京市丰台区北甲地路9号院6号楼，法定代表人张宝平，注册资本520万元，经营范围为“购销农业机械及配件、农药机械、建筑工程机械、金属材料、机械设备、电器设备、汽车配件、建筑材料、装饰材料、摩托车、木材、五金交电、化工、橡胶制品、纯碱、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、ABS树脂、百货、针纺织品、劳保用品、日用杂品、锅炉配件、汽车（含小轿车）；日用电器修理；物资储存；劳务服务；信息咨询服务；销售化肥。”

14、伊春森力农业科技发展有限公司成立于2008年5月13日，注册地址为黑龙江省伊春市美溪区对青山营业所，法定代表人张朝星，注册资本1,000万元，经营范围为“许可经营项目：高科技农业示范园；种植；牲畜、猪、家禽养殖；

农业旅游观光；房产租赁；旅游配套设施的开发（法律、行政法规禁止的除外，限制的项目取得许可后方可经营）；粮食销售；山特产品销售（卫生许可证有效期至 2012 年 10 月 27 日）；粮食收购；道路普通货物运输。”

15、北京嘉源易润科技发展有限公司成立于 2005 年 3 月 8 日，注册地址为北京市海淀区上地信息路 2 号楼 902 号，法定代表人冯阳，注册资本 2,550 万元，经营范围为“法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”

16、山西嘉源易润工程技术有限公司成立于 2008 年 4 月 11 日，注册地址为太原高新区科技 9 号丹阳科技 510 室，法定代表人张春贤，注册资本 300 万元，经营范围为“节水灌溉工程、大棚温室工程、污水处理工程、绿化工程、园林工程的设计与施工；水利、农业、林业工程规划的咨询服务；智能电子设备及网络系统的研发、销售及安装；塑料管材、管件、化工原料（不含危险化学品）的销售；机械设备、办公用品、仪器仪表、环保机电设备、钢材的销售。（国家法律法规禁止的不得经营，需经审批未获批准前不得经营，获准审批的以审批有效期限为准）。”

17、山西水务科技有限公司成立于 2009 年 12 月 11 日，注册地址为太原市迎泽区新建路 45 号院内，法定代表人凌来文，注册资本 600 万元，经营范围为“水务科技推广及信息咨询服务；节水灌溉工程及技术开发；普通机械设备、矿山机械设备、电子产品、建筑材料的销售；普通机械设备的租赁；计算机软硬件、水利自动化控制产品、办公自动化设备的开发、销售；水务工程技术咨询。（法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）。”

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有挂牌公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至公开转让说明书签署日，本公司控股股东北京市农业机械研究所、实际控制人北京市国资委持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

## 五、公司控股和参股公司情况

### （一）控股公司

截至本公开转让说明书签署日，公司无控股任何单位。

### （二）参股公司

公司参股公司北京富民生态农业研究所有限公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业”相关部分介绍。

### （三）分公司

目前公司仅设有顺义分公司，情况如下：

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司顺义分公司，成立于 2009 年 8 月 27 日，负责人为王浚峰，经营场所为北京市顺义区北石槽镇怀昌路公路北石槽段 8 号，经营范围为动物养殖、饲养技术服务、技术咨询（不含中介服务）、技术转让；销售畜牧机械设备、养殖机械设备；畜禽舍的规划、设计；货物进出口、代理进出口。

## 六、公司股本形成及变化情况

### 1、有限公司设立

公司是经北京市工商行政管理局昌平分局批准设立的有限责任公司，成立于 2006 年 7 月 11 日。《企业法人营业执照》注册号为 1102211978526，注册地址为北京市昌平区回龙观镇黄土店南店新村北京市农业机械研究所内行政楼 201-213 室，经营范围为动物养殖、饲养技术服务、技术咨询、技术转让；销售畜牧机械设备、养殖机械设备；畜禽舍的规划、设计。

根据《北京市国有资产管理局关于授权北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产的批复》（京国资农[1995]508 号），授权北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产，其中包括北京市农业机械研究所。

2006 年 6 月 26 日，北京兴东方实业有限责任公司（简称“兴东方”）作出《关于同意出资设立北京京鹏环宇畜牧科技有限公司的批复》（京兴东方行发[2006]41 号），同意北京市农业机械研究所与北京日普乐农牧科技有限公司及其他合作者共同出资成立北京京鹏环宇畜牧科技有限公司。



有限公司设立时的注册资本为 150 万元。北京中环阳光会计师事务所出具中环验字（2006）Z-256《验资报告》，对有限公司设立登记的注册资本实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	北京市农业机械研究所	货币	60.00	40.00
2	北京日普乐农牧科技有限公司	货币	22.50	15.00
3	田真	货币	21.75	14.50
4	高继伟	货币	18.00	12.00
5	冯英	货币	15.00	10.00
6	曹凯军	货币	3.00	2.00
7	孟洪卫	货币	3.00	2.00
8	薛志友	货币	3.00	2.00
9	彭博	货币	1.50	1.00
10	何志清	货币	0.75	0.50
11	徐桂琴	货币	0.75	0.50
12	平高飞	货币	0.75	0.50
合计			150.00	100.00

## 2、有限公司第一次增资

2007 年 12 月 17 日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本 1,000 万元，注册资本由 150 万元变更为 1,150 万元，新增注册资本由北京市农业机械研究所货币出资。

2007 年 11 月 22 日，兴东方作出京兴东方行发[2007]77 号《关于同意给京鹏畜牧公司增资的批复》，同意农机所为京鹏畜牧有限增资 1,000 万元。有限公司依据《企业国有资产评估管理暂行办法》等相关规定，就上述增资进行了国有资产评估备案，备案编号为 071201。

2007 年 12 月 25 日，北京伯仲行会计师事务所有限公司出具了京仲变验字（2007）第 1225Z-X 号《变更登记验资报告》，对本次新增资本的实收情况进行了审验。本次增资后，有限公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	北京市农业机械研究所	货币	1,060.00	92.17
2	北京日普乐农牧科技有	货币	22.50	1.96

	限公司			
3	田真	货币	21.75	1.89
4	高继伟	货币	18.00	1.56
5	冯英	货币	15.00	1.30
6	曹凯军	货币	3.00	0.26
7	孟洪卫	货币	3.00	0.26
8	薛志友	货币	3.00	0.26
9	彭博	货币	1.50	0.13
10	何志清	货币	0.75	0.07
11	徐桂琴	货币	0.75	0.07
12	平高飞	货币	0.75	0.07
合计			1,150.00	100.00

有限公司修改了章程，并于2007年12月28日办理了工商变更登记手续。

### 3、有限公司第一次股权转让

2008年10月7日，有限公司股东会作出决议，同意股东孟洪卫将3万元出资转让给陈阳会。

2008年10月7日，转让双方签订了《股权转让协议》。本次转让的情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	孟洪卫	陈阳会	3.00	3.00

本次股权转让后，有限公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	北京市农业机械研究所	货币	1,060.00	92.17
2	北京日普乐农牧科技有限公司	货币	22.50	1.96
3	田真	货币	21.75	1.89
4	高继伟	货币	18.00	1.56
5	冯英	货币	15.00	1.30
6	曹凯军	货币	3.00	0.26
7	陈阳会	货币	3.00	0.26
8	薛志友	货币	3.00	0.26
9	彭博	货币	1.50	0.13
10	何志清	货币	0.75	0.07

11	徐桂琴	货币	0.75	0.07
12	平高飞	货币	0.75	0.07
合计			1,150.00	100.00

有限公司修改了章程，并于2008年10月21日办理了工商变更登记手续。

#### 4、有限公司第二次增资

2009年7月12日，有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本1,552.490255万元，注册资本由1,150万元变更为2,702.490255万元，新增的注册资本由农机所以货币出资1,500万元，其余52.490255万元由全体股东按出资比例以未分配利润转增注册资本。

2009年4月14日，兴东方作出京兴东方行发(2009)07号《关于“为北京京鹏环宇畜牧科技有限公司增资的请示”的批复》，同意农机所以对京鹏畜牧有限增资。有限公司依据《企业国有资产评估管理暂行办法》等相关规定，就上述增资进行了国有资产评估备案，备案编号为BAIC-PG-2009-35。北京汽车集团有限公司出具了《关于北京市农业机械研究所对北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司增资的确认》，对本次增资的批复和评估备案事宜予以确认。

2009年7月29日，北京凌峰会计师事务所有限公司出具了京凌峰验字【2009】第236号《验资报告书》，对本次新增资本的实收情况进行了审验。本次增资后，有限公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	北京市农业机械研究所	货币	2,608.380268	96.52
2	北京日普乐农牧科技有限公司	货币	23.528809	0.87
3	田真	货币	22.742066	0.84
4	高继伟	货币	18.818848	0.69
5	冯英	货币	15.682373	0.58
6	曹凯军	货币	3.136475	0.12
7	陈阳会	货币	3.136475	0.12
8	薛志友	货币	3.136475	0.12
9	彭博	货币	1.568237	0.05
10	何志清	货币	0.786743	0.03
11	徐桂琴	货币	0.786743	0.03
12	平高飞	货币	0.786743	0.03

合计	2,702.490255	100.00
----	--------------	--------

有限公司修改了章程，并于 2009 年 8 月 28 日办理了工商变更登记手续。

#### 5、有限公司第二次股权转让

2011 年 11 月 2 日，有限公司股东会作出决议，同意股东田真将 22.742066 万元出资转让给朱晖；同意股东曹凯军将 3.136475 万元出资转让给薛志友。

2011 年 11 月 8 日，转让双方签订了《股权转让协议》。本次转让的情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	田真	朱晖	22.742066	22.742066
2	曹凯军	薛志友	3.136475	3.136475

本次股权转让后，有限公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	北京市农业机械研究所	货币	2,608.380268	96.52
2	北京日普乐农牧科技有限公司	货币	23.528809	0.87
3	朱晖	货币	22.742066	0.84
4	高继伟	货币	18.818848	0.69
5	冯英	货币	15.682373	0.58
6	薛志友	货币	6.272950	0.24
7	陈阳会	货币	3.136475	0.12
8	彭博	货币	1.568237	0.05
9	何志清	货币	0.786743	0.03
10	徐桂琴	货币	0.786743	0.03
11	平高飞	货币	0.786743	0.03
合计			2,702.490255	100.00

有限公司修改了章程，并于 2011 年 11 月 21 日办理了工商变更登记手续。

#### 6、有限公司整体变更为股份公司

2011 年 12 月 2 日，有限公司股东会作出决议，同意以 2011 年 9 月 30 日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。2011 年 12 月 31 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程、三会议事规则，选举六名董事组成第一届董事会，选举二名监事与职工代表监事组成第一届监事会。

根据华寅会计师事务所有限责任公司出具的寅专[2011]2354号《审计报告》，有限公司2011年9月30日经审计的净资产为31,690,280.54元；根据北京天健兴业资产评估有限责任公司出具的天兴评报字[2011]第708号《资产评估报告书》，有限公司2011年9月30日经评估的净资产为3,340.57万元。有限公司以经审计的净资产折合股份总额3,169.028万股，每股面值1元，有限公司整体变更为股份公司。

2011年12月5日，北京市汽车集团有限公司出具了京汽集政字[2011]600号《关于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司股份制改造有关事项的批复》，同意公司整体变更为股份公司的方案。有限公司依据《企业国有资产评估管理暂行办法》等相关规定，就上述增资进行了国有资产评估备案，备案编号为2012035。

2011年12月12日，华寅会计师事务所有限责任公司出具了寅验[2011]第2199号《验资报告》，对股份公司设立的注册资本进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	北京市农业机械研究所	3,058.7458	96.52
2	北京日普乐农牧科技有限公司	27.5705	0.87
3	朱晖	26.6199	0.84
4	高继伟	21.8663	0.69
5	冯英	18.3804	0.58
6	薛志友	7.6057	0.24
7	陈阳会	3.8028	0.12
8	彭博	1.5845	0.05
9	徐桂琴	0.9507	0.03
10	平高飞	0.9507	0.03
11	何志清	0.9507	0.03
	合计	3,169.0280	100.00

2012年3月6日，股份公司取得了工商局核发的注册号为110114009785267的企业法人营业执照。

## 七、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

## 八、董事、监事、高级管理人员简介

### （一）公司董事

王浚峰：男，1973年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于中国农业大学农业机械化专业，本科学历，高级工程师。1998年8月至1999年8月就职于北京时代器械公司，任技术员；1999年8月至2003年9月就职于北京市农机研究所，任温室事业部副经理、总经理助理；2003年9月至2012年12月就职于北京京鹏环球科技有限公司（2006年11月整体变更为北京京鹏环球科技股份有限公司），先后任副总经理、常务副总经理、董事；2009年8月至今就职于北京市农业机械研究所，任副所长；2012年12月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司监事会主席；2009年8月至今就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司董事长，任期三年，自2011年12月31日至2014年12月30日。

刘文玺：男，1974年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于北方工业大学机电一体化专业，本科学历。1997年7月至2003年9月就职于北京市农机研究所，任温室事业部总经理；2003年10月至2004年12月就职于北京京鹏环球温室工程技术有限公司，任副总经理；2004年12月至2009年3月就职于北京京鹏润和农业科技有限公司，任董事长；2009年3月至今就职于北京京鹏环球科技股份有限公司，任董事会秘书；现任股份公司董事，任期三年，自2011年12月31日至2014年12月30日。

高继伟基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四（一）控股股东、实际控制人及主要股东”相关部分介绍。

冯 英基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四（一）控股股东、实际控制人及主要股东”相关部分介绍。

张晓文：男，1968年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于北京林业大学机械设计及理论专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。1999年7月至今就职于北京市农业机械研究所，先后任科研中心副主任、主任、所长助理兼科研中心主任、副所长兼任科研中心主任。现任股份公司董事，任期三年，自2011年12月31日至2014年12月30日。

吴兴梅：女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于北京大兴亦庄中学，高中学历。2001年3月至2005年10月就职于和路雪（中国）有限公司，任质检员；2006年1月至今就职于北京日普乐农牧科

技有限公司，任会计；现任股份公司董事，任期三年，自 2011 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 30 日。

## （二）公司监事

刘建华：女，1965 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月毕业于中国人民大学会计专业，大专学历；2008 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历。1984 年 9 月至 2000 年 9 月就职于北京市冶金设备自动化研究所，先后任会计、财务科长；2000 年 10 月至今就职于北京市农业机械研究所，先后任财务部会计、财务部副部长、财务资产部部长、所长助理兼财务部部长、总会计师兼财务部部长；现任股份公司监事会主席，任期三年，自 2011 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 30 日。

钱进：男，1979 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于开封大学会计专业，大专学历。2004 年 7 月至 2004 年 12 月就职于嘉兴德承家具有限公司，任总账会计；2004 年 12 月至 2007 年 4 月就职于广州嘉丰装饰材料有限公司，任成本主管；2007 年 4 月至 2008 年 5 月就职于北京澳大伟业生物科技开发有限公司，任财务主管；2008 年 7 月至 2009 年 5 月就职于北京京鹏环球科技股份有限公司，任成本会计；2009 年 6 月至 2010 年 3 月，就职于北京富民生态农业研究所有限公司，任财务主管；2010 年 4 月至今就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司财务部副经理、监事，监事任期三年，自 2011 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 30 日。

何志清基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四（一）控股股东、实际控制人及主要股东”相关部分介绍。

## （三）公司高级管理人员

高继伟：简历同上。

冯英：简历同上。

薛志友：简历同上。

顾本家：男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于北京建设大学工业与民用建筑专业，大专学历，一级建造师、工程师。1999 年 7 月至 2005 年 10 月，就职于瑞士科仪有限公司（北京办事处），任设计师；2006 年 5 月至 2009 年 7 月，就职于光大国际建设工程总公司，任项目经

理；2009年9月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司总经理助理兼工程服务部经理，总经理助理任期三年，自2012年2月28日至2014年12月30日。

曹连胜：男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于北京市农业机械化学校农业机械化专业，中专学历；2005年7月毕业于北京师范大学电子专业，大专学历；2009年1月毕业于北京师范大学电子专业，本科学历；2000年7月至2011年2月就职于北汽福田汽车股份有限公司蒙派克汽车厂，先后任开发科副科长、科长、开发管理部副部长、部长；2011年3月至今就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司董事会秘书，任期三年，自2011年12月31日至2014年12月30日。

王雷：男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于中国农业大学农业建筑与环境工程专业，本科学历，工程师。2005年7月就职于北京市农业机械研究所，任畜牧事业部技术员；2006年7月至今就职于北京京鹏畜牧科技有限公司，现任股份公司总经理助理兼猪业事业部经理，总经理助理任期三年，自2012年8月20日至2014年12月30日。

## 九、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

单位：人民币元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	108,107,226.47	73,362,828.94
固定资产	1,280,276.18	1,173,853.56
无形资产	925.84	12,037.00
资产总额	114,114,386.49	79,215,290.54
负债总额	74,109,088.13	46,165,511.39
股东权益	40,005,298.36	33,049,779.15
归属挂牌公司股东权益	40,005,298.36	33,049,779.15
项目	2012年度	2011年度
营业收入	125,622,131.94	82,287,549.69
净利润	7,115,919.21	4,846,587.45
归属于申请挂牌公司股东的净利润	7,115,919.21	4,846,587.45
扣除非经常性损益的净利润	6,264,184.06	4,421,587.45



归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,264,184.06	4,421,587.45
项目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量	5,761,842.12	-9,011,375.00
投资活动产生的现金流量	-285,655.00	-760,439.36
筹资活动产生的现金流量	3,327,261.27	2,463,779.83
现金及现金等价物净增加额	8,803,448.39	-7,308,034.53
期末现金及现金等价物余额	13,648,194.09	4,844,745.70
财务指标	2012 年度/ 2012 年 12 月 31 日	2011 年度/ 2011 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司口径）	64.94%	58.28%
流动比率	1.46	1.60
速动比率	0.75	0.74
每股净资产	1.26	1.22
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.22
应收账款周转率	6.14	6.06
存货周转率	2.07	2.39
毛利率	24.28%	27.08%
净资产收益率	19.44%	15.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	17.11%	13.98%
基本每股收益	0.23	0.18
稀释每股收益	0.23	0.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	-0.33

注：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求进行计算而得。

## 十、相关机构

### （一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133196

项目小组负责人：曾伟

项目小组成员：杨森、陈勇、饶慧、尹飞、原立中、朱浩浩、岳文峰、汪泓洋

(二) 律师事务所

名称：北京市国联律师事务所

负责人：许涛

住所：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 11 层 1111-1112 室

联系电话：010-62532155

传真：010-62536183

经办律师：秦颖、陈烁

(三) 会计师事务所

名称：华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：方文森

办公场所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室

联系电话：010-62378528

传真：010-62378010

经办注册会计师：李树建、孔玉峰

(四) 资产评估机构

名称：北京天健兴业资产评估有限公司

首次合伙人（法定代表人）：孙建民

办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 23 层

联系电话：010-68083156

传真：010-68081109

经办注册评估师：孙鹤鸣、乔利

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

#### （一）主营业务

公司长期致力于畜牧养殖配套装备细分领域市场发展，以提升国内畜牧养殖场的现代化水平为己任，向大中型畜牧养殖场提供规模化畜牧养殖的整体解决方案，业务链条包括提供畜牧场建设方案、配套养殖设备以及对应技术支持服务。

根据公司主营业务涉及畜牧种类，公司业务主要分为牛场业务、猪场业务。牛场业务方面，以奶牛场畜牧服务业务为主，主要为客户提供挤奶设备、环控设备、粪便处理设备等等；猪场业务方面，则以提供自动喂料系统、环境控制系统、专业猪栏等为主。目前，公司已设立有牛业事业部、猪业事业部和挤奶机技术部，是国内领先的规模化畜牧养殖场整体解决方案的提供者之一。

公司目标客户分为两类：一类是主营奶制品生产加工的综合性大型企业，如伊利、蒙牛等；另一类是主营肉制品生产加工的综合性大型企业，如中粮、雨润、金锣等集团公司。

#### （二）主要产品或服务及其用途

主要产品和服务 表 1

业务类别	产品类别	产品介绍
牛场业务	挤奶设备	1) 鱼骨式挤奶机 2) 并列式挤奶机 3) 转盘式挤奶机 4) 移动式机动挤奶机 5) 挤奶厅
	粪污处理系统	1) 水冲清粪系统 2) 机械刮板清粪 3) 固液分离设备 4) 沼气工程设备
	环境控制设备	1) 牧场喷淋设备 2) 电动卷帘设备 3) 充气膜保温墙
	牧场管理软件	软件系统包括挤奶控制、奶牛发情及运动监测、奶牛饲喂、自动识别与自动隔离控制、奶产量的测量和记录、牛群档案数据管理等程序

