

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

股份报价转让说明书



主办报价券商



南京证券有限责任公司

二〇〇八年十月

目 录

释 义.....	1
一、声明.....	3
二、风险及重大事项提示.....	4
四、主办报价券商推荐及协会备案情况.....	7
五、股份代码、股份简称、挂牌日期.....	8
六、公司股份报价转让情况.....	9
七、公司基本情况.....	10
(一) 基本情况.....	10
(二) 历史沿革.....	10
(三) 高新技术企业资格.....	22
(四) 主要股东及其出资情况.....	23
(五) 股份转让限制情况.....	24
(六) 员工情况.....	24
(七) 内部组织结构.....	26
(八) 公司控股、参股子公司及分公司情况.....	27
八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	33
(一) 基本情况.....	33
(二) 签订协议情况及稳定措施.....	35
(三) 持股情况.....	36
九、公司业务和技术情况.....	37
(一) 主营业务及最近两年的持续经营情况.....	37
(二) 公司主要产品的技术含量、可替代性及专利有效期.....	47
(三) 商标权、非专利技术、许可证件及土地使用权.....	48
(四) 核心技术来源和取得方式.....	50
(五) 研究开发概况.....	51
(六) 主要供应商及客户概况.....	51
十、公司业务发展目标及其风险因素.....	54
(一) 公司业务发展规划及措施.....	54

(二) 经营中的主要风险及对策	57
十一、公司治理	60
(一) 对股东权利、义务、股东大会议事规则的规定及其实际执行情况	60
(二) 对董事会、监事会构成及议事规则的规定及其实际执行情况	65
(三) 对重大事项决策程序及操作规则的规定	67
(四) 对董事、监事、高级管理人员所持公司股份转让的限制性规定	72
(五) 公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见	72
(六) 管理层的诚信情况	73
(七) 同业竞争情况	73
十二、公司财务会计信息	74
(一) 最近两年的审计意见、主要财务报表	74
(二) 最近两年的主要财务指标	80
(三) 报告期利润形成的有关情况	80
(四) 报告期公司主要资产情况	85
(五) 报告期重大债务情况	94
(六) 报告期股东权益情况	97
(七) 关联方关系及关联交易	97
(八) 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	98
(九) 股利分配政策和最近两年分配情况	99
(十) 控股子公司或纳入其合并会计报表的其他企业的基本情况	100
(十一) 管理层对公司最近两年财务状况和经营成果的分析	101
十三、备查文件目录	104