	牛场其他养殖设备	1) 牛劲枷 2) 牛卧栏 3) 犊牛岛 4) 犊牛栏 5) 牛体刷 6) 牛床垫 7) 牛饮水器
猪场业务	自动喂料设备	定时定量喂饲, 节省饲料, 有效避免猪发生应激反应, 切断了疫病的传播途径, 节省劳力, 提高效率。
	母猪智能饲喂站 (ESF)	提高妊娠母猪饲养管理水平的有效工具
	环境控制设备	环境控制系统的核心部分是中央控制器, 通过其可以控制风机、通风小窗、卷帘、湿帘、灯光、加热、供料等设备, 实现春、夏、秋、冬不同季节通风模式的自动控制。
	粪污处理系统	“水泡粪+固液分离”工艺
	猪场其他养殖设备	1) 多种猪栏 2) 漏缝地板
整体解决方案	畜牧场整体功能设计——设备安装——设备调试——管理培训——跟踪服务, 能为客户提供畜牧场建设整体解决方案。	

## I、牛场业务主要产品

### (1) 挤奶设备

挤奶厅是牛场的核心设施, 合理的挤奶方式和挤奶厅结构, 不仅能给牧场主节省投资而且能有利于牧场的优化管理。公司针对不同客户群设计、建造奶厅, 同时提供自主研发的鱼骨式挤奶机、并列式挤奶机、转盘式挤奶机、移动式机动挤奶机等多项挤奶机型, 以满足不同牧场规模、类型的需要, 如下图:

转盘式挤奶厅

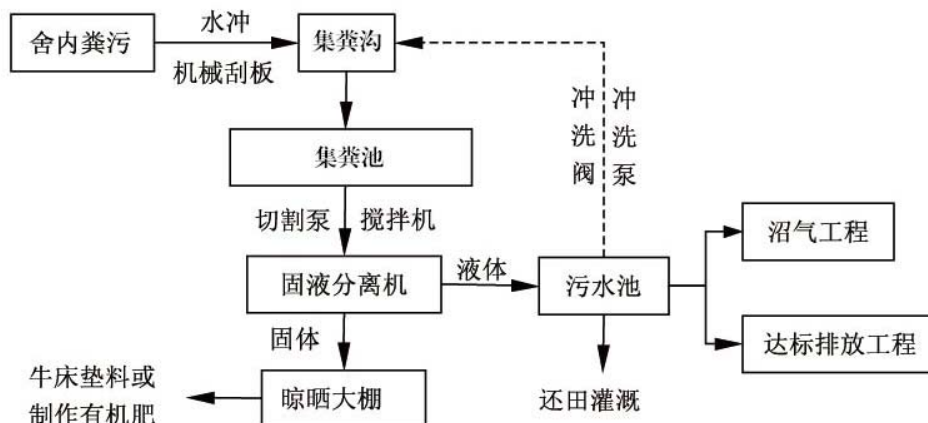


鱼骨式挤奶厅



### (2) 粪污处理系统

粪污处理系统工艺流程图如下：



粪污处理流程：牛舍的粪污通过机械刮板清粪或水冲清粪系统收集后进入集粪池，池内安装有切割泵和搅拌机，可对所有的粪污持续进行混合、搅拌，混合均匀后的液体粪污再由潜水切割泵提升到固液分离机，分离后的固体直接落到下方的固体料堆上，固体粪便含水量低，运输方便，晾晒后可以直接做牛床垫料，也可以经过堆肥处理后作为农田的有机肥料或者牛床垫料，液体部分排放至污水池，污水池内的液体可经过冲洗泵回冲粪沟或圈舍，多余的液体可以用来做沼气或进行达标排放。

公司为客户提供的粪污处理配套设备包括机械刮板清粪、水冲清粪设备等。

功能与特点：

①机械刮板清粪系统：通过电力驱动，链条带动刮粪板在牛舍内来回运转进行自动清粪，可以做到24小时不间断运行，能时刻保证牛舍的清洁。

②水冲清粪系统：由牛舍内冲洗阀将粪污冲洗至牛舍端部的集粪沟。

机械刮板清粪系统



水冲清粪系统



(3) 环境控制设备

奶牛养殖场主要的环境控制设备包括牧场喷淋设备、电动卷帘设备、充气膜保温墙等。

牧场喷淋设备



电动卷帘设备



充气膜保温墙



功能与特点：

①牧场喷淋设备：自动喷淋，配合自控风机设备，实时改善牛棚环境，缓解奶牛应对高温的热应激反应，如采食量不足、牛奶减产等状况。

②电动卷帘设备：由电动卷膜器、爬升杆等组成，实现窗口通风和遮阳目的。

③充气膜保温墙：充气式隔热保温墙、充气式隔热保温膜，高效保温隔热效果、安全可靠、智能化控制、环保、成本低廉和易于安装。

## II、猪场业务主要产品

### (1) 自动喂料设备

自动喂料系统稳定性是首先考虑因素。公司提供的自动喂料系统稳定性良好，主机设计复位功能，能较好地保护整套系统持续 20 年之久，以检代修的使用理念得到了广大客户的认可。

优点：定时定量喂饲，节省饲料，有效避免猪发生应激反应，切断了疫病的传播途径，节省劳力，提高效率。

自动喂料系统在各个阶段的应用：

①怀孕舍：通过链盘式输送系统输送到配量器中，统一时间落料；

②产房：在产房中输送到配量器中，经过自由采食料槽统一采食；

③保育舍：通过绞龙或链盘式直接输送到自由采食料槽中；

④育肥舍：通过绞龙或链盘式直接输送到自由采食料槽中。



## (2) 母猪智能饲喂站

提高饲养管理效率是我国养猪业面临的最大挑战之一，母猪智能饲喂站是提高妊娠母猪饲养管理水平的有效工具。

智能喂饲站 图 1



智能喂饲站 图 2



主要功能特点：

1) 根据饲喂程序定制，针对每头母猪进行精确饲喂；

- 2) 解决定位栏饲养造成的母猪不能自由运动的问题;
- 3) 自动分离出需要妊娠检查的母猪;
- 4) 自动分离出需要转产房的母猪;
- 5) 自动分离出发情的母猪。

### (3) 环境控制设备

环境控制系统的核心部分是中央控制器，通过其可以控制风机、通风小窗、卷帘、湿帘、灯光、加热、供料等设备，实现春、夏、秋、冬不同季节通风模式的自动控制。

#### 中央控制器

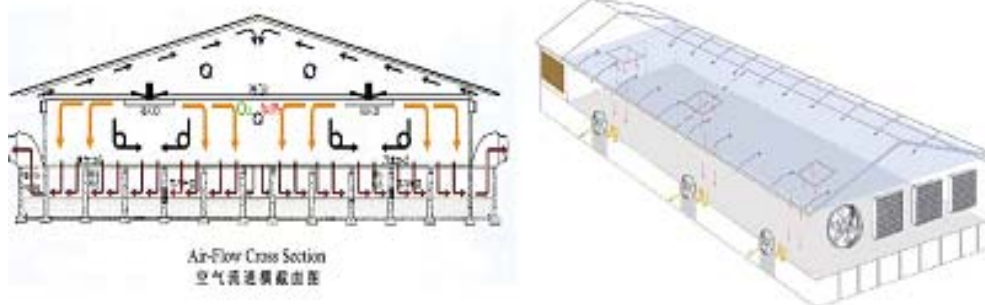


猪场环境控制——通风原理及猪场结构



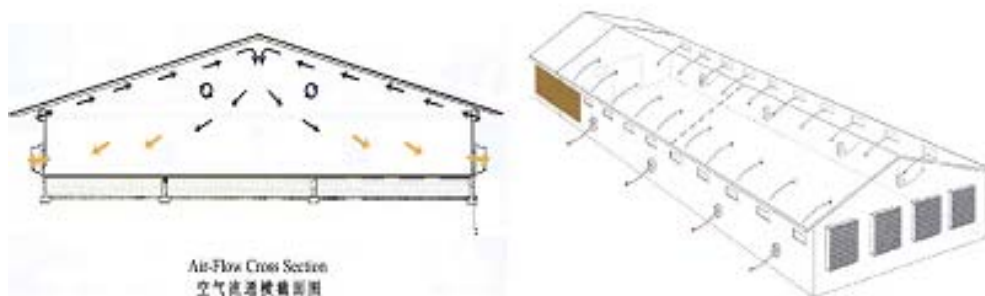
## 京鹏畜牧在设计中主要采用以下两种通风方式

## 通风方式一：



猪舍有吊顶，空气从檐下进入吊顶上的三角区，从三角区通过进风口进入猪舍，新鲜的富含氧的预热过的空气到达猪的头部，硫化氢、氨气等污浊空气进入地沟，通过地沟风机抽走。

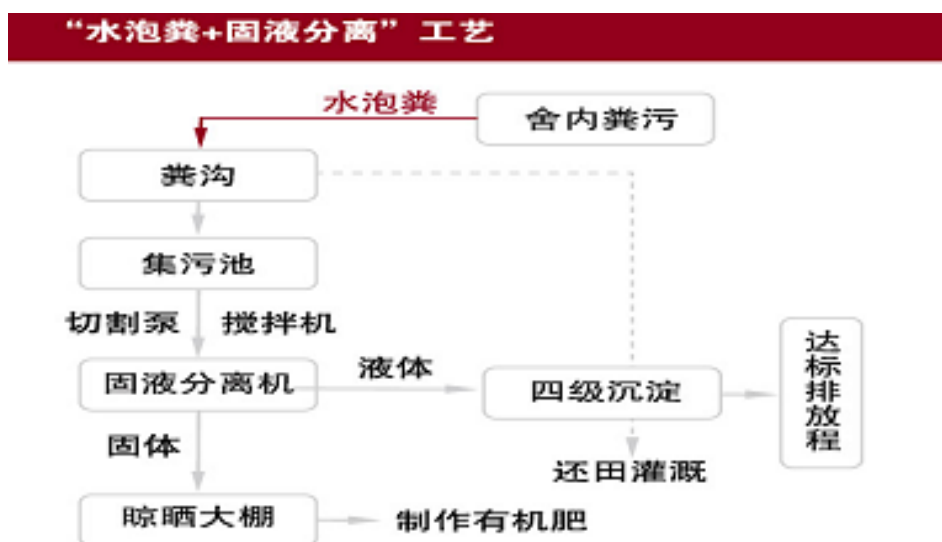
## 通风方式二：



猪舍无吊顶，新鲜空气通过侧墙小窗向上方向进入猪舍，经过顶端空气预热后到达猪群头部，横向通风的风机在侧墙与端墙风机一起进行联合通风。

## (4) 粪污处理系统

猪场粪污处理，目前多采用机械化或半机械化的粪污处理，公司提供的“水泡粪+固液分离”工艺为节能、减排、低碳、环保的典范，已在多个猪场得以成功应用。

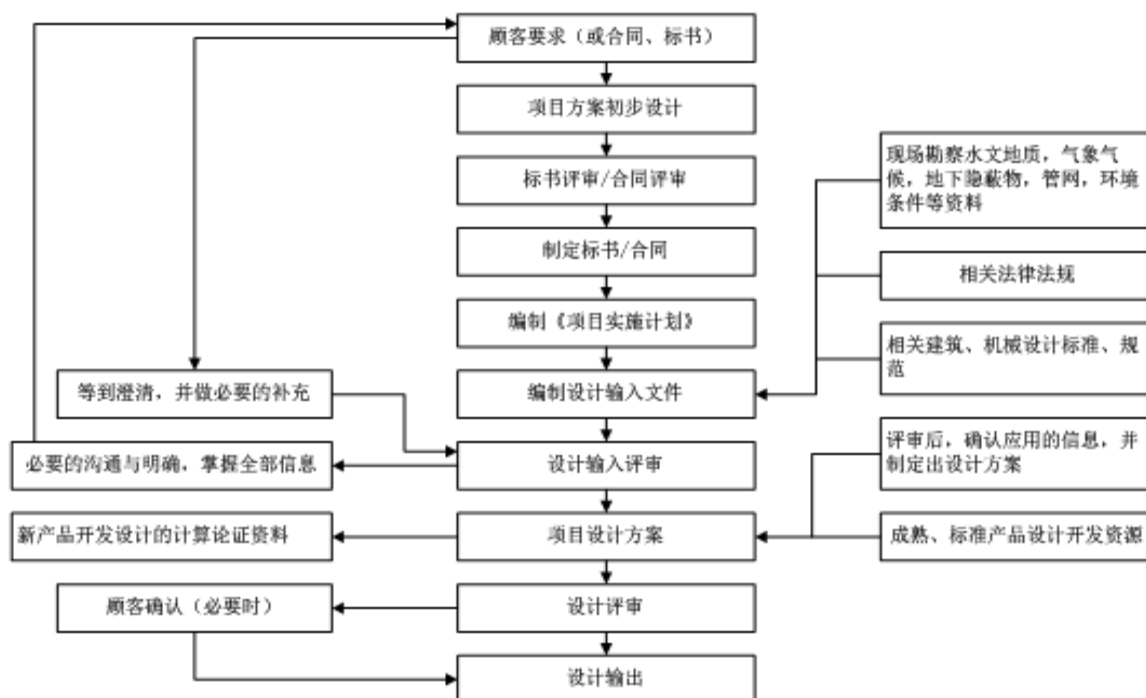


流程说明：猪舍产生的猪粪、尿及污水通过漏粪地板储存在猪舍下面，经过两周或1个月的储存，通过猪舍下的虹吸管道自流到集粪池，通过固液分离机进行分离，分离后的固体经过晾晒可以制作有机肥，分离后的液体经过四级沉淀，达到排放标准，还田灌溉。此工艺不但保持猪生活的地面干净、干燥、整洁，改善猪生长环境，还达到节省人力、节省建筑面积，减少污水量的目的。

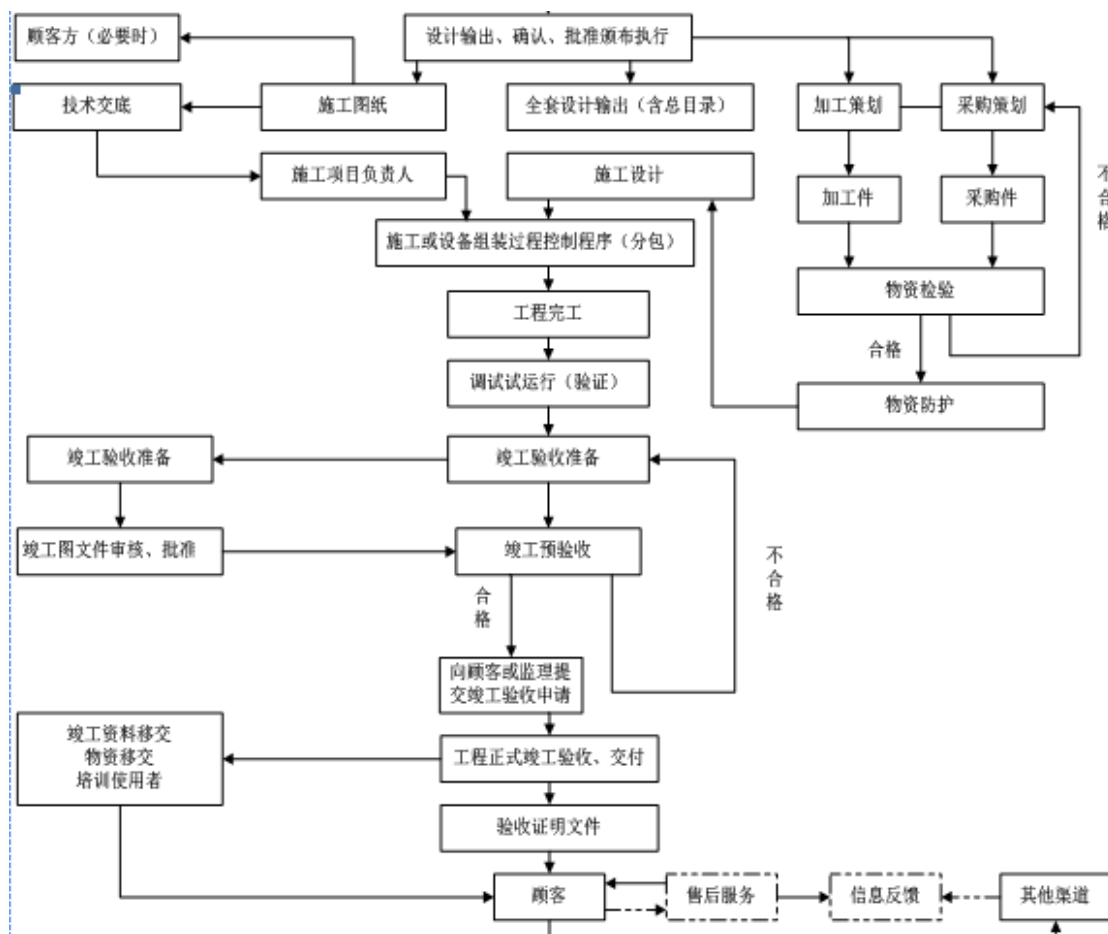


## 二、公司主要生产或服务流程及方式

项目方案设计流程图



项目实施及运作支持流程图



### 三、公司商业模式

公司提供产品及服务主要分为两种业务模式：1)为畜牧场建设提供相应的成套设备，具体包括养牛成套设备、挤奶机成套设备、养猪成套设备、环境控制设备、低碳环保设备等；2)“一体解决方案”模式（“交钥匙”工程模式），即根据客户需求，提供规模化牛场工程、工厂化猪场工程、挤奶机工程、粪污处理工程等项目整体工艺设计；按照工艺设计提供项目整体工程规划设计、提供与工艺对接的配套养殖、挤奶设备、环境控制设备、粪污处理设备，并按照施工设计实施规模化牛场和工厂化猪场建造和配套设备安装，从而为规模化牛场和工厂化猪场提供动物福利、动物防疫、养殖产品安全、养殖产品品质、养殖效率、规模化养殖场环保、规模化养殖场生态文明运行的“一站式”配套服务。公司以大中型畜牧养殖场为目标客户，根据客户需求和市场需要，为其提供各类建设、运营、改造升级所需各项配套养殖设备与整体解决方案。

公司销售采取“终端直销”的方式，业务来源方式主要包括自有销售团队参与招投标、主动的市场开发和参加展会等方式。一方面，作为中国畜牧业协会副会长单位，积极组织和参与各类行业展会、行业交流；另一方面，加强自身品牌建设、提升服务质量，赢得行业内主流客户如新希望、双汇、雨润集团等龙头企业认可，保证和提高了客户粘性，使得公司市场份额逐步提升。

在相关设备的提供上，公司采用委托生产及外购两种模式。其中，2011年度、2012年度，通过委托生产取得的设备分别占比43.67%、56.24%。

### 四、公司与业务相关的关键资源要素

#### （一）产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累与创新，主要包括奶牛舍自动清粪技术、牛用饮水器自动控制技术、双开自锁牛颈技术、隔热保温墙技术、缓式落料技术等，具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点描述
1	奶牛舍自动清粪技术	该技术采用机械链条组合式刮板结构，自主开发了自动清粪装置，实现了牛舍内粪便的自动清理，多套刮板形成的清粪闭合回路，具有清粪及时、无噪音、清粪通道宽度适应性强、合理避障等优点。
2	牛用饮水器自动控制技术	该技术基于可倾斜的外框和不锈钢饮水槽设计，利用侧

		面浮球阀,实现了饮水槽内水量的自动控制,同时通过安装在水槽中的温度传感器和智能数字温控仪,实现了饮水槽内水温的精确控制,具有清洁、节能等优点。
3	连栋式奶牛舍装配技术	该技术将温室的保温性、采光性优良等优点与奶牛健康养殖工艺相结合,采用装配式轻型钢结构,设计了符合奶牛生活习性的连栋式奶牛舍,具有保温性能好、造价低、建设速度快等优点。
4	双开自锁式牛颈枷技术	该技术采用新型的对称式活动杆结构,设计了双开自锁式牛颈枷,使得活动杆处于打开状态时,更适应牛只采食习性,具有提高牛只进食舒适性、锁闭自如等优点。
5	自动捕牛技术	该技术采用定滑轮机构,通过设置在捕牛笼侧面的开关以操纵捕牛笼后门的启闭,从而有效避免操作人员被牛误伤的危险,同时满足了操作人员对牛侧面进行细致检查的需求。
6	隔热保温墙技术	该技术通过温度传感器检测畜牧舍内部的温度,当超过或低于预设温度时,温度控制装置启动充气装置,通过充气管对充气膜充气,从而形成一个充气式隔热保温墙,实现了对畜牧舍/温室大棚内部隔热保温作用。
7	湿帘风机降温技术	该技术利用风机抽风造成舍内负压,舍外空气在舍内外压差作用下流经湿帘多孔湿润表面时引起水蒸发,进而吸收大量潜热,降低了流入空气的自身温度。降温后的空气源源不断地进入舍内,在引入了新鲜空气的同时,又降低了舍内的温度。
8	缓式落料技术	该技术通过主供料口组件、副供料口组件、转动轮组件、分料器、出料口组件及附属部件的相互配合,自主研发了自动饲喂系统缓式落料器。通过活动阀的运转,控制供料口的落料速度,保持饲料的均衡供给。
9	清粪槽节水技术	该技术通过采用玻璃钢材质、抛光处理材质表面以及坡度设计,保证粪尿落在上面易滑落,不粘结,实现了整个猪场落下的粪尿收集,并集中统一排放到舍外,保证了舍内清洁。

## (二) 主要无形资产情况

### 1、专利

截至本公开转让说明书签署之日,公司拥有 18 项实用新型专利,具体情况如下:

序号	专利类型	权利证书名称	取得方式	专利申请日	实际使用情况	使用期限或保护期
1	实用新型	新型泌乳牛卧栏	继受取得	2007. 2. 12	是	2007. 2. 12 至 2017. 2. 11
2	实用新型	移动式机动挤奶机	继受取得	2007. 2. 12	是	2007. 2. 12 至 2017. 2. 11

3	实用新型	装配式犊牛栏	继受取得	2007. 2. 12	是	2007. 2. 12 至 2017. 2. 11
4	实用新型	奶牛舍内自动清粪装置	继受取得	2007. 2. 12	是	2007. 2. 12 至 2017. 2. 11
5	实用新型	畜禽舍用全热回收新风换气 一体装置	原始取得	2008. 9. 10	是	2008. 9. 10 至 2018. 9. 9
6	实用新型	畜禽舍上拉式卷帘通风设备	原始取得	2008. 9. 10	是	2008. 9. 10 至 2018. 9. 9
7	实用新型	半网床保育栏	原始取得	2008. 9. 10	是	2008. 9. 10 至 2018. 9. 9
8	实用新型	用于牲畜舍内的摆头式风机 及喷淋降温系统	原始取得	2008. 10. 15	是	2008. 10. 15 至 2018. 10. 14
9	实用新型	一种饲料落料器	原始取得	2009. 2. 18	是	2009. 2. 18 至 2019. 2. 17
10	实用新型	一种饲料落料器	原始取得	2009. 2. 18	是	2009. 2. 18 至 2019. 2. 17
11	实用新型	一种饲料落料器的供料口组 件和饲料落料器	原始取得	2009. 2. 18	是	2009. 2. 18 至 2019. 2. 17
12	实用新型	一种充气式隔热保温墙	原始取得	2009. 8. 19	是	2009. 8. 19 至 2019. 8. 18
13	实用新型	一种充气式隔热保温膜	原始取得	2009. 8. 19	是	2009. 8. 19 至 2019. 8. 18
14	实用新型	一种双开自锁牛颈枷	原始取得	2010. 9. 28	是	2010. 9. 28 至 2020. 9. 27
15	实用新型	一种自动捕牛机	原始取得	2010. 9. 28	是	2010. 9. 28 至 2020. 9. 27
16	实用新型	一种干湿饲料槽	原始取得	2011. 11. 28	是	2011. 11. 28 至 2021. 11. 27
17	实用新型	自闭式妊娠母猪栏	原始取得	2011. 11. 29	是	2011. 11. 28 至 2021. 11. 27
18	实用新型	一种无立柱式卧栏架以及应 用该卧栏架的牛卧栏	原始取得	2012年9月 13日	是	2012. 9. 13 至 2022. 9. 12

如上表，“新型泌乳牛卧栏”（专利权人原为高继伟）、“移动式机动挤奶机”（专利权人原为田真、冯英）、“装配式犊牛栏”（专利权人原为冯英）、“奶牛舍内自动清粪装置”（专利权人原为田真、高继伟），原专利权人均为公司员工，四项实用新型专利为职务发明，为保证公司资产的完整性，登记的原专利权人将其名下专利无偿过户至公司名下。

此外，正在申请的 3 项实用新型专利情况如下：

序号	专利类型	权利证书名称	专利申请日	使用期限或保护期
----	------	--------	-------	----------

1	实用新型	一种电加热保温饮水器	2012.11.13	专利申请受理通知书
2	实用新型	牧场粪便固液分离循环利用系统	2012.11.28	专利申请受理通知书
3	实用新型	自流式管道排污装置	2012.11.28	专利申请受理通知书

## 2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 13 项商标，具体情况如下：

序号	商标名称	注册号	类别	生效期	权利期限
1		9485267	第44类	2012年6月14日	10年
2	同上	9485276	第21类	2012年6月14日	10年
3	同上	9485277	第19类	2012年6月14日	10年
4	同上	9485279	第7类	2012年6月14日	10年
5	同上	9485280	第6类	2012年6月14日	10年
6	同上	9485273	第31类	2012年6月21日	10年
7	同上	9485274	第29类	2012年6月28日	10年
8	同上	9485275	第27类	2012年6月28日	10年
9	同上	9485268	第42类	2012年7月7日	10年
10	同上	9485269	第40类	2012年7月7日	10年
11	同上	9485278	第11类	2012年7月7日	10年
12	同上	9485281	第5类	2012年7月7日	10年
13	同上	9485272	第35类	2012年8月7日	10年

### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，包括安全许可证和建筑业企业资质证书，具体如下：

资质名称	取得时间	证书编号	有效期	许可内容
安全生产许可证	2012-10-16	(京)JZ安许证字[2012]237010	2012-10-16至2015-10-15	建筑施工
建筑业企业资质证书	2011-11-28	B3081011010801		可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且跨度24米及以下、总重量600吨及以下、单位建筑面积6000平方米及以下的钢结构工程(包括轻型钢结构工程)和边长24米及以下、总重量120吨及以下、建筑面积1200平方米及

				以下的网架工程的制作与安装
--	--	--	--	---------------

#### (四) 主要生产设备情况

鉴于公司专注于产品的研发、市场推广及品牌建设和服务，故无需大规模的投资建厂，且主要产品也是通过公司合格供应商供应合格的组件来实现，省去了大规模生产带来的固定资产投资。公司固定资产主要为运输车辆、电子设备及办公设备等，具体情况如下：

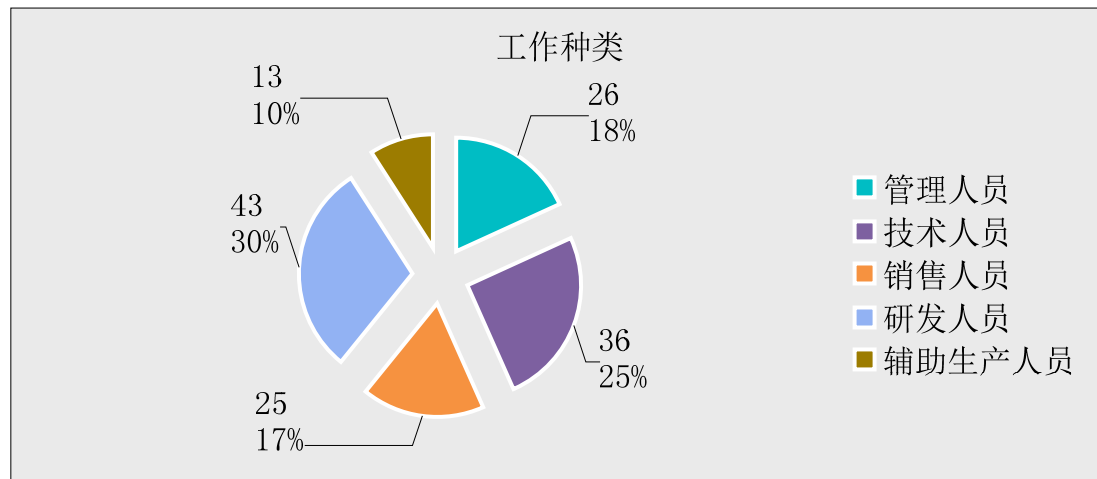
资产类别	原值	预计使用年限	截止 2012 年底累计折旧	成新率
运输设备	1,323,025.36	8 年	370,654.37	71.98%
办公设备	578,532.67	5 年	250,627.48	56.68%

如上，公司固定资产成新率均较高，即使出现更新换代的情况，也不会对公司生产经营构成影响。

#### (五) 员工情况

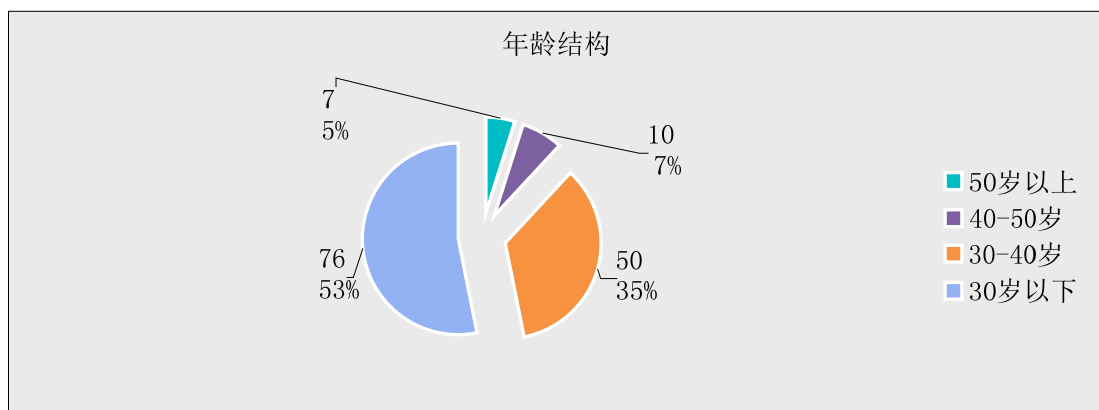
1、截至 2012 年 12 月 31 日，公司员工总数 143 人。公司在职员工分布情况如下表：

##### (1) 按工作种类

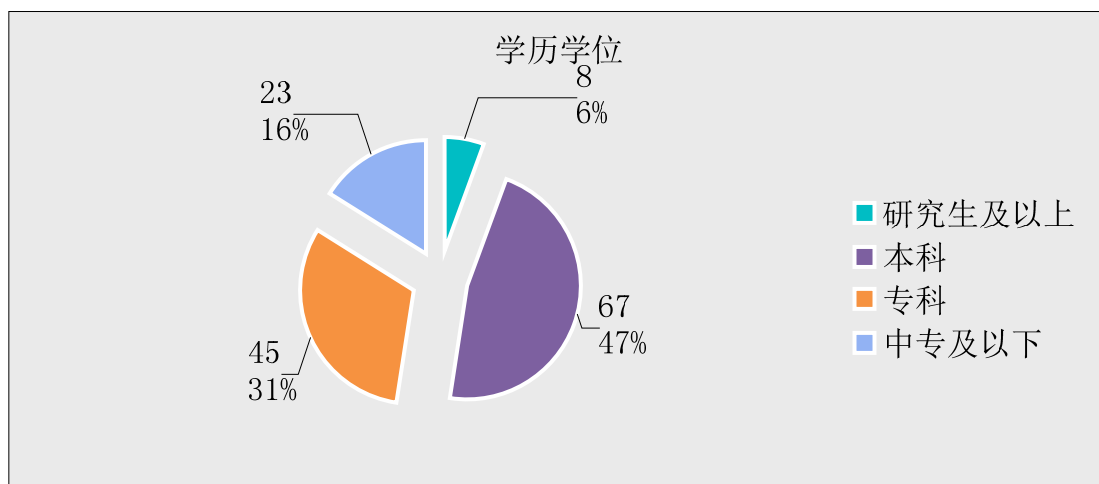


##### (2) 按年龄结构

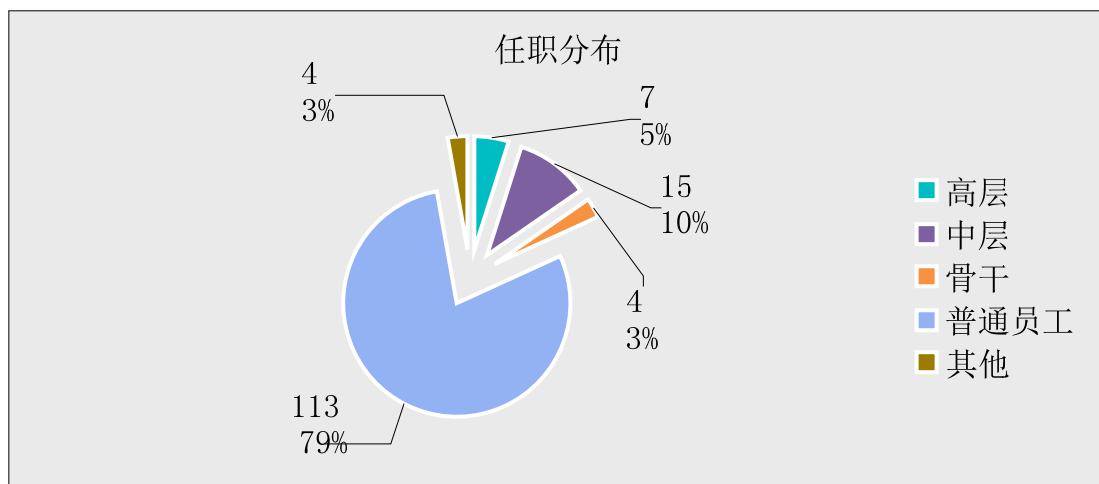




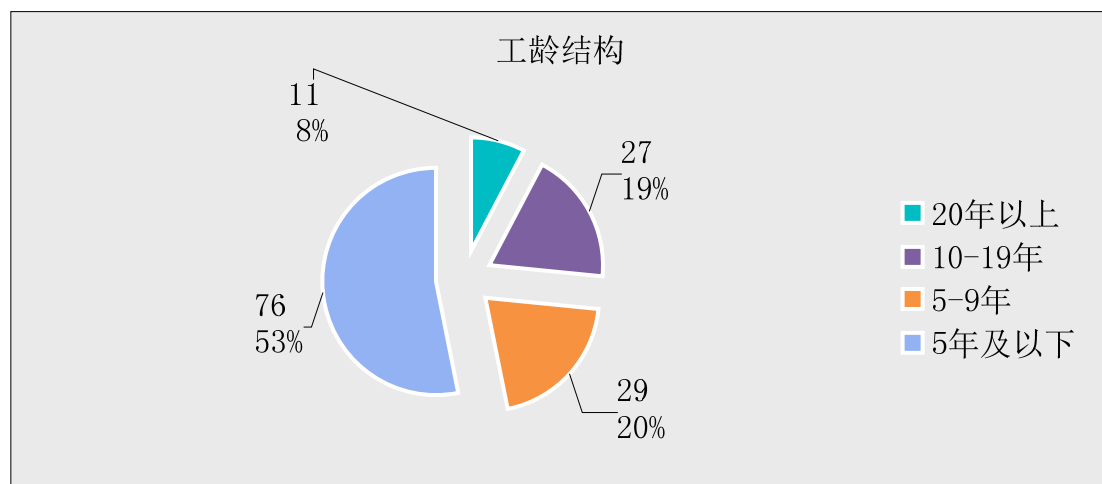
(3) 按学历学位



(4) 按任职分布



(5) 按工龄结构



## 2、核心技术（业务）人员情况

### （1）核心技术人员简介

顾本家：简介见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“八、董事、监事、高级管理人员简介”。

何志清：简介详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四（一）控股股东、实际控制人及主要股东”相关部分介绍。。

彭英霞：女，1980年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于中国农业大学农业生物环境与能源工程专业，硕士学位，二级建造师，中级工程师。2006年6月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司技术部副经理。

韩 华：女，1982年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于中国农业大学畜牧工程专业，硕士学位，中级畜牧师。2007年5月至今就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司技术部工艺设计师。

王 波：女，1984年4月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于中国农业大学农业机械化工程专业，博士学位。2012年6月至今就职于北京京鹏环宇畜牧科技有限公司，现任股份公司技术部机械设计师。

近两年内，公司核心技术团队未发生重大变动。

### （2）核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况

核心技术人员名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
何志清	0.9507	0.03

顾本家	0	0
彭英霞	0	0
韩华	0	0
王波	0	0

## 五、与主营业务相关情况

### （一）主要产品或服务的营业收入情况

报告期内，公司主营业务均是围绕专业配套畜牧养殖设施展开的，包括畜牧养殖设备的销售、安装及设计劳务等业务，具体情况如下：

业务类别	2012 年度		2011 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
畜牧场设施销售收入	124,402,414.96	99.03%	80,060,672.09	97.29%
畜牧场设计服务收入	1,219,716.98	0.97%	2,226,877.60	2.71%
合计	125,622,131.94	100.00%	82,287,549.69	100.00%

### （二）产品或服务的主要消费群体

#### 1、主要服务对象

公司产品主要分为畜牧场设施销售和畜牧场设计服务两大类，应用领域是畜牧业，根据最终消费客户的不同可分为牛场业务和猪场业务两大类，业务收入分布具体情况见下表：

产品（服务）	2012 年度		2011 年度	
	销售收入（元）	比例	销售收入（元）	比例
畜牧场设施销售：	124,402,414.96	99.03%	80,060,672.09	97.29%
牛场业务	71,399,374.93	56.84%	51,850,165.33	63.01%
猪场业务	53,003,040.03	42.19%	28,210,506.76	34.28%
畜牧场设计服务：	1,219,716.98	0.97%	2,226,877.60	2.71%
牛场业务	502,169.81	0.40%	1,496,877.60	1.82%
猪场业务	717,547.17	0.57%	730,000.00	0.89%
总计	125,622,131.94	100.00%	82,287,549.69	100.00%

#### 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

## 2012 年度

客户名称	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重（%）
黑河中兴牧业有限公司	30,354,353.36	24.16
临沂盛泉油脂化工有限公司江泉养殖场	26,880,512.82	21.40
五常犇牛牧业有限责任公司	6,812,393.15	5.42
云南东恒经贸集团有限公司	3,584,615.37	2.85
西安草滩牧业有限公司	3,419,254.67	2.72
前五名客户合计	71,051,129.37	56.55

## 2011 年度

客户名称	销售收入（元）	占当期销售收入总额比重（%）
大同市南郊区四方高科农牧有限公司	12,973,504.22	15.77
西安草滩牧业有限公司	5,854,700.84	7.11
大同市科兴物资贸易有限责任公司	4,948,717.92	6.01
泗阳纯发养殖有限公司	3,495,128.20	4.25
庆阳沃得利畜牧有限公司	2,649,572.64	3.22
前五名客户合计	29,921,623.82	36.36

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

## (三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

## 1、原材料、能源及供应情况

## (1) 主要原材料构成及供应情况

	2012 年度				2011 年度			
	外购设备成本	设备安装成本	设备运输成本	其他成本	外购设备成本	设备安装成本	设备运输成本	其他成本
畜牧场设施销售	90.63%	5.98%	3.06%	0.33%	85.64%	10.84%	3.17%	0.35%
畜牧场设计劳务	-	-	-	-	-	-	-	-

公司原材料主要是外购畜牧设备及配件，包括钢结构材料、真空泵、固液分离器、挤奶机配件、牛颈枷、保育栏、电机等产品，其中固液分离器、挤奶机配件等为进口产品，但上述设备及原材料市场供应充足，价格根据市场变化。

设计劳务业务是指公司为客户提供规模化畜牧养殖场的整体解决方案时的

一项增值服务，包括整体功能设计、建造工艺流程的设计等。由于其主要依靠公司人员的项目经验为客户提供服务，成本基本为软性成本，比如人员工资等，在财务核算时，直接计入当期损益，因此设计劳务成本为零。

#### (2) 主要能源构成及供应情况

公司主要能源消耗为电、水，目前能源供应均有可靠保证。

#### 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

##### 2012 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
济南欧陆农业科技发展有限公司	27,097,065.00	19.20
哈尔滨多维钢结构彩板工程有限公司	11,530,628.7	8.17
青岛鼎华金属制品有限公司	11,386,157.4	8.07
北京燕泰翔隆科技有限公司	6,257,102.02	4.43
中国教学仪器设备有限公司	5,365,256.43	3.80
前五名供应商合计	61,636,209.55	43.68

##### 2011 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
山东中通钢构建筑股份有限公司	9,460,000.00	15.23
CRI-MANS. R. L.（意大利科瑞曼公司）	8,515,397.15	13.71
沧州青鹏电子机箱设备有限公司	5,870,965.40	9.45
青岛鼎华金属制品有限公司	4,237,859.00	6.82
青岛盛鑫金属制品有限公司	3,301,015.56	5.32
前五名供应商合计	31,385,237.11	50.54

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

#### (四) 报告期内，主要合同执行情况

合同类型	客户对象	合同金额（元）	签订时间	合同内容	执行情况
销售合同	临夏州燎原乳业有限公司	11,000,000.00	2012.6.3	2,800 头生态牧场技术服务和相关设施设备供应	正常执行中
销售合同	烟台龙大养殖有限公司	23,000,000.00	2012.4.22	生猪养殖设备	正常执行中

销售合同	云南东恒经贸集团有限公司	13,980,000.00	2012.4.24	百草地现代化猪场建设项目	正常执行中
销售合同	黑河中兴牧业有限公司	16,700,000.00	2012.3.9	黑河中兴牧业8000头牛场挤奶机项目	正常执行中
销售合同	山东富园牧业有限公司	15,190,000.00	2013.3.7	猪栏设备、自动喂料设备等设备	正常执行中
销售合同	临沂盛泉油脂化工有限公司 江泉养殖场	56,500,000.00	2012.5.13	3,000头母猪成套养殖设备	正常执行中
销售合同	黑河中兴牧业有限公司	8,120,000.00	2012.2.24	全群4000头牧场牛舍设施	执行完毕
销售合同	黑河中兴牧业有限公司	2,270,000.00	2012.2.24	全群4000头牧场粪污处理设备	执行完毕
销售合同	黑河中兴牧业有限公司	1,580,000.00	2012.2.24	后备牛2000头牧场牛舍设施	执行完毕
采购合同	天丰新能源股份有限公司	2,014,656.00	2012.7.10	采购仔猪补料盘、保育干湿料槽、育肥干湿料槽	执行完毕
加工定制合同	青岛鼎华金属制品有限公司	1,946,600.00	2012.4.18	加工制作设备	执行完毕
加工定制合同	青岛鼎华金属制品有限公司	2,308,392.49	2012.6.26	加工制作设备	执行完毕
加工定制合同	北京燕泰翔隆科技有限公司	1,744,900.00	2012.5.7	加工制作设备	执行完毕