释 义

本股份转让报价说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、大地股份	指	北京九州大地生物技术集团股份有限公司
有限公司	指	北京九州大地生物技术有限公司
集团公司	指	北京九州大地生物技术集团有限公司
包头大地	指	包头九州大地生物技术有限公司
西安大地	指	西安九州大地农牧发展有限公司
如意大地	指	内蒙古如意大地动物药业有限责任公司
郑州大地	指	郑州九州大地生物技术有限公司
北京大地	指	北京大地生物技术发展有限公司
科兴大地	指	北京科兴大地饲料有限公司
黑龙江大地	指	黑龙江九州大地饲料有限公司
山东大地	指	山东九州大地生物技术有限公司
宏泰大地	指	内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司
蒙泰大地	指	内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司
武汉大地	指	武汉九州大地饲料科技有限公司
上海大地	指	上海九州大地饲料有限责任公司
四川大地	指	四川九州大地农牧发展有限公司
福州大地	指	福州九州大地生物技术有限公司
长沙誉地	指	长沙誉地生物科技有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办报价券商、南京证券	指	南京证券有限责任公司
内核小组	指	南京证券有限责任公司代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
代办股份转让系统	指	也称三板，是以具有代办股份转让资格的证券公司为核心，为非上市公众公司和非公众股份有限公司提供规范股份转让服务的股份转让平台
挂牌报价转让	指	公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司章程》
有限公司《公司章程》	指	由有限公司股东会通过的《北京九州大地生物技术有限责任公司章程》
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》
审计报告	指	北京立信会计师事务所接受北京九州大地生物技术集团股份有限公司委托出具的京信审【2008】423号审计报告
资产评估报告	指	北京龙源智博资产评估有限责任公司接受北京九州大地生物技术集团股份有限公司委托出具的龙源智博评报字【2008】第 A1026 号资产评估报告
ISO9001	指	国际标准化组织 9000 族质量管理体系标准,对组织的设计开发到生产、安装及服务全过程提出了要求
ISO19001	指	国际标准化组织 19000 族质量管理体系标准,是公证的、独立的认证机构(第三方)进行质量体系认证时的依据。
HACCP	指	危害分析与关键点控制,是一种食品行业的质量管理规程
饲料	指	能提供饲养动物所需养分,保证健康,促进生产和生长,且在合理使用下不发生有害作用的可饲物质
反刍动物	指	也称复胃动物,包括牛、羊、骆驼和鹿等。其胃由四部分组成,即瘤胃、网胃、瓣胃和真胃
反刍动物饲料	指	根据反刍动物的消化系统结构和吸收功能特点配制的饲料
水产饲料	指	根据水产品(如鲟鱼、甲鱼、河豚、鳊鲈、虾蟹、牛蛙、大菱鲂、牙鲆)营养的特殊需求而配制的特种水产饲料
添加剂预混合饲料、预混料	指	由微量元素、维生素、氨基酸和非营养性添加剂中任何两类或两类以上的组分与载体或稀释剂按一定比例配制而成的均匀混合物
浓缩饲料、浓缩料	指	由蛋白质、添加剂预混料及矿物质等按照一定比例配制的配合饲料半成品
配合饲料、配合料	指	以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础,按科学配方把多种不同来源的饲料,依一定比例均匀混合,并按规定的工艺流程生产的商品饲料
兽药	指	用于畜禽等动物的药物,它还包括能促进动物生长繁殖和提高生产性能的物质
GMP	指	药品生产质量管理规范

一、声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、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。

二、风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：

（一）公司现所有股东在 2009 年 4 月 3 日前均不得转让其所持公司股份

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”由于股份公司成立至今不满一年，故作为发起人的现所有股东均不能在股份公司成立满一年前（即 2009 年 4 月 3 日前）转让其所持公司股份。

（二）大股东控制风险

公司第一大股东马红刚先生持股数占比为 30.225%，且担任公司董事长兼总经理，对公司运营具有较大影响力。因此，公司存在被大股东相对控制的风险。对此，公司在法人治理结构、重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，对减少大股东控制、保护中小股东利益将起到积极的制度保障作用。

（三）原材料上涨风险

饲料产品作为一种附加值相对较低的产品，受原材料价格影响较大。本公司原材料成本约占饲料生产成本的 96%，其中主要原材料玉米、豆粕、棉粕成本合计约占饲料生产成本的 52%。原材料价格受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响较大，近三年来总体呈上升态势，进一步压缩了饲料行业的毛利率空间。2008 年第一季度我国饲料价格同比上涨 20%-30%，玉米和豆粕价格同比上涨 50%以上，原材料价格大幅上涨对公司产品的单位成本、销售价格、毛利率产生直接影响，由于公司对原材料涨价所带来的成本上升尚不能完全向下游转移，因此公司存在原材料价格上涨所带来的毛利率下降风险。

（四）管理风险

公司垂直化管理体系与分散化经营方式和扁平化销售策略不完全匹配，随着公司生产规模、市场范围的迅速扩大、员工的快速扩充，公司组织架构、管理体系将日趋复杂、垂直管理难度加大，如果不能及时适应，可能导致公司管理费用上升较快，并增加管理风险。

（五）税收政策变化风险

公司目前在产品增值税、企业所得税等方面享受诸多的优惠政策：依财税（2001）30号文、财税（2001）82号、财税（2001）121号文，国税函（2004）884号文等税收规定，公司及控股子公司的饲料产品享受免征增值税的优惠政策；依财税〔2001〕202号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，控股子公司西安大地享受所得税率为15%的优惠政策；依财税〔1994〕1号文，公司及控股子公司包头大地、如意大地享受所得税率为15%的优惠政策。如果上述税收优惠政策发生变化，将对公司的税负和盈利产生影响。