## 六、挂牌公司所处行业基本情况

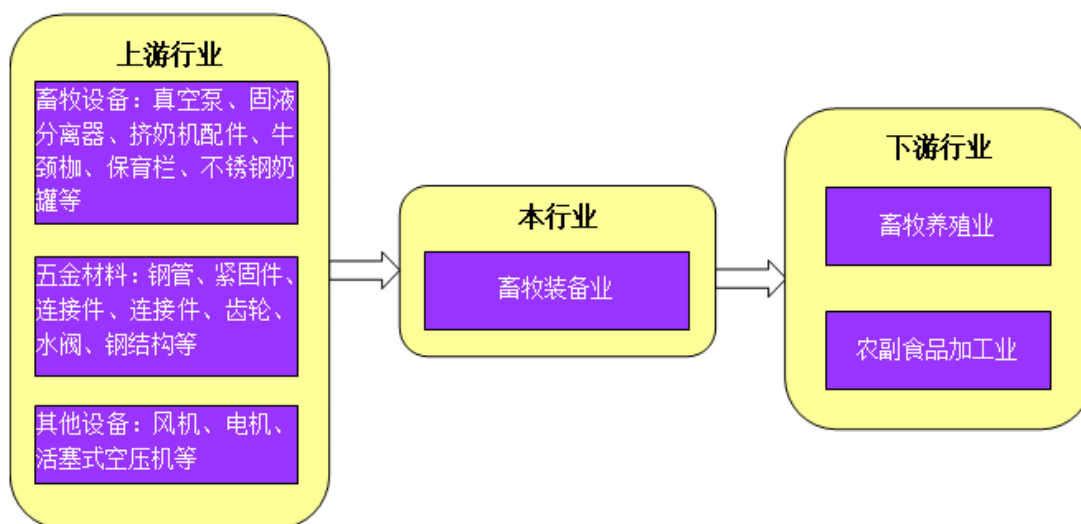
### （一）行业概况

#### 1、行业所处生命周期

近些年来，随着“强农惠农”政策的实施，畜牧业生产规模不断扩大，畜产品总量大幅增加，畜产品质量不断提高，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，由数量型向质量效率型转变，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。据农业部统计，目前，畜牧业产值已占中国农业总产值的34%，畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用。许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业，成为增加农民收入的主要来源。一大批畜牧业优秀品牌不断涌现，为促进现代畜牧业的发展作出了积极贡献。畜牧业已经成为我国农业和农村经济中最有活力的增长点和最主要的支柱产业。

同时，畜牧业发展特别是畜产品质量安全仍面临着严峻形势，畜牧业投入不足、畜牧业生产和畜产品加工有隐患、影响畜产品质量安全的不确定性因素依然存在，饲养环境和生产条件相对落后、环境污染严重、重大动物疫病形势严峻的问题依然没有得到解决。畜牧业发展的这种现状，在很大程度上是由规模化水平低造成的，因而政府部门把规模化发展作为畜牧业发展的重要目标。因此，未来养殖场规模化建设是必然趋势，公司所处畜牧装备业市场也将迎来广阔发展空间。

## 2、与行业上下游的关系



公司面向大中型畜牧养殖场提供规模化畜牧养殖的整体解决方案，包括提供畜牧场建设方案、配套养殖设备以及对应技术支持服务。公司所处市场的上游行业主要是业务所需相应畜牧设备、五金材料和其他相关设备，属于加工制造业，行业内市场竞争较为激烈，供应企业较多，价格会受到钢材供应的影响；下游行业主要是畜牧养殖企业及农产品加工企业，如中粮、雨润、金锣等，我国畜牧养殖业处于完全竞争阶段，价格呈现周期性波动，一旦市场上价格上升，会吸引大量外来人员进入，使该市场的供给呈现出迅速扩大的趋势，这与有限的需求之间的矛盾，必然引发价格的波动。

## 3、行业监管

### (1) 行业主管部门及监管体制

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011）国民经

济行业分类》农、林、牧、渔专用机械制造畜牧机械制造（C3574），以规模化畜牧场细分市场为服务对象。公司所属行业行政主管部门是中华人民共和国农业部，农业部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。行业监管主要是通过农业部及中国畜牧业协会、中国奶业协会、中国农业工程学会畜牧工程分会、中国农业机械学会机械化养猪协会、中国奶业协会养殖工程与机械专业委员会发布的规章制度来实现管理的。

## （2）主要法律法规及政策

### 1) 主要法律法规

畜牧业相关法律法规：《中华人民共和国畜牧法》、《种畜禽管理条例》、《中华人民共和国食品安全法》。

### 2) 主要行业政策

畜牧业特别是奶牛养殖业和生猪养殖业一直是国家大力扶持的产业，规模化、标准化养殖，提高畜产品质量和养殖效益更是国家发展畜牧业的战略目标，为此国务院、农业部等国家相关职能部门制定了一系列优惠政策，为畜牧养殖业的规模化发展建立了良好的政策环境，也为与之相对应的畜牧装备细分行业建立了良好的政策环境。

①2012 农业部办公厅印发《2012 年畜牧业工作要点》，指出要推进转变畜牧业发展方式，大力推进标准化规模养殖；深入实施畜禽养殖标准化示范创建活动，组织好集中培训和现场指导，继续遴选 1,000 个国家级示范场；加强标准化示范场的宣传，总结推广各地推进适度规模养殖的有效模式，突出畜禽粪污无害化处理和资源化利用；组织召开畜禽标准化规模养殖现场会。

②2011 年 12 月，农业部办公厅印发《全国节粮型畜牧业发展规划(2011-2020 年)》，其中发展目标是：标准化规模养殖水平明显提升，综合生产能力显著增强；关键技术攻关取得突破，标准化饲养技术逐步推广普及；养殖效益逐步提高；优质高效的节粮型畜牧业发展格局基本形成。

③2011 年 9 月，农业部发布《全国畜牧业发展第十二个五年规划》，提出每年继续安排中央投资 25 亿元支持生猪标准化规模养殖场（小区）建设，并视情况适当增加投资；到 2015 年全国畜禽规模养殖比重提高 10-15 个百分点，畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到 36%。同时，还首次提出对畜牧业的金融支持，鼓励有条件的地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司，为养殖加工龙



头企业融资提供服务，增加标准化养殖扶持政策投入。

④2010年6月农业部农业机械化管理局印发的《国家补贴机具编号规则》中，挤奶机、螺旋喂料机、送料机、饮水器、清粪机等养殖设备属于补贴规模化养殖设备。

⑤2007年9月24日，国土资源部、农业部发布《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》，要求各地合理安排养殖用地，及时提供用地，积极为规模化畜禽养殖做好用地服务。

⑥2004年11月1日颁布施行的《中华人民共和国农业机械化促进法》，鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业，运用先进适用的农业机械装备农业，改善农业生产经营条件，不断提高农业的生产技术水平和经济效益、生态效益。

⑦2010年6月农业部农业机械化管理局印发的《国家补贴机具编号规则》中，挤奶机、螺旋喂料机、送料机、饮水器、清粪机等养殖设备属于补贴规模化养殖设备。

#### 4、影响行业发展的重要因素

##### (1) 有利因素

##### 1) 国家政策支持

在国内畜牧业养殖规模化水平还很低的状态下，国家政策的大力持续的扶持是推进规模化进程的强大动力。大力发展畜牧业，提高畜牧业产值在农业总产值的比重一直是国家的一项重要政策。随着畜产品质量和安全问题、环境污染问题的日益突出，政府部门加大了畜禽标准化规模养殖场建设扶持力度，支持规模养殖场户开展标准化改造，强化畜禽废弃物无害化处理和资源化利用。

在政策的强有力的推动下，国内的畜牧业规模化养殖水平已有了长足的发展，据畜牧业协会和奶业协会的统计数据显示，生猪养殖业出栏量50头以上的规模化养殖占比已从2004年的40%上升到2010年的66%，奶牛养殖业100头以上规模化养殖场(小区)奶牛比重由2004年的11%左右提高到2010年的34%左右。国内畜牧业规模化养殖水平的提高也带来养殖场规模化建设和各类养殖设备的初步发展。

从2009年起，国家每年安排5亿元资金，用于支持奶牛标准化养殖场和小区建设。目前，国家已累计扶持1946个奶牛养殖场和小区，组织创建奶牛标准

化示范场 410 个。2012 年，农业部办公厅印发《2012 年畜牧业工作要点》，指出要推进转变畜牧业发展方式，大力推进标准化规模养殖。2011 年 12 月，农业部办公厅印发《全国节粮型畜牧业发展规划（2011-2020 年）》，其中发展目标是：标准化规模养殖水平明显提升，综合生产能力显著增强；养殖效益逐步提高；优质高效的节粮型畜牧业发展格局基本形成。2011 年 9 月，农业部发布《全国畜牧业发展第十二个五年规划》提出，到 2015 年全国畜禽规模养殖比重提高 10-15 个百分点，畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到 36%。2007 年 9 月 24 日，国土资源部、农业部发布《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》，要求各地合理安排养殖用地，及时提供用地，积极为规模化畜禽养殖做好用地服务。这些政策的推出会加快畜牧业规模化水平的快速提高，也将带来畜牧装备细分行业即养殖场规模化建设市场的巨大发展空间。

## 2) 产业化发展的需要

国内生猪养殖规模化程度较低，造成市场价格波动幅度较大，食品质量安全难以保证。生猪养殖的上下游企业纷纷意识到行业机遇，开始进入本行业，进行大规模养殖。

## 3) 生产成本的挤压促使养殖业走规模化道路

据奶业协会的数据显示，我国大中型规模化养殖牧场平均收益率高达 15%~30%，而养殖散户平均收益率仅为 5%。生猪养殖规模化程度低导致的农户散养成本普遍高于规模养殖企业，收入无法保证。同时，散养农户由于分散、缺乏市场前景性、依靠经验决定生产等因素，往往无法判断市场行情，最终造成畜产品价格大幅波动，对农民收入影响较大。

## 4) 居民对食品质量和安全的要求不断提高

养殖规模化程度低与居民消费的矛盾日益突出，畜产品质量和安全无法保证，养殖中瘦肉精、抗生素、消毒药滥用难以控制，与居民对食品质量和安全的要求不断提高难以适应。畜牧产业稳定、健康发展很大程度上依赖于养殖规模化比例的提高，养殖规模化的实现，更易实现产品追溯，从而保证产品质量和食品安全。

## (2) 不利因素

### 1) 国外竞争对手的介入

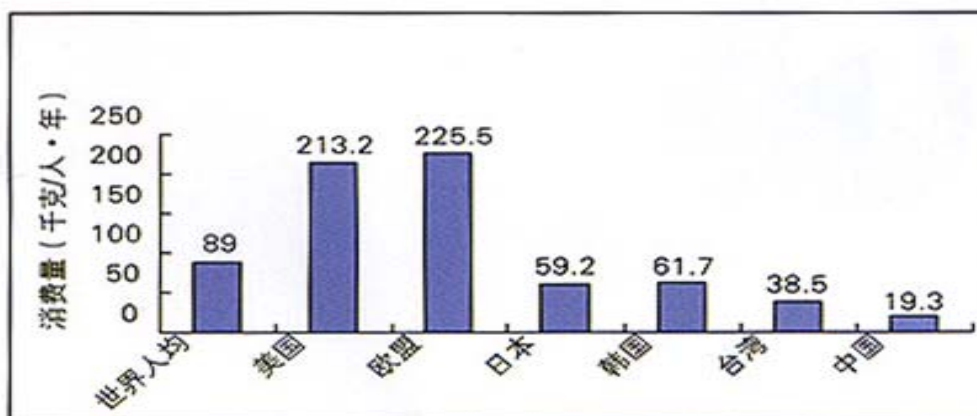
随着国外养殖业规模化程度越来越高，其养殖场规模化建设市场的不断饱和，国外提供商会积极拓展海外发展中国家市场，寻找新的利润增长点。而国内的规模化程度低且具有很大的市场空间，国外提供商会来拓展中国市场，进而成为国内提供商强大的竞争对手。

## 2) 人才竞争日趋激烈

目前，在国内养殖场建设的畜牧业服务行业里，由于我国的规模化程度低，经由实践经验锤炼出来的专业科研人才和具有专业技术素质的复合型销售人才还相对匮乏。随着市场规模越来越大，竞争对手之间的人才争夺战愈演愈烈，一定程度上限制了行业内相关企业的发展。

## (二) 市场规模

据国家统计局数据显示，从1980年到2011年，牛奶产量从114.1万吨增长到3,656万吨，增加了30倍；奶类畜产品产量实现了以11.36%的年递增率增长。目前，我国奶量增长占世界奶量增长的一半以上，中国已成为世界第三大产奶国。虽然产量已有很长足的增长，但人均消费量却并不高。从世界奶类消费水平看，目前世界人均乳制品的消费量为89kg，欧美发达国家的人均消费量普遍比较高，超过200kg。而我国乳制品人均消费量（折合成生鲜乳，下同）仅为19.3kg，仍处于世界的较低水平。未来奶类消费需求会有巨大的增长，预计到2020年我国人均奶类消费需求将增至40kg。

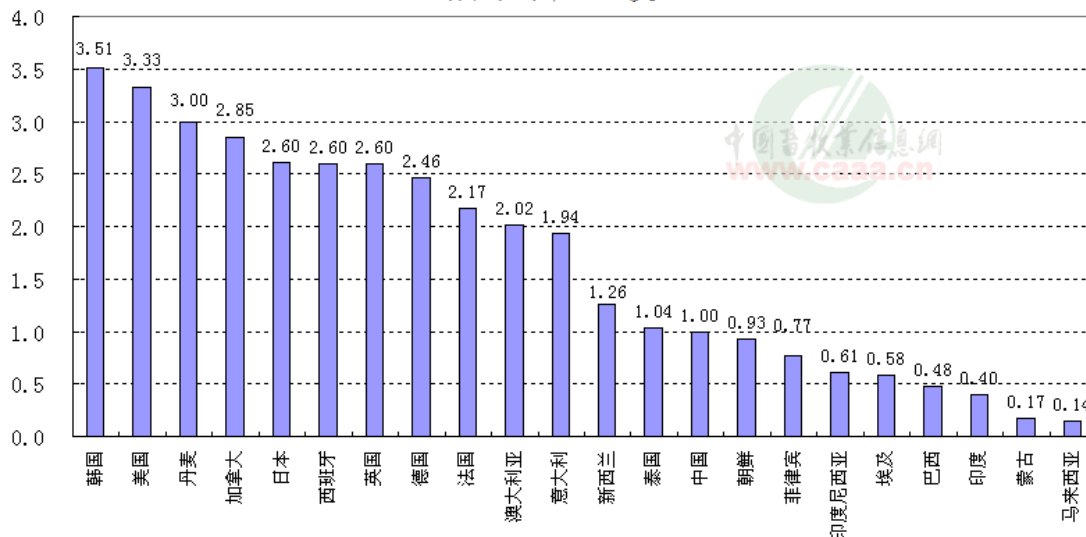


全球人均消费量比较 （数据来源：中国奶业协会）

在奶类消费量很低的同时，奶牛规模化养殖水平也很低，我国存栏100头以上规模化养殖比重仅为34%，1,000头以上的大型牧场的比重就更低，不到10%。部分散养农户饲养奶牛采用肉牛饲喂方式，饲养肉牛沿用传统役用牛的饲养经

验，由于不能根据不同畜种、不同生长阶段的生理特点进行饲养，导致非规模化养殖生产水平不高、养殖效益低，因而奶牛的单产量与国外相比还处在很低的水平。因此，我国只有通过规模化养殖提高奶牛单产量以满足未来的需求。

奶牛单产比较



以中国 2010 年奶牛单产为“1”进行的比较

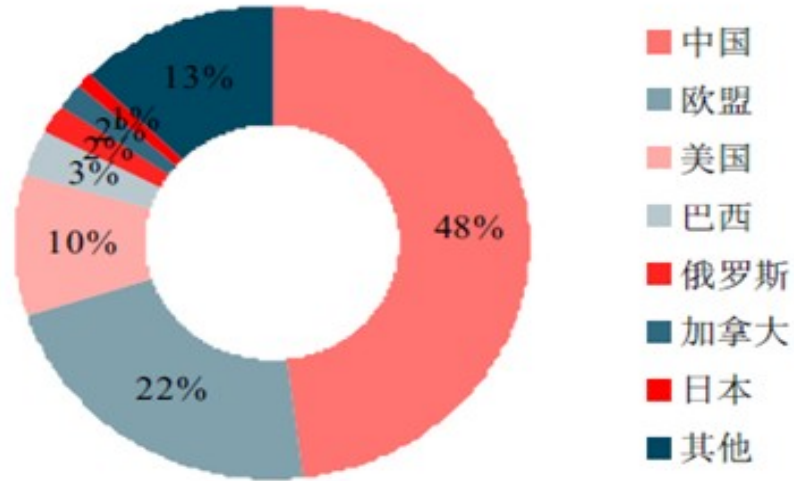
数据来源：畜牧业协会

我国是全球最大的猪肉生产国，据国家统计局和美国农业部数据显示，全国生猪年出栏量超过 6 亿头，2011 年猪肉产量 5,053 万吨，占全球猪肉产量的 48%。我国的生猪养殖业具备世界最大的市场规模，是美国市场规模的近 5 倍，是欧盟市场规模的 2 倍多，占据着全球市场规模的半壁江山。另外，中国的人口还在增长，也就是说中国的猪肉年消费需求也会随之增长，因此，未来中国的生猪养殖的产能尚有上升的空间。

虽然我国是猪肉生产和消费大国，但生猪规模化养殖水平仍有待提高。即使出栏量 50 头以上的规模化养殖占比已从 2004 年的 40% 上升到 2010 年的 66%，但 50 头的规模不是真正意义上的规模化养殖，5000 头或 1 万头以上才可谓真正的大型规模化养殖，体现出科技型的规模经济效益。据畜牧业协会数据显示，相比较 2010 年美国年出栏 5,000 头以上的养殖场所生产的生猪占总量的 62%，而我国占比只有 9%，2004 年美国年出栏 5,000 头以上的养殖场所生产的生猪都已占总量的 52%，而我国 2008 年年出栏 5,000 头以上占比也只有 8%，可谓规模化水平

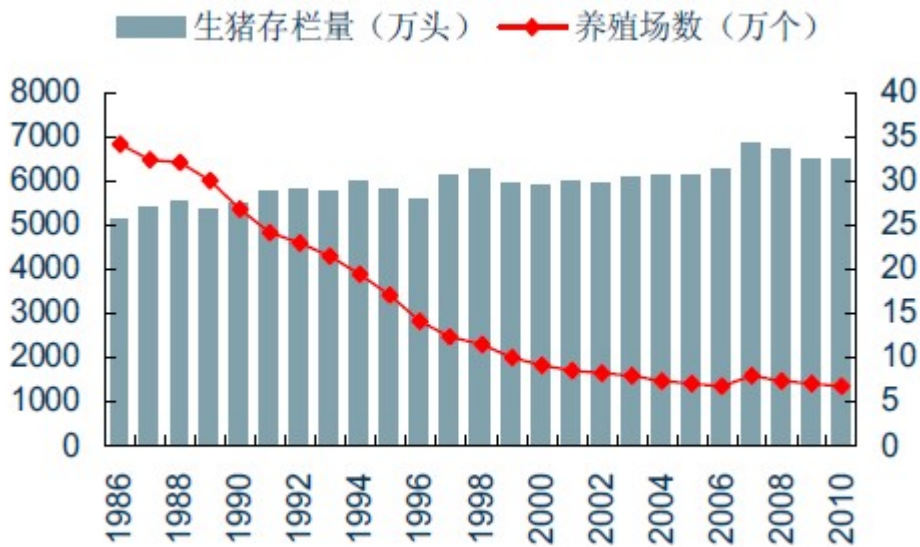
非常低，整个生猪养殖业的养殖效益也非常低。由此可见，我国未来的规模化养殖场建造和养殖设备的市场前景足够广阔。

全球主产国猪肉产量占比 单位：%



数据来源：USDA（美国农业部）

美国生猪规模化养殖场数的下降（单位：万个）



数据来源：USDA(美国农业部)

我国畜牧业针对疫病防治、肉制品安全要求的不断提高，将加快畜牧业规模化、现代化发展，因此，畜牧养殖配套设备的市场需求也将紧随趋势而释放。

随着养殖密度的提高,疫病的扩散速度和传染规模被扩大,爆发率也会增加,而解决现代化规模养殖能够彻底改善散户饲养现状,即畜禽疫病防治、抗制疫病风险能力小等问题,现代化规模养殖通过先进设备、技术手段及配套服务的引入,将有效提升畜禽疫病防治能力、降低疫病暴发的损失。

社会对食品安全问题关注度增强及举措将有利于畜牧养殖及相关行业的现代化发展。主要体现在饲养方式由散养向规模化转变上。传统散养为主的养殖模式是引发食品安全问题的隐患。散养模式下,食品质量和安全无法保证,养殖过程中的瘦肉精、抗生素、消毒药滥用难以控制,在一个个食品事件频发后,国家也越来越关注食品安全问题,畜牧业规模化发展的扶持政策会被更坚定的持续下去。随着居民对畜产品质量和安全的要求越来越高,国家持续的大力政策扶持,凭借其养殖成本优势以及对疫病的控制能力,规模化养殖将迎来快速发展期,因而以其为服务对象的畜牧装备细分行业未来前景广阔。

### (三) 基本风险特征

#### 1、行业风险(竞争加剧风险)

畜牧行业市场化程度较高,同类公司往往通过产品价格战、调整业务结构、积极公关以争夺市场份额的方式加剧行业的竞争。

#### 2、市场风险(产品被仿冒风险)

由于养殖设备通常属于低端业务,技术门槛较低,所以极易被加工仿冒。目前,畜牧养殖设备行业内充斥着大量小作坊式的生产加工企业,他们批量地生产并销售仿制设备,在挤压畜牧养殖设备行业利润空间的同时,由于设备质量不过关,往往给养殖户带来极大的经济损失。

#### 3、政策风险

国家对畜牧养殖业规模化发展一直持鼓励和扶持的态度,但随着该行业规模不断壮大及成熟度提升,行业主管部门若调整扶持力度,将影响养殖场规模化发展,从而影响畜牧服务业。因此,畜牧养殖业规模化发展的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。

### (四) 行业竞争格局

#### 1、公司在行业中的竞争地位

为养殖场建设提供服务的公司大致分两类:

1) 凭借自身多年积累的科研能力,自主研发具有行业先进水平的产品,为

客户提供畜牧场规划设计、配套养殖设备安装和对应技术支持，并能提供畜牧场整体解决方案的企业，其中不乏国际性企业。

2) 不具备研发能力、仅能提供养殖设备简单加工和销售的企业。由于产品科技含量低，差异性不大，竞争者众多，竞争激烈，其客户主要是小型养殖企业。

公司兼具牛场和猪场养殖设备及技术支持的全面业务能力，并能实现部分设备的研发，在国内同行业中处于领先地位，客户主要为大中型畜牧养殖企业。

## 2、公司竞争优势及劣势

### (1) 竞争优势

#### ①准确的目标市场定位

公司非常了解行业内的市场竞争状况，也准确塑造了自己以大中型养殖场为目标客户的专业顾问和高端养殖设备提供商的高端品牌形象。在市场发展初期，存在众多提供养殖设备生产加工、销售的小企业，产品无差异且竞争激烈，价格战为主。公司准确的市场定位和竞争策略使其避开了低端的价格战，也提升了利润率。

#### ②研发实力优势

在这个行业多年积累的实践经验和研发实力，提高了公司的技术创新能力和科技成果转化能力，已经形成了一支专业性强、技术力量雄厚的研发团队，不仅能根据客户的不同需求和市场发展状况设计、研发创新各类专项养殖设备，还能提供养殖场规模化畜牧养殖的整体解决方案。

#### ③销售团队优势

公司注重市场开拓，因而注重销售团队的培养。公司一直都秉承以具备专业素质的人员去开拓市场的理念，持续不断的对销售人员进行产品专业方面的培训。公司以业务经理为主，管理层级分明，同时业务经理均为素质全面的复合型的销售人才。此外，员工工资和公司业绩挂钩，充分调动员工的积极性，实现员工价值的最大化。

#### ④客户优势

经过多年的行业实践经验，公司积累的科研实力和服务水平受到大中型养殖企业的一致认可，并与这些主要客户建立了稳固的长期合作服务关系，以这些客户为依托，公司能更好的开拓市场和提高科研实力。

### (2) 竞争劣势

### ① 畜牧场搭建实施人员劣势

虽然公司是兼营牛场和猪场业务的本土畜牧服务商，并积累了很好的品牌优势，但相对牛场竞争对手来说，公司目前牧场搭建实施业务较少，主要原因是公司在该领域工程技术人才较少。

### ② 资金劣势

公司如果要拓展牧场搭建实施业务，不但需要这方面的技术人才储备，还要大量的资金储备，因为这方面业务从规划到搭建实施完成跨时长，规模宏大，需要大量的人力、物质准备，而客户方面一般都不会预付大部分的项目款，都需要公司先垫付，所以公司要开拓这方面的业务，需要大量的资金储备。

### ③ 整体规模劣势

国内规模化养殖还处在发展的初始阶段，相比较国外发展相对成熟的集团公司，京鹏的整体规模相对较小，在资本实力、员工规模方面都相对较弱，导致整体竞争实力弱，因此，要在未来的行业竞争中获得发展机会，扩展公司规模是重要举措。

## 3、公司采取的竞争策略和应对措施

### （1）公司采取的竞争策略

公司凭借自身多年经验积累的科研能力，自主研发创新具有国内外先进水平的产品，以大中型养殖场为目标客户，以专业顾问的身份，根据客户不同的需求进行设计、整合，为客户提供精准的畜牧场规划建设、养殖设备设计安装和服务，并能提供畜场整体解决方案，避开与只提供简单养殖设备加工销售的企业进行价格战的低端竞争。

### （2）公司采取的应对措施

①人才：公司人力资源计划是引用与培训并举，加快专业竞争力提升。一方面，通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才引进，推动公司业务的进一步拓展；另一方面，进一步完善绩效考核制度和激励机制，将公司各种资源向营销、技术、管理等领域的专业技术“能人”倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动。

②研发：公司会加大研发投入，积极参与中国农业科学院、中国农业大学、北京林业大学等农业科研院所和大学的研究合作，共同合作科研项目，通过此类科研项目以及公司自有的研发项目为公司培养大量人才，以满足开展研发所需要



的核心技术人才，以针对用户需求的研发创新为主要方向，进而加强客户粘性。

③营销：加强营销队伍建设，不失时机引入细分行业专业营销人员或团队，并且通过培训机制提高营销队伍专业化水平，适当扩大营销覆盖面，不断增强公司的知名度。

④管理：对管理人员特别是技术人员进行专业领域知识培训，对业务研发人员加强管理方面的培训，不断完善标准化管理流程，提高员工工作效率、降低管理成本。

⑤接轨资本市场：进军资本市场，获取公司发展需要的雄厚资本，使公司发展壮大成为能与国外集团竞争对手抗衡的知名企业。

## 第三节 公司治理

### 一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

#### 1、三会制度的建立健全情况

有限公司阶段，公司制定了章程，设立了股东会、董事会、监事及总经理，建立了法人治理的基本架构。

2011年12月31日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员。公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。2011年12月31日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员。2011年12月31日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。

公司章程明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制：股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策管理机构，对公司治理机制的建立和监督负责，确立治理机制的政策和方案，监督治理机制的执行；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

随着公司不断发展，公司的治理机制将进一步健全、完善和有效执行。

#### 2、三会制度的运行情况

有限公司在实际运作过程中，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、股权转让、变更住所、变更经营范围、变更法定代表人、对外投资、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清、关联交易未履行相关决策程序等问题。

报告期内，公司与大股东农机所的往来（见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易（三）关联方往来”相关部分，属于替代债务清偿形成的应收股东款项，没有履行相关决策

程序。2012年3月，公司已经收回了欠款，没有给公司业务造成实质影响。股份公司成立后，公司规范意识增强，将避免非经营性资金占用情况发生。

股份公司设立三会制度以来，共召开了4次股东大会会议、8次董事会会议、2次监事会会议，公司三会决议得到了有效执行。三会召开程序严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。为规范关联交易决策，公司制定了具体制度，见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易（五）挂牌公司规范关联交易的制度安排”相关部分介绍。

### 3、机构和人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

当然股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

### 4、董事会对公司治理机制有效性的评估

有限公司阶段，基本能够按照《公司法》和章程的规定运行，就增加注册资本、股权转让、变更住所、变更经营范围、变更法定代表人、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清、关联交易未履行相关决策程序等问题。

2012年3月股份公司成立后，按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则和总经理工作细则以及相关管理制度。股东大会选举组成了第一届董事会和监事会，建立了日常经营管理班子。公司日常运作能够按照《公司法》、《公司章程》和相关制度进行，监事会能够发挥正常作用，履行监督职能。

公司章程明确规定了股东享有的参与决策权、选择监督管理者权、知情权、资产收益权等各项股东权利，基本能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### （1）投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》，将通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

股东大会：公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑，以便于股东参加。

现场参观：公司可安排投资者到公司或项目所在地进行现场参观，便于参观人员了解公司业务和经营情况。

电话咨询：公司在定期报告中对外公布联系电话号码，投资者可通过电话方式向公司询问、了解其关心的问题。

#### （2）关联股东和董事回避制度

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

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关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

#### （3）内部管理制度建设

公司建立了一套包含公司全部业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制度主要包括京鹏畜牧质量手册（包括职责与权限控制程序、内部沟通控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序、与客户有关的过程控制程序、供方管理控制程序、施工或设备组装过程控制程序等）、财务管理制度、人事管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度及筹资管理制度等。这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的各个环节，符合公司的特点和现实情况。

#### （4）纠纷解决机制

公司章程规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东权纠纷、滥用股东权利纠纷、利用关联关系损害公司利益纠纷、出资纠纷、股权转让纠纷、董事、监事、高级管理人员损害公司利益纠纷、清算解散纠纷等，协商解决不成的，均可按照公司法和公司章程的规定提起诉讼。

有限公司在实际运作过程中，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、股权转让、变更住所、变更经营范围、变更法定代表人、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在关联交易未履行相关决策程序等情况。股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

## **二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况**

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

## **三、公司独立运营情况**

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### **（一）业务独立情况**

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

### **（二）资产完整情况**

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续，完整拥有专利、软件著作权、商标等知识产权。

截至公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

### （三）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

### （四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### （五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

## 四、同业竞争

### （一）同业竞争情况

公司控股股东为北京市农业机械研究所，实际控制人为北京市国资委。公司股东的层级关系为“公司→农机所→兴东方→北汽集团→北京国有资本经营管理中心→北京市国资委”，具体见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”部分介绍。

北汽集团从事汽车、农用车及其配件研发、制造、销售和服务，北汽集团旗下只有兴东方系为农业行业，其他均为汽车行业，与公司不存在同业竞争。

报告期内，兴东方下属公司北京嘉源易润工程技术股份有限公司与公司在挤奶机业务上存在重合，截止目前已经消除，具体如下：2012年12月10日，嘉源易润出具《关于消除与北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司之间同业竞争的声明》，考虑到挤奶机业务属于极少业务，不具有重要性，愿意积极配合环宇畜牧的申报挂牌工作，同意不再从事该业务。”自2012年12月起，嘉源易润已经不再拓展挤奶机的新业务，只限于过去挤奶机产品老客户的售后服务和维护；嘉源易润原从事挤奶机业务的子公司-北京嘉源易润测控技术有限公司也已经注销，现有少量库存零配件仅用于已售产品的售后服务和维护，原挤奶机业务板块人员与嘉源易润节水灌溉业务板块合并，专注于主营节水市场。

截止本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与公司不存在同业竞争的情况。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，北汽集团、兴东方、控股股东农机所向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺目前未从事或参与、未来也不从事或参与与公司存在同业竞争的业务。

## 五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施

截止2011年末，公司应收大股东农机所欠款305万元，该款项系历史原因形成，双方未签订借款协议，且未支付利息。2012年3月，前述款项已经获得清偿，同时大股东也向公司提供资金支持，没有影响公司业务，未实质侵害公司利益。股份公司成立后，公司规范意识增强，将避免非经营性资金占用情况发生。

上述影响消除后，截止本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

## 六、董事、监事、高级管理人员其他情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司

股份情况如下，除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王浚峰	董事长	0.00	0.00
2	高继伟	董事、总经理	21.8663	0.69
3	冯英	董事、副总经理	18.3804	0.58
4	刘文玺	董事	0.00	0.00
5	张晓文	董事	0.00	0.00
6	吴兴梅	董事	0.00	0.00
7	刘建华	监事会主席	0.00	0.00
8	何志清	监事、核心技术人员	0.9507	0.03
9	钱进	监事	0.00	0.00
10	薛志友	副总经理	7.6057	0.24
11	顾本家	总经理助理、核心技术人员	0.00	0.00
12	王雷	总经理助理	0.00	0.00
13	曹连胜	董事会秘书	0.00	0.00
14	彭英霞	核心技术人员	0.00	0.00
15	韩华	核心技术人员	0.00	0.00
16	王波	核心技术人员	0.00	0.00
合计			48.8031	1.54

## (二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

## (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

### 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

公司与任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》和《保密协议》，对知识产权及商业秘密等内容作了约定。

### 2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

除上述协议约定的内容外，公司董事、监事、高级管理人员未向公司作出其



他特别承诺。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

人员姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
王浚峰	董事长	北京市农业机械研究所	副所长	控股股东
高继伟	董事、总经理	无	无	无
冯英	董事、副总经理	无	无	无
张晓文	董事	北京市农业机械研究所	副所长兼科研中心主任	控股股东
刘文玺	董事	北京京鹏环球科技股份有限公司	董事会秘书	受同一控股股东（农机所）控制的企业
吴兴梅	董事	北京日普乐农牧科技有限公司	财务会计	持股 5%以下股东
刘建华	监事会主席	北京市农业机械研究所	总会计师兼财务部部长	控股股东
何志清	监事	无	无	无
钱进	监事	无	无	无
薛志友	副总经理	无	无	无
顾本家	总经理助理	无	无	无
王雷	总经理助理	无	无	无
曹连胜	董事会秘书	无	无	无

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员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情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员，不存在其他对外投资情况。

#### （六）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

##### 1、董事变化

有限公司成立之初，设有董事会，分别为田真（董事长）、王来喜、薛志友、高继伟、冯英。

2010年2月，有限公司股东会作出决议，同意免去王来喜、薛志友董事职务，由王浚峰、田真、冯英、高继伟、吴兴梅担任董事。新一届董事会选举王浚峰为新董事长。

2011年12月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举了六名董事，分别为王浚峰、刘文玺、冯英、高继伟、张晓文、吴兴梅。股份公司第一届董事会会议选举王浚峰为董事长。

股份公司设立后，董事会未发生变动。

## 2、监事变化

有限公司阶段，公司未设立监事会，设监事一名。公司成立之初，监事由何志清担任。2011年12月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举了刘建华、何志清二人为股东代表监事，与职工监事钱进组成第一届监事会。股份公司设立至今，监事未发生变动。

## 3、高级管理人员变化

有限公司成立之初，公司仅设总经理职务，由田真担任。

2010年2月，有限公司董事会作出决议，聘任王浚峰担任有限公司总经理。

2011年12月，股份公司第一届董事会第一次会议同意聘任聘任王浚峰为总经理、曹连胜为董事会秘书、高继伟为常务副总经理、冯英为副总经理、薛志友为总经理助理、吕廷伟为总工艺师。

2012年2月，股份公司第一届董事会第二次会议同意免除吕廷伟担任总工艺师职务；聘任顾本家为总经理助理。

2012年8月，股份公司第一届董事会第五次会议同意王浚峰辞去总经理职务，聘请高继伟担任总经理并免去其常务副总经理职务；聘请薛志友为副总经理，免去其总经理助理职务；聘请王雷为总经理助理。

公司成立至今，形成了以王浚峰为核心的经营管理团队，不断吸收专业管理人才，提高公司治理及经营管理能力，公司管理层稳定，且相关高级管理人员的增加符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

资产负债表

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,648,194.09	5,325,878.14
交易性金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	23,759,875.72	17,139,286.66
预付款项	16,724,348.01	6,174,754.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,471,648.14	4,416,507.97
存货	52,503,160.51	39,306,401.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>108,107,226.47</b>	<b>73,362,828.94</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,674,398.65	4,666,571.04
投资性房地产		
固定资产	1,280,276.18	1,173,853.56
在建工程		
工程物资		
无形资产	925.84	12,037.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,559.35	
其他非流动资产		

非流动资产合计	6,007,160.02	5,852,461.60
资产总计	114,114,386.49	79,215,290.54

## 资产负债表（续）

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,338,079.43	3,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,175,150.00	3,900,000.00
应付账款	17,318,154.11	13,128,233.23
预收款项	36,326,913.00	19,723,277.12
应付职工薪酬	1,196,716.17	547,760.61
应交税费	754,075.42	430,748.76
应付利息		86,416.67
应付股利		
其他应付款		5,049,075.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>74,109,088.13</b>	<b>45,865,511.39</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		300,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>300,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>74,109,088.13</b>	<b>46,165,511.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（股本）	31,690,280.00	27,024,902.55
资本公积	0.54	
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	913,819.77	764,737.93
未分配利润	7,401,198.05	5,260,138.67
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>40,005,298.36</b>	<b>33,049,779.15</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>40,005,298.36</b>	<b>33,049,779.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>114,114,386.49</b>	<b>79,215,290.54</b>

### 利润表

项目	2012 年度	2011 年度
<b>一、营业总收入</b>	125,622,131.94	82,287,549.69
其中：营业收入	125,622,131.94	82,287,549.69
<b>二、营业总成本</b>	118,424,381.71	77,256,573.18
其中：营业成本	95,126,788.84	60,000,646.58
营业税金及附加	1,290,682.18	348,074.75
销售费用	7,378,109.03	6,196,883.95
管理费用	14,008,654.46	10,237,925.14
财务费用	457,153.93	380,079.37
资产减值损失	162,993.27	92,963.39
加：公允价值变动收益		
投资收益	7,827.61	-269,108.92
<b>三、营业利润</b>	<b>7,205,577.84</b>	<b>4,761,867.59</b>
加：营业外收入	1,503,100.00	940,000.00
减：营业外支出	1,058.65	
<b>四、利润总额</b>	<b>8,707,619.19</b>	<b>5,701,867.59</b>
减：所得税费用	1,591,699.98	855,280.14
<b>五、净利润</b>	<b>7,115,919.21</b>	<b>4,846,587.45</b>
归属于母公司所有者的净利润	7,115,919.21	4,846,587.45
少数股东损益		
<b>六、每股收益：</b>		
基本每股收益		
稀释每股收益		
<b>七、其他综合收益</b>		

<b>八、综合收益总额</b>		
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,115,919.21	4,846,587.45
归属于少数股东的综合收益总额	7,115,919.21	4,846,587.45

### 现金流量表

项目	2012 年度	2011 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	150,919,618.65	86,552,760.58
收到的税费返还	14,697.26	87,564.10
收到其他与经营活动有关的现金	8,182,593.68	2,479,110.36
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>159,116,909.59</b>	<b>89,119,435.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	125,657,338.25	78,465,133.40
支付给职工以及为职工支付的现金	10,426,206.33	7,979,564.61
支付的各项税费	3,911,034.66	2,166,142.13
支付其他与经营活动有关的现金	13,360,488.23	9,519,969.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>153,355,067.47</b>	<b>98,130,810.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,761,842.12</b>	<b>-9,011,375.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	
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回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	285,655.00	760,439.36
投资支付的现金	16,000,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>16,285,655.00</b>	<b>760,439.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-285,655.00</b>	<b>-760,439.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

## 现金流量表

项目	2012 年度	2011 年度
取得借款所收到的现金	12,338,079.43	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	12,338,079.43	8,000,000.00
偿还债务所支付的现金	8,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	680,818.16	536,220.17
支付其他与筹资活动有关的现金	330,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	9,010,818.16	5,536,220.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	3,327,261.27	2,463,779.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,803,448.39	-7,308,034.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,844,745.70	12,152,780.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,648,194.09	4,844,745.70

### 股东权益变动表

2012 年度

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	27,024,902.55			764,737.93	5,260,138.67		33,049,779.15
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	27,024,902.55			764,737.93	5,260,138.67		33,049,779.15
三、本年增减变动金额	4,665,377.45	0.54		149,081.84	2,141,059.38		6,955,519.21
（一）净利润					7,115,919.21		7,115,919.21
（二）其他综合收益							
综合收益小计					7,115,919.21		7,115,919.21
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）专项储备提取和使用							
1.提取专项储备							
2.使用专项储备							
（五）利润分配				711,591.92	-871,991.92		-160,400.00
1.提取盈余公积				711,591.92	-711,591.92		
2.提取一般风险准备							
3.对所有者的分配							
4.其他					-160,400.00		-160,400.00
（六）所有者权益内部结转	4,665,377.45	0.54		-562,510.08	-4,102,867.91		
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本	562,510.08			-562,510.08			
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他	4,102,867.37	0.54			-4,102,867.91		
四、本年年末余额	31,690,280.00	0.54		913,819.77	7,401,198.05		40,005,298.36