（六）其他应收款风险

公司及黑龙江大地与哈尔滨动物药业有限公司合作，在位于黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇义兴泉屯的68号土地（面积30198平方米）上建设饲料生产厂房和办公楼等建设工程，哈尔滨动物药业有限公司以上述土地投入合作，有限公司投入538万元，黑龙江大地投入60万元。因该宗土地的建设用地使用权证书尚未办理完毕，合作三方经协商签订《解除合作协议》与《租赁协议》，约定公司及黑龙江大地分别投入的538万元与60万元建设资金转为对哈尔滨动物药业有限公司的其他应收账款，哈尔滨动物药业有限公司自2008年1月1日起至2012年12月31日止还清欠款，其中200万元欠款（含对黑龙江大地欠款60万元）以5年内租赁该处房产的租金抵偿。由于上述房产尚未取得产权证明，因而《租赁协议》存在效力待定的法律风险，依赖租金抵债方式的还款计划存在一定的财务风险。

三、公司获得股份报价转让试点企业资格的情况

2008年5月15日,北京市中关村科技园区管理委员会出具了《关于同意北京九州大地生物技术集团股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》(中科园函[2008]75号),确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

四、主办报价券商推荐及协会备案情况

南京证券作为本公司的主办报价券商，对本公司进行了尽职调查和内部审核。经南京证券内核小组审核、表决通过，同意推荐本公司挂牌，并出具了《南京证券有限责任公司关于推荐北京九州大地生物技术集团股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》。2008年7月29日，南京证券向证券业协会报送了推荐大地股份挂牌的备案文件。

2008年9月11日，证券业协会出具了《关于推荐北京九州大地生物技术集团股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2008]314号），对南京证券报送的推荐北京九州大地生物技术集团股份有限公司挂牌报价文件予以备案。

五、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称：大地股份

股份代码：430034

挂牌日期：2008年10月28日

六、公司股份报价转让情况

公司股本总额为 50,000,000 股。

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

参照《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》第十九条规定：“园区公司股东挂牌前所持股份分三批进入代办系统挂牌报价转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

因公司发起人持股尚不满一年，在股份公司设立满一年之前，无可报价转让股份。

七、公司基本情况

（一）基本情况

中文名称：北京九州大地生物技术集团股份有限公司

法定代表人：马红刚

信息披露负责人：余子英

有限公司成立日期：2000年3月15日

股份公司成立日期：2008年4月3日

注册资本：5000万元

住所：北京市海淀区上地信息路1号2号楼1901室

邮编：100085

电话：010-63711800

传真：010-63712036

互联网网址：www.jzdd.com.cn

E-mail 地址：info@jzdd.com.cn

经营范围：生物技术开发；制造（限分公司经营）、销售预混合饲料、浓缩饲料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。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。

（二）历史沿革

1、北京九州大地生物技术有限公司的设立。

北京九州大地生物技术有限公司（以下简称“有限公司”）是由自然人马红刚、傅仲、郭文和、余晓镭、任勇、高玉林、弓瑞珠、乌彦龙、李晓农、孔令芳、崔军、王俊杰、刘润平、王浩波、刘宏斌、陈云昭 16 人共同出资组建。公司注册资本为人民币 600 万元，实收资本为人民币 600 万元，全体股东均以货币出资。

2000年2月24日，北京中仁信会计师事务所出具中仁信验字(2000)第201040

号《验资报告》，验证上述出资均为货币出资，共计 600 万元，已存入北京市工商行政管理局指定在中国农业银行海淀支行企业入资代办处开立的企业登记注册入资专用账户。

2000 年 3 月 15 日，有限公司在北京市工商行政管理局海淀区分局登记注册后成立。有限公司注册号为 1100002123478，注册资本为 600 万元，注册地址为北京市海淀区白石桥路 30 号，经营范围为：生物技术开发；制造（限分公司经营）、销售预混合饲料、浓缩饲料、全价饲料（未取得专项许可的项目除外）。法定代表人为马红刚。设立时股东出资情况如下：