## 股东权益变动表（续）

2011 年度

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	27,024,902.55			562,510.08	1,612,779.07		29,200,191.70
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	27,024,902.55			562,510.08	1,612,779.07		29,200,191.70
三、本年增减变动金额				202,227.85	3,647,359.60		3,849,587.45
（一）净利润					4,846,587.45		4,846,587.45
（二）其他综合收益							
综合收益小计					4,846,587.45		4,846,587.45
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）专项储备提取和使用							
1.提取专项储备							
2.使用专项储备							
（五）利润分配				202,227.85	-1,199,227.85		-997,000.00
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者的分配							
4.其他							
（六）所有者权益内部结转							
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.其他							
四、本年年末余额	27,024,902.55			764,737.93	5,260,138.67		33,049,779.15

## 二、审计意见

公司聘请了具备证券、期货相关业务资格的华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2011年12月31日、2012年12月31日的资产负债表，2011年度、2012年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了华寅五洲京审[2013]1002号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

### （一）财务报表编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

### （二）合并范围

报告期内，公司不存在纳入合并范围的子公司。

## 四、主要会计政策和会计估计

### （一）收入确认原则及方式

公司主营业务为向畜牧行业客户提供规模化畜牧养殖的整体解决方案以及专业配套养殖设备研发、生产、销售和相关技术培训服务。营业收入主要包括畜牧场设施销售收入和设计服务收入。其中设计服务收入是指为畜牧场提供规划设计服务取得收入，一般在向客户提交畜牧场设计方案及图纸时，一次性确认设计服务收入。

畜牧场设施销售收入是指公司通过向畜牧行业客户提供规模化畜牧养殖的整体解决方案以及专业配套养殖成套设备的销售取得的收入，主要通过两种业务模式实现：

（1）为畜牧场建设提供相应的成套设备，具体包括养牛成套设备、挤奶机成套设备、养猪成套设备、畜禽环境控制设备、低碳环保设备等；

（2）根据客户需求，针对猪场、牛场等畜牧场的规模、标准及总体需求，提供一体化解决方案，并以设备销售、现场安装及技术支持等方式实现。

结合上述业务模式，公司对应的收入确认原则如下：

1、仅为客户提供畜牧养殖成套设备的，在成套设备经客户验收确认后一次性确认收入。

2、为客户提供畜禽场整体建设一体化解决方案的，比照建造合同，按照工程整体安装进度（已安装设备成本金额/总体安装设备成本金额）确认收入。具体计算方法：完工百分比=已安装设备成本金额/总体安装设备成本金额；当期确认收入金额=合同总收入（不含税）×完工百分比-以前年度已经确认收入；当期确认成本金额=当期发生已安装设备成本金额。每期报表日，公司会就工程项目的安装进度与客户确认，并根据确认结果作为收入确认依据。

## （二）应收款项

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款、50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

### 2、组合计提坏账准备应收款项

（1）确定组合的依据	
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项及备用金除外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
关联组合	按股权关系划分关联方组合
（2）按组合计提坏账的方法	
账龄组合	账龄分析法
关联组合	不计提坏账准备

采用账龄组合计提坏账准备如下表：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	0.00	0.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	15.00	15.00
3—4 年	25.00	25.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	信用风险高
坏账准备的计提方法	个别认定法

## (三) 存货

## 1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在途物资、半成品及在产品等。

## 2、发出存货的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、产成品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法。

## 3、存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，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、存货的盘存制度为永续盘存制

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## (四) 长期股权投资

## 1、投资成本确定

## (1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，

调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

### （2）非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的直接相关费用之和，但不包括本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

### （3）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值

(不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时:

(1) 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

(2) 取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分(但未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3) 确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他

实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(4) 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

(5) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

#### (2) 重大影响的判断依据：

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。

B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

C、与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。

E、向被投资单位提供关键技术。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额,可收回金额低于账面价值的,确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,发生减值时将其账面价值与按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。减值损失计入当期损益,同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认,不再转回。

## (2) 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉,本公司于每年年度终了进行减值测试,并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认,不再转回。

## (五) 固定资产

### 1、固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理,使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用,符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

### 2、各类固定资产的折旧方法

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,预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率,在取得固定资产的次月按月计提折旧(已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外)。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
办公设备	5 年	5.00	19.00
运输工具	8 年	5.00	11.875

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法



本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的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。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

#### 4、其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

### （六）无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

#### 2、无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（1）对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

无形资产名称	预计使用寿命（年）
--------	-----------

无形资产名称	预计使用寿命（年）
应用软件	2

### （七）政府补助

1、政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、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，按照名义金额计量。

3、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。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，用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 五、主要税项

### （一）公司主要税项

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入	6.00、13.00、17.00
营业税	应税收入	3.00、5.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

### （二）税收优惠情况

根据2008年10月13日新颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）文件，2008年12月24日公司被认定为高新技术企业；并于2011年9月14日通过高新技术企业复审，取得证书编号为GF201111000237的《高新技术企业证书》，认定有效期3年。依据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及北京市海淀区国家税务局第九税务所于2012年3月26日出具的编号为

201209JMS090102的《企业所得税减免税备案登记书》，自2011年1月1日起至2013年12月31日，环宇畜牧减按15.00%的企业所得税税率征收企业所得税。即报告期内，环宇畜牧适用15%的企业所得税税率。

## 六、营业收入情况

### （一）主营业务收入占营业收入比例

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	125,622,131.94	100.00	82,287,549.69	100.00

如上表，公司营业收入全部来自于主营业务。

### （二）主营业务收入结构

#### （1）按业务类型

业务类别	2012 年度		2011 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
畜牧场设施销售收入	124,402,414.96	99.03	80,060,672.09	97.29
畜牧场设计服务收入	1,219,716.98	0.97	2,226,877.60	2.71
合计	125,622,131.94	100.00	82,287,549.69	100.00

#### （2）按地区分布

地区	2012 年度		2011 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
东北地区	39,103,097.64	31.12	3,930,972.61	4.78
华东地区	37,295,535.78	29.69	14,346,703.80	17.43
华北地区	19,959,385.37	15.89	36,942,308.79	44.89
西北地区	15,162,625.12	12.07	11,064,470.04	13.45
西南地区	9,341,777.87	7.44	7,768,902.34	9.44
华中地区	4,348,240.17	3.46	5,900,811.00	7.17
华南地区	146,831.65	0.12	1,174,974.32	1.43
国外	264,638.34	0.21	1,158,406.79	1.41
总计	125,622,131.94	100.00	82,287,549.69	100.00

### （三）主营业务收入变动趋势及原因

报告期内，公司主营业务收入变动趋势如下表：

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
主营业务收入	125,622,131.94	52.66	82,287,549.69	41.88

如上表所述，报告期内，公司主营业务收入增长率均在40%以上。报告期内，公司业务规模快速增长的原因如下：

(1) 受行业政策及发展趋势的影响，规模化养殖场是未来必然趋势；公司所处的畜牧服务业市场迎来广阔发展空间，促进了公司业务量的快速增长。

(2) 由于同时具备提供规模化奶牛牛场、规模化猪场建造一体化解决方案的能力，公司已经取得市场主流客户（如新希望、双汇、雨润集团）的认可。另，公司加大业务拓展的力度，报告期内新增合同总额、平均合同额快速增长。报告期内，公司新增合同总额、平均合同额详见下表：

单位：人民币万元

项目	2012 年度	2011 年度	增值率 (%)
合同总额	24,617.61	11,738.65	109.71
平均合同额	356.78	144.92	146.19

#### (四) 毛利率波动情况

报告期内，公司毛利率情况如下表：

业务类别	2012 年度	2011 年度
畜牧场设施销售业务	23.53%	25.06%
畜牧场设计服务业务	100.00%	100.00%
综合毛利率	24.28%	27.08%

设计服务业务是指公司为客户提供规模化畜牧养殖场的整体解决方案时的一项增值服务，包括整体功能规划设计、建造工艺流程的设计等（如提供畜禽场选址-项目建议书-可行性研究报告-规划设计-施工图设计等一系列流程）。由于其主要依靠公司人员的项目经验为客户提供服务，成本基本为软性成本（主要为设计人员的薪酬支出）；基于重要性原则，财务核算时，将相关成本直接计入当期损益，使得该项业务毛利率为100.00%。

如前所述，报告期内公司主营业务收入97.00%以上均来源于畜牧设施销售业务。报告期内，公司畜牧场设施销售业务毛利率基本保持稳定；综合毛利率虽有

波动但基本维持在相对稳定的水平。

## 七、主要费用及变动情况

项目	2012 年度	2011 年度
销售费用	7,378,109.03	6,196,883.95
管理费用	14,008,654.46	10,237,925.14
财务费用	457,153.93	380,079.37
销售费用占营业收入比重	5.87%	7.53%
管理费用占营业收入比重	11.15%	12.44%
财务费用占营业收入比重	0.36%	0.46%
期间费用占营业收入比重	17.38%	20.43%

如上表所述，报告期内，公司业务规模的不断扩大，上述三项费用总额均有所提高，但从相对比率来讲，占营业收入的比重却呈下降趋势。

公司销售费用主要为职工薪酬、宣传费、差旅费和业务招待费，2011年度及2012年度，前述四项费用占销售费用的比例分别为94.99%、94.46%。报告期内，公司加强业务拓展力度，导致公司销售费用总额有所增加。

公司管理费用主要为职工薪酬、研发费用、办公费及经营场所租金；报告期内，前述四项费用占管理费用的比例分别为88.94%、84.55%。2012年度，公司管理费用总额较上年度增长36.83%，主要是公司加大研发投入的缘故。总体来讲，公司费用总体控制得当。

报告期内，公司研发费用占主营业务收入情况如下：

项目/年度	研究开发费用（元）	主营业务收入（元）	比重（%）
2011年度	3,695,126.02	82,287,549.69	4.49
2012年度	5,386,465.80	125,622,131.94	4.29

公司财务费用主要为利息支出。受公司举债规模扩大、银行同期贷款利率的不断上涨等因素影响，导致报告期内公司财务费用也有所上升。

## 八、重大投资收益

### 1、对外长期投资

报告期内，公司存在重大投资，具体如下：

项目	2012 年度	2011 年度
----	---------	---------

权益法核算的长期股权投资收益	7,827.61	-269,108.92
合计	7,827.61	-269,108.92

2008年10月，公司股东会决议同意投资人民币510万元，收购富民生态30%的股权；2008年12月，转让各方签字股权收购协议，最终约定以人民币495万收购了富民生态30%的股权。根据企业会计准则规定，采取权益法核算。

## 2、其他投资

2012年5月，公司使用闲置资金1,600万元购买中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品。根据公司章程第103条规定“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”因此，2012年5月10日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了使用公司暂时闲置资金1,600万元购买中国工商银行短期理财产品的议案；2012年5月25日，公司第一次临时股东大会审议通过了使用公司暂时闲置资金1,600万元购买中国工商银行短期理财产品的议案。如上，公司购买银行短期理财产品事宜业经按照公司章程相关规定履行了相应决策程序。

公司投资该短期理财产品，主要是为了降低公司财务费用，加强资产管理。但考虑到该投资理财产品虽然仅投资于银行间债券，但是毕竟存在风险，因此项目组已提请公司赎回该理财产品。2012年7月，公司已经赎回800万，取得收益26,926.03元；2012年10月，公司赎回了剩余的800万，取得收益91,315.06元。

## 九、非经常损益

项目	2012年度	2011年度
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	973,100.00	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,941.35	
小计	1,002,041.35	500,000.00
所得税影响额	150,306.20	75,000.00
归属于母公司股东的非经常性损益净额	851,735.14	425,000.00

报告期内，公司政府补贴主要为企业奖励基金、科研补贴等，相关情况详见下表：

项目	2012 年度	2011 年度
海淀区企业研发中心补贴		500,000.00
畜禽场控制系统的应用与研究	300,000.00	
中关村企业改制补贴	300,000.00	
科技新星项目补贴	70,000.00	
中关村信用中介服务费补贴	2,500.00	
专利资助金	600.00	
规模化奶牛场健康养殖关键设备研究与示范	300,000.00	
合计	973,100.00	500,000.00

## 十、主要资产

### (一) 应收账款

#### 1、账龄分析

账龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	19,834,585.17		15,513,025.93	
1 至 2 年	3,243,139.47	162,156.97	1,222,987.20	61,149.36
2 至 3 年	894,480.06	134,172.01	509,384.34	76,407.65
3 至 4 年	112,000	28,000.00	33,220.00	8,305.00
4 至 5 年			13,062.40	6,531.20
合计	24,084,204.70	324,328.98	17,291,679.87	152,393.21

如上表，报告期内，公司业务不断扩大，相应的推动了应收账款的增长。

2、报告期各期末，应收账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2012 年 12 月 31 日余额	占应收账款总额比例	账龄
黑河中兴牧业有限公司	10,812,911.50	44.90%	1 年以内
西安草滩牧业有限公司	1,962,000.00	8.15%	1 年以内
北京市兴利鹏奶牛养殖中心	529,049.00	4.12%	1-2 年
	462,551.00		1 年以内
大同市南郊区四方高科农牧有限公司	900,000.00	3.74%	1 年以内

莫旗沃得利畜牧科技发展有限公司	711,655.10	2.94%	1-2年
合计	15,378,166.60	63.85%	

单位名称	2011年12月31日余额	占应收账款总额比例	账龄
泗水泉润养殖有限公司	3,064,500.00	17.72%	1年以内
莫旗沃得利畜牧科技发展有限公司	1,361,655.10	7.87%	1年以内
武汉中粮肉食品有限公司	1,260,340.66	7.29%	1年以内
黑龙江省建三江农垦分局八五九农场	820,000.00	4.74%	1年以内
河北乡谣食品有限公司	791,968.00	4.58%	1年以内
合计	7,298,463.76	42.20%	

## (二) 其他应收款

### 1、账龄分析

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	1,314,862.78		1,190,900.47	
1至2年	102,185.36	3,300.00	22,500.00	1,125.00
2至3年	24,000.00	3,600.00	181,450.00	27,217.50
3至4年	50,000.00	12,500.00	3,050,000.00	
合计	1,491,048.14	19,400.00	4,444,850.47	28,342.50

2012年度，因公司偿还了控股股东农机所欠款，导致2012年末其他应收款余额大幅减少。

2、报告期各期末，其他应收款中应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方所欠款项如下：

其他应收款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
北京市农业机械研究所	往来款		3,050,000.00
平高飞	备用金借款		44,225.00
薛志友	备用金借款		44,233.80
冯英	备用金借款	70,000.00	
朱晖	备用金借款		11,280.00
何志清	备用金借款		7,223.00
王雷	备用金借款		12,032.00



其他应收款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
合计		70,000.00	3,168,993.80
占期末余额比重		4.69%	71.30%

3、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	2012年12月31日余额	占其他应收款总额比例	账龄	款项性质
北京中粮肉食投资有限公司	300,000.00	20.12%	1年以内	投标保证金
北京三元济普霖生物技术有限公司	100,000.00	6.71%	1年以内	投标保证金
冯英	70,000.00	4.69%	1年以内	备用金
韩华	61,932.00	4.15%	1年以内	备用金
吕轩	60,000.00	4.02%	1年以内	房屋押金
合计	591,932.00	39.69%		

单位名称	2011年12月31日余额	占其他应收款总额比例	账龄	款项性质
北京市农业机械研究所	3,050,000.00	68.62%	3-4年	往来款
黑龙江贝因美乳业有限公司	150,000.00	3.37%	1年以内	投标保证金
黑河中兴牧业有限公司	131,000.00	2.95%	1年以内	投标保证金
王军	112,367.26	2.53%	1年以内	备用金
大同市南郊区政府采购保证金户	100,000.00	2.25%	1年以内	投标保证金
合计	3,543,367.26	79.72%		

### （三）预付账款

#### 1、账龄分析

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	15,511,209.98	5,403,872.34
1-2年	517,525.76	241,062.36
2-3年	201,731.37	506,529.90
3-4年	470,590.90	23,290.00
4-5年	23,290.00	
合计	16,724,348.01	6,174,754.60

报告期各期末，预付账款余额均有较大幅度增加，一方面是由于新增客户订单的增加，相应地推动了公司材料、设备采购量的增加；另一方面，是由于采购

材料、设备中，部分属于进口材料设备，需要付现且订货周期略长导致。

2、报告期各期末，预付账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	2012年12月31日余额	占预付账款总额比例	账龄	款项性质
中国教学仪器设备有限公司	4,412,508.05	26.38%	1年以内	预付采购款
北京今朝大成装饰有限责任公司	1,959,134.00	11.71%	1年以内	预付安装款
FALCONS. R. L (意大利飞康公司)	1,561,251.23	9.34%	1年以内	预付采购款
GLOBALDAIRYSYSTEMS (澳大利亚环球乳品公司)	688,691.11	4.12%	1年以内	预付采购款
北京安联贸通国际货运代理有限公司	530,929.06	3.17%	1年以内	代理进出口费用
合计	9,152,513.45	54.72%		

单位名称	2011年12月31日余额	占预付账款总额比例	账龄	款项性质
CRI-MANS. R. L (意大利科瑞曼公司)	1,468,841.31	23.79%	1年以内	预付采购款
BEEREPOOTGMBH (德国比尔博特股份有限公司)	1,010,718.77	16.37%	1年以内	预付采购款
北京海启得装饰工程有限公司	409,200.00	6.63%	1年以内	预付安装款
黄骅市天华五金化工有限公司	406,154.60	6.58%	1年以内	预付采购款
中国银行天津滨海分行海关支行	271,921.24	4.40%	1年以内	预付进口税款
合计	3,566,835.92	57.77%		

#### (四) 存货

##### 1、存货结构

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
原材料	18,363,780.29	34.98	7,963,721.01	20.26
在产品及半成品	25,922,587.07	49.37	25,460,220.51	64.77
在途物资	8,216,793.15	15.65	5,882,460.05	14.97

合计	52,503,160.51	100.00	39,306,401.57	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

原材料指公司库存的原材料及配件等；在成品及半成品指已发往项目安装施工现场、没有安装完毕且未结转的设备成本；在途物资是指暂存在供应商处存货，待项目开始实施时直接运往项目现场。

报告期各期末，由于存在较多正在执行、尚未验收项目，导致在产品及半成品余额比重较大。同时，由于2012年度新增大量订单，公司增加了日常备货，导致原材料、在途物资金额大幅增加、占存货的比例提高。

2、报告期各期末，公司存货未出现减值情形，未计提存货跌价准备。

## （五）固定资产

### 1、固定资产变动情况

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
账面原值	821,909.35	738,217.13		1,560,126.48
运输设备	501,270.00	696,926.36		1,198,196.36
办公设备	320,639.35	41,290.77		361,930.12
累计折旧	216,529.33	169,743.59		386,272.92
运输设备	114,374.83	104,111.32		218,486.15
办公设备	102,154.50	65,632.27		167,786.77
账面净值	605,380.02			1,173,853.56
运输设备	386,895.17			979,710.21
办公设备	218,484.85			194,143.35

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
账面原值	1,560,126.48	341,431.55		1,901,558.03
运输设备	1,198,196.36	124,829.00		1,323,025.36
办公设备	361,930.12	216,602.55		578,532.67
累计折旧	386,272.92	235,008.93		621,281.85
运输设备	218,486.15	152,168.22		370,654.37
办公设备	167,786.77	82,840.71		250,627.48
账面净值	1,173,853.56			1,280,276.18
运输设备	979,710.21			952,370.99
办公设备	194,143.35			327,905.19

### 2、固定资产折旧方法

固定资产折旧方法，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策和会计估计”。

3、公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

#### （六）长期股权投资

项目	持股比例	核算方法	2011年12月31日	2012年年2月31日
北京富民生态农业研究所有限公司	30.00%	权益法	4,666,571.04	4,674,398.65
合计			4,666,571.04	4,674,398.65

#### （七）递延所得税资产

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
递延所得税资产	51,559.35	0.00
合计	51,559.35	0.00

如上表，递延所得税资产主要是计提坏账准备产生的可抵扣暂时性差异，具体如下：

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
坏账准备	343,728.98	180,735.71
合计	343,728.98	180,735.71

如上，根据报告期内坏账准备的计提情况，2011年末，北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司应提未提递延所得税资产 27,110.36 元，因此事项影响 2011 年资产总额-27,110.36 元，所有者权益-27,110.36 元，净利润-27,110.36 元，占 2011 年末资产总额的比例为 0.0342%，占 2011 年度净利润的比例为 0.56%；影响 2012 年度净利润 27,110.36 元，占 2012 年度净利润的比例为 0.38%。从重要性水平角度来看，对相关各年度的影响金额及比例很小。总体来说，对报告期内公司的财务状况及经营成果无影响，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）亦表示认可。

#### （八）主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

1、主要资产减值准备计提依据，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策和会计估计”相关介绍。

2、资产减值准备实际计提情况

项目	2012 年度	2011 年度
坏账准备	162,993.27	92,963.39
合计	162,993.27	92,963.39

## 十一、主要负债

### (一) 短期借款

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
保证借款	12,338,079.43	3,000,000.00
合计	12,338,079.43	3,000,000.00

2011年11月9日，公司与北京银行上地支行签订借款协议，借款300万元，借款期限1年利率为银行同期贷款利率上浮20%，并由北京市农业机械研究所提供保证担保。2012年11月，公司偿清了借款本金与利息。

2012年1月6日，公司与中国银行上地支行签订授信额度协议，由中国银行上地支行提供授信额度10,000,000.00元，并由北京中关村科技担保有限公司提供最高额保证合同，同时由北京市农业机械研究所提供反担保保证。2012年1月13日，本公司在中国银行上地支行授信额度项下借款4,338,079.43元，借款期限一年，利率为银行同期贷款利率上浮20%。

2012年12月23日，公司向北京银行北清路支行借款8,000,000.00元，借款期限1年，利率为银行同期贷款利率上浮5%，并由北京市农业机械研究所提供保证担保。

### (二) 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,175,150.00	3,900,000.00
合计	6,175,150.00	3,900,000.00

### (三) 应付账款

#### 1、账龄分析

账龄	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	14,990,723.03	11,863,843.14
1-2 年	1,378,796.87	391,267.98
2-3 年	243,484.06	832,711.52

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
3-4年	664,739.56	40,410.59
4-5年	40,410.59	0.00
合计	17,318,154.11	13,128,233.23

应付账款余额为尚未结算的采购货款。报告期内，应付账款余额增长较大，一方面是由于业务规模的不断扩大，公司增加了存货备货，导致应付货款相应增加；另一方面则是随着公司业务规模的不断扩大以及市场份额的提升，聚集了大量合格的供应商，并逐步在供应商方面建立了愈来愈强的主导地位，提升了公司与供应商的谈判协商能力，充分合理利用商业信用，延长付款周期，以减轻公司营运资金的压力。

2、报告期各期末，应付账款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

3、报告期各期末，应付账款余额前五名单位如下：

单位名称	2012年12月31日余额	占应付账款总额比例	账龄
北京燕泰翔隆科技有限公司	3,129,790.32	18.07%	1年以内
青岛鼎华金属制品有限公司	1,736,097.43	10.02%	1年以内
济南欧陆农业科技发展有限公司	1,629,403.39	9.41%	1年以内
青岛盛鑫金属制品有限公司	936,051.45	5.41%	1年以内
青岛东成金属制品有限公司	745,754.87	4.31%	1年以内
合计	8,177,097.46	47.22%	

单位名称	2011年12月31日余额	占应付账款总额比例	账龄
沧州清鹏电子机箱设备有限公司	2,047,988.81	15.60%	1年以内
青岛鼎华金属制品有限公司	1,487,504.50	11.33%	1年以内
青岛盛鑫金属制品有限公司	930,072.96	7.08%	1年以内
北京中储金联贸易有限公司	704,016.92	5.36%	1年以内
青岛东成金属制品有限公司	573,769.80	4.37%	1年以内
合计	5,743,352.99	43.75%	

#### （四）其他应付款

##### 1、账龄分析

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
----	-------------	-------------

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内		5,015,500.00
1-2年		0.00
2-3年		3,575.00
3-4年		0.00
4-5年		30,000.00
合计		5,049,075.00

如上表，截止2012年年底，公司其他应付款无余额，较2011年末相比，下降较大，主要是2012年3月，偿还农机所的借款本金500万元的缘故。

2、报告期各期末，其他应付款中应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项如下：

其他应付款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
北京市农业机械研究所	往来借款		5,000,000.00
徐桂琴	未支付补助款		3,575.00
合计			5,003,575.00
占期末余额比重			99.10%

3、报告期各期末，其他应付款余额前五名单位如下：

单位名称	2011年12月31日余额	占其他应付款总额比例	账龄
北京市农业机械研究所	5,000,000.00	99.03%	1年以内
北京凌峰会计师事务所有限公司	15,500.00	0.31%	1年以内
JetOilLimitedCompany	30,000.00	0.59%	4-5年
徐桂琴	3,575.00	0.07%	2-3年
合计	5,049,075.00	100.00%	

## （五）预收账款

### 1、账龄分析

账龄	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	35,436,895.00	16,280,762.95
1-2年	230,624.00	2,655,861.20
2-3年	206,238.00	633,175.30
3-4年	453,156.00	153,477.67
合计	36,326,913.00	19,723,277.12

如上表，2012年末，预收账款余额较2011年度增长84.18%，主要是由于业务

规模的不断增长，公司预收客户款项增加的缘故，具体如下：

客户名称	合同金额	2012年累计收款金额	2012年开具发票并确认收入（含税）	2012年预收账款余额
烟台龙大养殖有限公司	23,000,000.00	12,619,200.00	2,419,400.00	10,199,800.00
	8,119,000.00			
临沂盛泉油脂化工有限公司江泉养殖场	56,500,000.00	37,764,000.00	29,060,000.00	8,704,000.00
云南东恒经贸集团有限公司	13,980,000.00	7,594,000.00	4,369,000.00	3,225,000.00

2、报告期各期末，预收账款中无预收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

3、报告期各期末，预收账款余额前五名单位如下：

单位名称	2012年12月31日余额	占预收账款总额比例	账龄
烟台龙大养殖有限公司	10,199,800.00	28.08%	1年以内
临沂盛泉油脂化工有限公司江泉养殖场	8,704,000.00	23.96%	1年以内
云南东恒经贸集团有限公司	3,225,000.00	8.88%	1年以内
靖远县陇蓄园农业发展有限公司	1,620,000.00	4.46%	1年以内
兰西县兆林牧业有限公司	1,280,000.00	3.52%	1年以内
合计	25,028,800.00	68.90%	

单位名称	2011年12月31日余额	占预收账款总额比例	账龄
包头市茂盛种牛繁育科技有限公司	2,604,000.00	13.20%	1年以内
五常犇牛牧业有限责任公司	1,980,000.00	10.04%	1年以内
西安草滩牧业有限公司	1,870,000.00	9.48%	1年以内
新疆羌都枣业股份有限公司	1,588,000.00	8.05%	1年以内
张掖市甘州区绿洲奶牛繁育农民专业合作社	1,300,000.00	6.59%	1年以内
合计	9,342,000.00	47.36%	

报告期内，公司前五大预收账款均为收到客户支付且尚不符合收入确认条件的预付款项。

#### （六）应交税费

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	122,431.90	151,935.56



项目	2012年12月31日	2011年12月31日
营业税	34,177.38	103,109.88
企业所得税	567,834.34	139,759.91
个人所得税	10,838.68	10,438.87
城市维护建设税	10,962.65	17,853.18
教育费附加	4,698.28	7,651.36
地方教育费附加	3,132.19	0.00
合计	754,075.42	430,748.76

截至2012年底，公司应交税费余额为已计提未缴纳的企业所得税、增值税等。

## 十二、股东权益情况

### (一) 实收股本（或股本）

股东名称	2012年12月31日	2011年12月31日
北京市农业机械研究所	30,587,458.00	26,083,802.68
北京日普乐农牧科技有限公司	275,705.00	235,288.09
朱晖	266,199.00	227,420.66
冯英	183,804.00	156,823.73
彭博	15,845.00	15,682.37
何志清	9,507.00	7,867.43
高继伟	218,663.00	188,188.48
陈阳会	38,028.00	31,364.75
薛志友	76,057.00	62,729.50
徐桂琴	9,507.00	7,867.43
平高飞	9,507.00	7,867.43
合计	31,690,280.00	27,024,902.55

2012年3月，公司以截至2011年9月30日的净资产折股整体变更为股份公司。详细情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司股本形成及变化情况”相关介绍。

### (二) 盈余公积

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
----	-------------	-------------

法定盈余公积	913,819.77	764,737.93
合计	913,819.77	764,737.93

### (三) 未分配利润

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
年初未分配利润	5,260,138.67	1,612,779.07
加：本期净利润	7,115,919.21	4,846,587.45
减：提取法定盈余公积		202,227.85
转增资本	4,102,867.91	
分配股东股利		800,000.00
其他减少	160,400.00	197,000.00
年末未分配利润	7,401,198.05	5,260,138.67

## 十三、财务指标分析

### (一) 偿债能力分析

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率	64.94%	58.28%
流动比率（倍）	1.46	1.60
速动比率（倍）	0.75	0.74

报告期内，资产负债率、流动比率、速动比率均有所波动，主要是由于流动负债增幅较大，集中体现在短期借款和预收账款的增长。其中短期借款增加，主要是公司通过银行借款增加流动资产缘故；2012年度，公司随着市场份额的不断提升，逐步提高与客户的谈判能力，客户的预付款比例有所提高，加之新签订单的增加，公司的预收账款增长较大。

公司的偿债能力相关指标虽有下降，但结合公司经营活动现金流量来看，公司经营活动现金流逐渐好转，公司的偿债风险不大。

### (二) 营运能力分析

指标项目	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	6.14	6.06
存货周转率（次）	2.07	2.39

#### 1、应收账款周转率

报告期内，应收账款周转率相对稳定，仍处于较高水平。

## 2、存货周转率

公司存货周转率略有下降，主要是受公司业务订单量迅猛增长的影响。报告期内，公司合同订单量从2010年度的7,000万元到2011年度的1.17亿元，再到2012年度2.46亿元，呈迅速增长的趋势，据此公司亦增加存货储备量。此外，单个合同金额也愈来愈大，例如2010年度，单个合同金额基本都在500万元以下；而2011年度，单个合同金额超过500万元的有5个，累计合同额占当年度合同总额的50%以上；2012年度，单个合同金额超过1,000万元的有6个，累计合同额占当年度合同总额的70%以上。正是如此，受大额订单驱动的影响，公司增加了存货储备以备需要，并且大型项目的执行周期也相对较长，因此公司存货周转速度变缓。

### （三）盈利能力分析

指标项目	2012 年度	2011 年度
净资产收益率	19.44%	15.33%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	17.11%	13.98%
每股收益	0.23	0.18

报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，公司净利润也有所提高，使得净资产收益率、每股收益盈利指标均有所提高，公司盈利能力增强。

### （四）获取现金能力分析

项目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,761,842.12	-9,011,375.00
投资活动产生的现金流量净额	-285,655.00	-760,439.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,327,261.27	2,463,779.83
合计	8,803,448.39	-7,308,034.53

#### （1）经营活动

2012 年度，公司业务保持着良好的增长趋势，且谈判能力也有所提升，使得预收项目款也有所增加，公司经营活动现金流量暂时好转。

#### （2）投资活动

2011 年度及 2012 年度，公司投资活动的现金流出全部为购置运输设备、办

公设备等固定资产支出。

### (3) 筹资活动

报告期内，公司筹资活动现金流量为取得、偿还银行借款和关联方借款，以及支付的相关利息等。2011 年度，虽然公司偿还了农机所剩余欠款 200 万及北京银行上地支行的借款 300 万后，但同期向农机所和北京银行上地支行分别借款 500 万和 300 万，故当期筹资活动现金流量呈现净流入；2012 年度，公司偿还了农机所借款，但同时公司向银行借款 800 万，导致当期筹资活动现金流量略有提高。

总体来讲，报告期内公司营业收入增长显著，主要来源于畜牧设施销售收入，包括牛场、猪场畜牧养殖设备等。一般情况下，公司业务实施过程中前期对资金的要求相对较高。虽然公司能取得客户一定比例的预付款；但是从长期来看，相比项目执行中需要垫付的资金而言，公司对资金的需求量仍比较高。

## 十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### (一) 关联方及关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

北京市农业机械研究所（简称“农机所”）直接持有公司 96.52%的股份，依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

北京兴东方实业有限责任公司（简称“兴东方”）代表北京市国资委行使对农机所的出资人职责，直接持有农机所 100%股份。因此，兴东方为公司的二级母公司。

北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）为代表北京市国资委行使对兴东方出资人职责的国有独资企业。根据北京市人民政府国有资产管理委员会 2008 年 12 月 29 日下发的《关于北京汽车工业控股有限责任公司与北京兴东方实业有限责任公司重组的通知》，将兴东方划转给北京汽车工业控股有限责任公司（北京汽车集团有限责任公司前身），由北汽集团行使对兴东方的出资人职责。因此，北汽集团为公司的最终母公司。

关联方名称	与公司关系
北京汽车集团有限公司	最终母公司

北京兴东方实业有限责任公司	二级母公司；北京汽车集团有限公司持股100%的企业
北京市农业机械研究所	控股股东

注 1：北京汽车集团有限公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、（一）控股股东、实际控制人及主要股东”相关介绍。

注 2：北京兴东方实业有限责任公司基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、（一）控股股东、实际控制人及主要股东”相关介绍。

注 3：北京市农业机械研究所基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、（一）控股股东、实际控制人及主要股东”相关介绍。

## （2）不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
北京日普乐农牧科技有限公司	持股 5%以下股东
朱晖	持股 5%以下股东
高继伟	持股 5%以下股东；董事；总经理；财务负责人
冯英	持股 5%以下股东；董事；副总经理
薛志友	持股 5%以下股东；副总经理
陈阳会	持股 5%以下股东
彭博	持股 5%以下股东
徐桂琴	持股 5%以下股东
平高飞	持股 5%以下股东
何志清	持股 5%以下股东；监事
王浚峰	董事长
刘文玺	董事
张晓文	董事
吴兴梅	董事
刘建华	监事会主席
钱进	监事
曹连胜	董事会秘书
顾本家	总经理助理
王雷	总经理助理
北京京鹏环球科技股份有限公司	同受北京市农业机械研究所控制的企业
北京京鹏润和农业科技有限公司	同受北京市农业机械研究所控制的企业
西藏京博农业科技发展有限公司	同受北京市农业机械研究所控制的企业

西藏天卓餐饮娱乐有限公司	同受北京市农业机械研究所控制的企业
北京润鹏东方商贸有限公司	同受北京市农业机械研究所控制的企业
北京富民生态农业研究所有限公司	公司参股 30%的企业
北京市农业机械公司	北京兴东方实业有限责任公司持股 100%的企业
北京拖拉机公司	北京兴东方实业有限责任公司持股 100%的企业
北京森力技术发展公司	北京兴东方实业有限责任公司持股 100%的企业
北京嘉源易润工程技术股份有限公司	北京兴东方实业有限责任公司持股 48.16%的企业
中农通（北京）汽车销售有限公司	北京市农业机械公司持股 50%、北京市农业机械研究所持股 30%、北京拖拉机公司持股 20%的企业
北京中韩联合起重机械有限公司	北京拖拉机公司持股 30%的企业
北京农机物资供应有限公司	北京拖拉机公司持股 34.18%的企业
伊春森力农业科技发展有限公司	北京拖拉机公司持股 20%、北京农业机械公司持股 20%、北京市农业机械研究所持股 20%的企业
北京嘉源易润科技发展有限公司	北京嘉源易润工程技术股份有限公司持股 48.24%的企业
山西嘉源易润过程技术有限公司	北京嘉源易润工程技术股份有限公司持股 40%的企业
山西水务科技有限公司	北京嘉源易润工程技术股份有限公司持股 25%的企业
北汽（广州）汽车有限公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京汽车集团产业投资有限公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京首创轮胎有限责任公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京北齿有限公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京鹏龙行汽车贸易有限公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京汽车工业进出口公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京汽车资产经营管理有限公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京北汽恒盛置业有限公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京汽车研究总院有限公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京兴东方实业有限责任公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京汽车教育投资有限公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京汽车报社有限公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京市交通客车制造厂	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
集团总公司安技环保开发公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京齿轮总厂	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京北内发动机有限公司	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业

北京汽车经济研究会	北京汽车集团有限公司持股 100%的企业
北京通用航空有限公司	北京汽车集团有限公司持股 90%的企业
天纬建民物业管理有限公司	北京汽车集团有限公司持股 66.67%的企业
北京海纳川汽车部件股份有限公司	北京汽车集团有限公司持股 60%的企业
唐山北内唐齿机械制造有限公司	北京汽车集团有限公司持股 60%的企业
北京汽车集团财务有限公司	北京汽车集团有限公司持股 56%的企业
北京亚太兆隆商贸有限公司	北京汽车集团有限公司持股 55%的企业
北京汽车股份有限公司	北京汽车集团有限公司持股 51.06%的企业
北京汽车制造厂有限公司	北京汽车集团有限公司持股 51%的企业
北京汽车研究所有限公司	北京汽车集团有限公司持股 50.99%的企业
北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司	北京汽车集团有限公司持股 50.30%的企业
北汽福田汽车股份有限公司	北京汽车集团有限公司持股 32.93%的企业

上述披露的关联方包括全体股东；董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；其他对公司有实质影响的法人及自然人。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联销售或提供劳务

交易单位	2012 年度		2011 年度	
	金额	占同类交易比重	金额	占同类交易比重
京鹏科技	880,000.00	0.70%	2,222,000.00	2.70%
富民生态			10,769.23	0.01%
合计	880,000.00	0.70%	2,232,769.23	2.71%

报告期内，环宇畜牧与京鹏科技、富民生态的关联销售主要是提供部分安装劳务和销售配件。项目组未取得同类交易中无关联第三方的销售合同，但从关联交易毛利率来看，与公司平均毛利率相比并无明显偏离，公司关联交易价格基本公允。

#### （2）关联采购或接受劳务

交易单位	2012 年度		2011 年度	
	金额	占同类交易比	金额	占同类交易比

		重		重
京鹏科技	15,079.49	0.01%	760,683.76	1.15%
富民生态			259,209.40	0.39%
京鹏润和	649,802.90	0.46%	928,474.62	1.40%
合计	664,882.39	0.47%	1,948,367.78	2.94%

报告期内，公司与京鹏科技、富民生态、京鹏润和的关联采购主要是采购风机、阳光板（采光带）、钢结构等，其采购价格按双方协议定价，且与无关联第三方采购价格比较，交易基本公允。

### （3）关联租赁

交易单位	2012 年度		2011 年度	
	金额	占同类交易比重	金额	占同类交易比重
京鹏科技[注 1]	211,140.00	26.97%	422,280.00	58.68%
富民生态[注 2]	381,625.32	48.74%	297,360.70	41.32%
合计	592,765.32	75.71%	719,640.70	100.00%

注 1：2011 年度及 2012 年，根据本公司与京鹏科技签订的《房屋租赁合同》，租赁期均 1 年，年租金均为 211,140.00 元。

注 2：根据本公司与富民生态签订的《房屋使用合同》，月租金 17,000 元，租期截至 2011 年 7 月 1 日，2011 年度累计租金 102,000 元；根据本公司与富民生态签订的《房屋使用合同（补充合同一）》，租赁期 8 个月，月租金 912.50 元，2011 年度累计租金 7,300.00 元；根据本公司与富民生态签订的《厂房租赁合同》，租赁期 1 年，即从 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，年租金 376,121.38 元。因此，根据租赁期，2011 年下半年及 2012 年上半年各计入 188,060.69 元。

根据本公司与富民生态签订的《厂房租赁合同》，租赁期 1 年，即从 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日，年租金 387,129.29 元。因此，根据租赁期，2012 年下半年计入 193,564.645 元。

综合来看，2011 年度及 2012 年度，本公司与富民生态的房屋租赁金额测算明细如下：

租赁合同	2012 年度	2011 年度
《房屋租赁合同》	0.00	102,000.00
《房屋租赁合同（补充合同一）》	0.00	7,300.00
《厂房租赁合同》	188,060.69	188,060.69



【2011. 7. 1-2012. 6. 30】		
《厂房租赁合同》	193, 564. 645	0. 00
【2012. 7. 1-2013. 6. 30】		
合计	381, 625. 335	297, 360. 69
账面记录	381, 625. 32	297, 360. 70
差异（系尾数差异）	0. 015	-0. 01

报告期内，公司从关联方处租赁房产供公司生产经营办公使用，同时按市场价格支付租金，并不存在利益输送情形；其次，公司生产经营对场地无特殊要求或依赖，因此公司租赁关联方的房产用于办公或仓储并不影响公司独立性。

## 2、偶发性关联交易

### （1）合作研发

交易单位	2012 年度		2011 年度	
	金额	占同类交易比重	金额	占同类交易比重
北京市农业机械研究所	[注 4]500, 000. 00	100. 00%	[注 3]440, 000. 00	100. 00%
合计	500, 000. 00	100. 00%	440, 000. 00	100. 00%

注3：2010年3月，本公司与农机所签订科研项目《合作协议》，委托环宇畜牧协助完成“种养结合资源高效循环利用及环境自动控制养猪模式试验示范”项目，合作费用54万元，本公司2010年确认营业外收入10万元，2011年确认营业外收入44万元。

注4：根据本公司与农机所就北京市市财政项目“规模化养猪场健康型饮水模式的试验与示范”签订的《合作协议》，双方在充分沟通和协调的基础上，本公司协助农机所完成项目执行情况报告、总结验收、中期建立及审计等工作，合作费用50万元。本公司2012年度确认营业外收入50万元。

环宇畜牧与农机所的研发合作属于偶发性的关联交易，主要是农机所承接到财政部门关于畜牧领域相关研发项目时，均会将其分配给环宇畜牧辅助研发，故产生此类关联交易，定价亦是双方自由协商的结果。

### （2）关联担保

2011年11月9日，环宇畜牧向北京银行上地支行贷款人民币300万元，借款期限1年；由北京市农业机械研究所提供保证担保。

2012年1月6日，公司与中国银行上地支行签订授信额度协议，授信额度为1, 000万元，由北京中关村科技担保有限公司提供最高额保证合同，以及北京市

农业机械研究所提供反担保保证。

2012年12月23日，公司与北京银行股份有限公司北清路支行签订《综合授信协议》，授信额度为1,600万元（其中：借款额度800万元、银行承兑额度800万元），北京市农业机械研究所提供保证担保。

### （三）关联方往来

其他应收款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
北京市农业机械研究所	往来款		3,050,000.00
平高飞	备用金借款		44,225.00
薛志友	备用金借款		44,233.80
冯英	备用金借款	70,000.00	
朱晖	备用金借款		11,280.00
何志清	备用金借款		7,223.00
王雷	备用金借款		12,032.00
合计		70,000.00	3,168,993.80
占期末余额比重		4.69%	71.30%

2005年11月，环宇畜牧前身（原为农机所下属部门）与京鹏科技签订养猪设备——猪栏的购销合同，双方按市场通行办法进行价格和合同谈判并签订书面合同，合并标的额865万元。截止2007年10月31日，尚有305万元余款未支付。截止2008年，公司陆续替农机所偿还了305万元余款。2012年3月，公司已经收回了欠款。其他个人借款均为员工备用金借款。

应付账款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
北京京鹏润和农业科技有限公司	往来款		391,434.38
合计			391,434.38
占期末余额比重			2.98%

上述应付账款均是关联交易形成往来款。

其他应付款	款项性质	2012年12月31日	2011年12月31日
北京市农业机械研究所	往来借款		5,000,000.00
徐桂琴	未支付补助款		3,575.00
合计			5,003,575.00
占期末余额比重			99.10%

2011年度，其他应付款余额主要为未偿还农机所借款。2012年3月，公司

偿清了该关联方借款。

#### （四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司关联交易金额占公司同类交易的比重较小，未对公司的财务状况及经营成果产生影响。

#### （五）挂牌公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序，主要内容如下：

##### 1、关联交易决策制度

###### （1）《公司章程》规定

“第三十条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（七）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

###### （2）《关联交易管理办法》规定

###### “3.2 关联交易决策权限：

（一）本公司与其关联人达成的交易总额超过 300 万元（不含 300 万元）的，或者占本公司最近一期经审计净资产绝对值超过 10%（不含 10%）的关联交易，必须向董事会秘书报告，并由公司董事会作出议案后提交本公司股东大会审议，该关联交易在获得本公司股东大会批准后实施；

（二）本公司与其他关联人达成的交易总额在 150 万元（不含 150 万元）-300 万元（含 300 万元）之间的，或者占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%（不含 5%）-10%（含 10%）之间的关联交易，必须向董事会秘书报告，由本公司董事会作出决议；

（三）本公司与其关联人达成的交易总额在 150 万元以下（含 150 万元）的，或者占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下（含 5%）的关联交易，必须向董事会秘书报告，由公司总经理办公会作出决议。”

##### 2、关联交易回避制度

本公司《章程》第六节“股东大会的表决和决议”对关联交易回避制度的规定如下：

“第七十四条股东大会审议有关关联交易事项做适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关股东的表决情况。”

《关联交易管理办法》第三章“关联交易的决策程序”对关联董事、股东关联交易回避制度的规定如下：

“3.1 本公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联人不得以任何方式干预本公司的决定；

（三）本公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属以下情形的，董事会有权要求有关联关系的董事和其他当事人予以回避，但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见；

（1）董事个人与本公司的关联交易；

（2）董事个人在关联法人任职或拥有关联法人的控股权，该关联法人与本公司的关联交易；

（3）按法律、法规和本公司章程规定应当回避的。

3.3 关联董事的回避和董事会决策程序为：

对涉及本办法第 3.2 第（二条）之规定的关联交易事项，由总经理提出，经董事会表决决定。

（一）总经理向董事会提出审议关联交易的专项报告中应当说明：

（1）该笔交易的内容、数量、单价、总金额、占同类业务的比例、定价政策及其依据，还应当说明定价是否公允、与市场第三方价格有无差异，无市场价格可做比较或定价受到限制的重大关联交易，是否通过合同明确有关成本和利润的标准。

（2）该笔交易对本公司的财务状况和经营成果的影响；

（3）该笔交易是否损害本公司及中小股东的利益。

（二）董事个人或者其所任职的其他企业或组织直接或间接与本公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项

在一般情况下是否需要董事会批准同意，该董事均应当在知道或应当知道之日起 10 日内向董事会披露其关联关系的性质和程度。

如果该董事在本公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，本公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，该董事视为履行本条所规定的披露。

（三）关联董事应主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避；

（四）当出现是否为关联董事的争议时，由董事会临时会议过半数通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避；

（五）关联董事不得参与审议会议讨论有关关联交易事项；

（六）董事会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联董事所代表的表决权数后，须经全体非关联董事过半数通过；

（七）关联董事确实无法回避的，应征得有权部门同意。

### 3.4 关联股东的回避和表决程序为：

对涉及本办法第 3.2 第（一）条之规定的关联交易事项，由董事会向股东大会提议案，经股东大会表决决定。

（一）董事会向股东大会提出审议关联交易的议案时，应当提供书面报告；

（二）关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；

（三）当出现是否为关联股东的争议时，由董事会临时会议半数通过决议决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避，该决议为终局决定；

（四）股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

（五）如有特殊情况关联股东无法回避时，本公司在征得有关部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。”

2011 年度，公司尚未制定相关关联交易管理办法，故相应关联交易未履行相关决策程序；2012 年度，股份公司成立后，《公司章程》及《关联交易管理办法》均明确了关联交易决策程序，诸类关联交易也履行了相应的决策程序，如根据《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，前述关联交易金额（包括采购、销售、租赁、研发等）均未达到需要董事会或者股东大会审议的限额，因此根据

相关规定，公司履行了总经理办公会决议的程序。

## 十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

2009年9月21日，公司与北京市兴利鹏奶牛养殖中心（以下简称“兴利鹏”）签订《合同书》，合同价款为412.00万元，承接兴利鹏的奶牛舍及挤奶厅的建造项目，主要包括提供设备及安装服务。合同书签订后，公司按照合同约定完成了牛舍和挤奶厅的建设，且该奶牛舍及挤奶厅已经投入使用，但兴利鹏认为公司已经完成项目中的一部分项目存在质量问题而拒付剩余价款。后经双方协商，于2011年7月6日签订《北京兴利鹏奶牛养殖中心牛舍、挤奶厅项目问题整改及欠款支付协议》，根据协议约定公司对兴利鹏使用中出现的予以整改，整改完毕且验收后，兴利鹏向公司支付88.16万元；质保期延长一年且届满后2日内，兴利鹏一次性向公司支付质保金11.00万元；双方互不追究协议签订以前的任何责任和损失。协议签订后，公司对出现的问题进行了整改且经兴利鹏工作人员验收，但兴利鹏未能按约付款。

2011年9月30日，公司起诉到北京延庆县人民法院；2011年12月16日，延庆法院作出一审判决，判决兴利鹏支付公司99.16万元工程价款（包含质保金11.00万元）。兴利鹏不服一审判决上诉至北京市第一中级人民法院，二审法院于2012年4月25日作出终审判决，驳回了兴利鹏的上诉，维持了一审判决，移交法院执行厅执行。截至本公开转让说明书签署之日，上述款项未能得到执行。

## 十六、报告期内，公司进行资产评估情况

2012年3月，公司以截止2011年9月30日经审计净资产值折股整体变更为股份有限公司，并聘请北京天健兴业资产评估有限公司对北京京鹏环宇畜牧科技有限公司截止2011年9月30日整体资产（包括所有资产、负债）采用资产基础法进行评估，出具了天兴评报字（2011）第708号评估报告。如报告所述，在持续经营前提下，截止2011年9月30日北京京鹏环宇畜牧科技有限公司的总资产账面价值为7,674.60万元，总资产评估值为7,846.14万元；总负债账面价值为4,505.57万元，总负债评估值为4,505.57万元；净资产账面价值为3,169.03万元，评估值为3,340.57万元，与账面值相比评估增值171.54万元，增值率为5.41%。

## 十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利

## 分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

5、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。

6、公司持有的公司股份不参与分配利润。

### （二）实际利润分配情况

2011 年度，公司按照净利润的 10%计提了法定盈余公积，金额为 202,227.85 元；并向全体股东分配现金股利 800,000 元。另，根据《财政部 国家发展改革委 科技部 劳动保障部关于企业实行自主创新激励分配制度的若干意见》（财企〔2006〕383 号）【现行有效】第六条规定，“没有实施技术折股、股权出售和奖励股权办法的企业，可以实施以下技术奖励或分成政策：（一）与关键研发人员约定，在其任职期间每年按研发成果销售净利润的一定比例给予奖励；（二）根据盈利共享、风险共担的原则，采取合作经营方式，与拥有企业发展需要的成熟知识产权的研发人员约定，对合作项目的收益或者亏损按一定比例进行分成或者分担。以上比例一般控制在项目利润或亏损的 30%以内，相应支出不计入工资总额，不得作为企业计提职工教育经费、工会经费、社会保险费、住房公积金等的基数。企业支付的奖励或收益分成计入管理费用，收到研发人员的损失补偿款冲减管理费用。”第七条规定，“国有及国有控股企业根据企业自身情况，采取技术折股、股权出售、奖励股权、技术奖励或分成等方式，对相关人员进行激励，并应当具备以下条件：（一）企业发展战略明确，产权明晰，法人治理结构健全；（二）建立了规范的员工绩效考核评价制度、内部财务管理制度；（三）企业财

务会计报告经过中介机构依法审计，近3年净资产增值额真实无误，且没有违反财经法律法规的行为；（四）实行股权出售或者奖励股权的企业，近3年税后利润形成的净资产增加值占企业净资产总额的30%以上，且实施股权激励的当年年初未分配利润没有赤字；（五）实行技术奖励或分成的企业，年度用于技术奖励或分成的金额同时不得超过当年可供分配利润的30%。”

根据《股权激励改革试点单位试点工作指导意见》（中示区组发[2009]3号）【现行有效】第十一条规定，“采取分红权激励的，可根据职务科技成果对企业净利润的贡献程度，从企业税后利润中提取一定比例对有关人员进行激励”，2009年9月1日环宇畜牧董事会及股东会作出决议“公司自2009年起，连续5年，每年年终净利润比上一年度增长15%以上，且不存在未弥补亏损时，采取分红权激励方式，公司从整体税后利润中提取6%作为奖励额度，激励做出突出贡献的技术及管理人员。激励人员名单由绩效考核小组根据员工年度考核结果确定，激励范围不超过员工总数的25%，激励总金额由绩效小组会同财务部确定。每个激励对象的具体奖励金额根据每个激励对象的贡献率确定。每年的激励方案报董事会批准后实施。”

根据北京兴东方实业有限责任公司《关于同意农机研究所在所属企业“实施分红权激励”的批复》（京兴东方行发【2009】40号）的文件精神，北京京鹏环宇畜牧科技有限公司自2009年起，连续5年，每年年终净利润比上一年度增长15%以上，且不存在未弥补亏损时，采取分红权激励方式，公司从整体税后利润中提取6.00%作为奖励额度，激励做出突出贡献的技术及管理人员。按此批复，2011年度公司向公司骨干人员实施分红权激励197,000元。

2012年度，公司按照净利润的10%计提了法定盈余公积，金额为711,591.92元；并向骨干人员实施分红权激励160,400元。

2013年7月2日，北京汽车集团有限公司出具了《关于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司“分红权激励”有关问题的确认》，表示兴东方于2009年9月10日做出的《关于同意农机所在所属企业“实施分红权激励”的批复》（京兴东方行发[2009]40号）符合内部决策程序，不存在程序瑕疵。

除上述利润分配行为外，无其他利润分配行为。

### （三）公司股票公开转让后的股利分配政策



公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用《公司章程》中规定的股利分配制度。

## 十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无纳入合并报表范围的子公司或其他企业。

## 十九、公司经营发展目标及可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）公司经营目标和计划

#### 1、公司未来发展战略

##### （1）坚持科学发展观，推进四大发展战略

“十二五”及未来，我公司坚持科学发展观，全力推进人才强企战略、科技强企战略、资本运营战略、国际化战略等四大战略，把企业做精做强。通过融资逐步扩大经营规模，优化产业结构，实现企业跨越式发展。

##### （2）提高自主创新能力，打造环宇畜牧民族品牌

公司将沿着畜牧业设施高新科技产业化的道路，推动畜牧业向工厂化、规模化、标准化、生态化的方向发展；继续加大对畜牧业高新技术的研发与投入，提高自主创新能力，打造环宇畜牧民族品牌，企业综合实力成为行业内第一名。

##### （3）全力登陆资本市场，提升环宇畜牧的影响力

公司拟通过新三板与资本市场接轨，提高自身的影响力，拓宽融资渠道，积极引进外部资金，谋求公司长足发展。

#### 2、公司经营目标

##### （1）经营计划

不断扩大公司的市场销售规模，使得公司市场份额不断提高，提升公司的行业竞争地位。

##### （2）资本运作计划

2012年-2013年实现新三板挂牌，初步实现与资本市场的对接，通过融资平台积极引进外来资金，缓解项目垫资压力，突破资金紧张的瓶颈。2014年-2015年积极运作创业板上市，扩大经营规模，提升规模经济效益和抵御经营风险的能力，增强企业的综合实力。

#### 3、战略及经营目标实施计划

### （1）产品及技术开发计划

公司将以生态畜牧业为主线，加强研发丰富产品系列，具体如下：

①着力研究开发生态养殖、有机奶源基地、现代化工艺畜牧场等工程新技术和新产品；

②针对不同地区的畜牧健康养殖模式和工艺，研发智能化健康畜牧养殖设备、新型环境控制设备、节能减排设备等；

③结合具体项目进行畜牧养殖模式的深入研究，以及畜牧废弃物的收集与处理、种植业与畜牧业循环经济的种养一体化技术。

### （2）人才队伍扩充计划

公司持续积极实施人才队伍扩充计划，即重点围绕“构筑兴东方公司技术创新平台和企业孵化器”、“带动现代农业装备产业平台整体资产规模、经济效益迅速扩大”两个核心，并着力构建“以总量为基础的人才方阵”、“以能力为标志的人才高地”，形成国内农业装备行业人才整体竞争优势。未来两年，拟培养及扩充高级经营管理人才达到10-15人，行业专家型人才达到5名；专业技术人才总量达到50-60人，技能型人才总量60-80人。

### （3）加强国际合作并提升中高端业务市场份额

巩固与美国、新西兰、以色列、意大利、德国、奥地利、加拿大、西班牙、丹麦等国家著名企业的合作关系，拓展国际合作的领域和空间。通过互访交流、出国培训、现场指导，加速提高国产化率，保持现代化、规模化养殖场工艺设计在国内的领先地位，不断增强核心技术和高端产品的市场竞争力，提高高端市场份额25%以上。

### （4）管理制度和体系完善计划

建立并健全符合公众公司要求的法人治理结构和现代企业管理制度，实现公司的科学性管理，使公司的股东大会、董事会、监事会和经理层各负其责、协调运转、有效制衡，充分提高公司运营效率与竞争能力。

同时，完善项目成本管理体系，降低项目执行成本；完善质量管理体系，提高公司各部门协调运行的质量和效率，通过提高质量管理能力和项目成本管理能力的提升，进而提升公司的盈利能力。

## （二）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及相应对策

### 1、政策性风险

国家对畜牧养殖业规模化发展一直持鼓励和扶持的态度，但随着该行业规模不断壮大及成熟度提升，行业主管部门若调整扶持力度，将影响养殖场规模化发展，从而影响畜牧服务业。因此，畜牧养殖业规模化发展的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。

公司将密切关注养殖业规模化建设领域政策环境的变化，加强客户联系和市场研究，及时了解和把握他们的需求动态，以提高本公司的应变能力。未来一定时期内，公司会在牛场、猪场、羊场等细分市场加大拓展力度，分散养殖场建设行业政策性风险。

### 2、产品被仿冒风险

由于养殖设备通常属于低端业务，技术门槛较低，所以极易被加工仿冒。目前，畜牧养殖设备行业内充斥着大量小作坊式的生产加工企业，他们批量地生产并销售仿制设备，在挤压畜牧养殖设备行业利润空间的同时，且设备质量不过关，往往给养殖户带来极大的经济损失。

针对养殖设备等技术门槛较低的业务，公司在山东、河北等地区，甄选出合格的供应商（如青岛鼎华金属制品有限公司、北京燕泰翔隆科技有限公司、沧州青鹏电子机箱设备有限公司等），并由公司提供设计加工图纸并委托对方进行加工生产。此种委托加工的方式，一方面减少公司固定资产大规模的投入，减少资金占用，有利于加速公司营运资金的周转；另一方面也有助于公司维护“环宇畜牧”品牌的口碑，以高品质的设备产品博取客户信任，取胜市场。同时，为了控制委托加工质量风险、防范技术泄密，公司采取了如下措施：第一，制定了《供方管理程序》，对加工供方的控制程序进行了明确规定；第二，通过在加工合同中对产品质量以及相关保密责任进行约束，即加工供方在提供加工服务过程中，对公司的加工产品的设计图纸、参数等负有保密责任；第三，每次加工过程中，均由加工供方出具质量保证书等，承诺如加工产品的质量不符合加工参数及技术要求的，可以退回并由加工供方承担责任；第四，公司质量管理部对收回的外协加工设备进行产品检验，不合格的产品有权利要求退回并索赔。

### 3、行业竞争加剧风险

畜牧行业市场化程度较高，同类公司往往通过产品价格战、调整业务结构、积极公关以争夺市场份额的方式加剧行业的竞争。

一方面，公司不断巩固行业先入优势，加强国际合作，通过甄选先进、优质专业设备生产商作为自己的合作伙伴，以及与国外高端设备厂商签订独家代理协议以保护公司市场份额；另一方面，重视客户资源获取及维护：市场方面，将扩充业务团队，加大推广力度，充分发挥行业协会及各方社会资源优势，积极获取新客户资源；服务方面，依托公司技术团队持续研发创新、技术改进，满足客户的多层次需求，为客户提供优质、完善的售后服务，以此提升客户信赖度和粘性。

#### 4、核心技术人员和重要营销人员流失的风险

作为养殖场建设领域的高科技企业，拥有稳定、高素质的研发队伍和营销团队对公司的发展壮大至关重要。在多年的发展过程中，公司在养殖场“交钥匙”工程、辅助养殖设备方面培养了一批高技术水准的技术人员团队和营销精英。因此核心技术人员和重要营销人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。

公司将加强人力资源建设，储备相应的管理、技术和营销人员，并建立了有效的人才引进、培养、考核等制度。同时制定有效的激励政策调动工作积极性，完善对公司核心技术人员和重要营销人员的激励措施，保证公司的健康发展。

#### 5、经营风险

公司最近两年随着经营规模的逐步扩大，应收账款和存货余额快速增加，公司资金流紧张。从流动比率和速动比率指标来看，公司在报告期内流动资金紧张、短期偿债能力不高。公司存在潜在的资产损失、资产经营效率下降、资金紧张所引发的财务运营风险。

公司加强应收账款的催款力度及存货的采购与管理，降低应收账款及存货的资金占用额，增加流动资金的使用效率。

### 第五节 有关声明

#### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

王浚峰: 王浚峰

高继伟: 高继伟

张晓文: 张晓文

刘文玺: 刘文玺

冯英: 冯英

吴兴梅: 吴兴梅

刘建华: 刘建华

钱进: 钱进

何志清: 何志清

薛志友: 薛志友

顾本家: 顾本家

曹连胜: 曹连胜

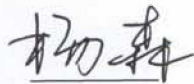
顾



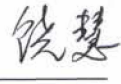
## 二、主办券商声明

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。

项目小组成员：



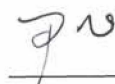
杨 森



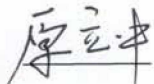
饶 慧



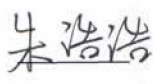
陈 勇



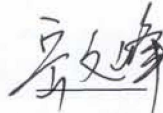
尹 飞



原立中



朱浩浩



岳文峰



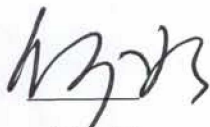
汪泓洋

项目负责人：



曾 伟

法定代表人：



何 如



国信证券股份有限公司

2013年7月3日

### 三、律师声明

本所及经办律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法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌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。

经办律师：

袁颖

陈灼

律师事务所负责人：

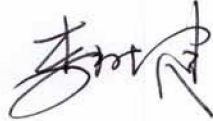
许浩



#### 四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构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审计报告的内容无异议，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：



孔玉峰

会计师事务所负责人：



华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

2013年7月3日





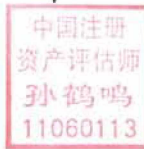
## 五、资产评估师事务所声明

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机构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资产评估报告的内容无异议，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。

签字注册资产评估师：

孙鹤鸣

乔利



资产评估机构负责人：

孙建民

北京天健兴业资产评估有限责任公司

2015年7月3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及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件