股 东	出资总额（万元）	出资比例（%）
马红刚	177.6	29.6
傅仲	63.6	10.6
郭文和	63.6	10.6
余晓镭	63.6	10.6
任勇	39.6	6.6
高玉林	27.6	4.6
弓瑞珠	27.6	4.6
乌彦龙	15.6	2.6
李晓农	15.6	2.6
孔令芳	15.6	2.6
崔军	15.6	2.6
王俊杰	15.6	2.6
刘润平	15.6	2.6
王浩波	14.4	2.4
刘宏斌	14.4	2.4
陈云昭	14.4	2.4
合 计	600.0	100.0

2、北京九州大地生物技术有限公司第一次增加注册资本。

2001 年 3 月 18 日，有限公司股东会通过决议，决定增加公司注册资本，将注册资本由原来的 600 万元人民币增加到 1200 万元人民币。增加部分由全体股东各自按原所占投资比例以货币形式出资。

中科华会计师事务所有限公司于 2001 年 4 月 5 日出具中科华验字（2001）第 1221 号《变更登记验资报告书》，验证追加投入货币资金共计 600 万元，已分别于 2001 年 4 月 3 日、4 日存入北京市工商行政管理局海淀分局指定在中国农业银行北京市分行海淀支行企业入资处开立的企业登记注册入资专用账户内，上述出资

均为货币出资。

2001年4月10日，北京市工商行政管理局海淀区分局核准了上述增资事项。至此，有限公司股权结构变更为：

股 东	原出资额（万元）	增资后出资总额（万元）	所占比例（%）
马红刚	177.6	355.2	29.6
傅 仲	63.6	127.2	10.6
郭文和	63.6	127.2	10.6
余晓镭	63.6	127.2	10.6
任 勇	39.6	79.2	6.6
高玉林	27.6	55.2	4.6
弓瑞珠	27.6	55.2	4.6
乌彦龙	15.6	31.2	2.6
李晓农	15.6	31.2	2.6
孔令芳	15.6	31.2	2.6
崔 军	15.6	31.2	2.6
王俊杰	15.6	31.2	2.6
刘润平	15.6	31.2	2.6
王浩波	14.4	28.8	2.4
刘宏斌	14.4	28.8	2.4
陈云昭	14.4	28.8	2.4
合 计	600.0	1200.0	100.0

3、北京九州大地生物技术有限公司第一次变更经营范围。

2002年6月10日，有限公司股东会通过决议，决定变更公司经营范围。增加“自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。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”项。

2002年8月8日，北京市工商行政管理局海淀区分局核准了上述变更事项。

4、北京九州大地生物技术有限公司第一次股权转让、第一次变更股东、第二次增加注册资本、第二次变更经营范围、第一次变更注册地。

2003年9月22日，有限公司第一届第六次股东会通过决议，决定增加新股东蔺勇。决定将股东刘润平在北京九州大地生物技术有限公司的货币出资31.2万元转让给蔺勇。

决定第二次变更经营范围，减去“制造全价饲料”项。

决定第一次变更注册地为：北京市海淀区上地信息路1号2号楼1901室。

2003年9月22日，有限公司第二届第一次股东会决定增加公司注册资本，将注册资本由原来的1200万元人民币增加到1400万元人民币，增加部分由全体东股各自按原所占出资比例以货币形式出资。北京中信佳会计师事务所有限公司出具了中信佳验字（2003）第105号《验资报告》，验证了各股东出资均为货币出资，共计200万元，于2003年10月13日，存入中国农业银行北京市海淀区支行营业部（上述两次股东会工商变更备案环节出现时间拖延问题，北京市工商行政管理局认为办理变更时股东会决议已过30天有效期，由此全体股东一致同意将两次股东会议时间更改为“2003年11月22日”，会议届次不变）。

2003年12月5日，北京市工商行政管理局海淀区分局核准了上述工商变更登记事项。至此，有限公司股权结构变更为：

股东	原出资额（万元）	增资后出资总额（万元）	所占比例（%）
马红刚	355.2	414.4	29.6
傅仲	127.2	148.4	10.6
郭文和	127.2	148.4	10.6
余晓镭	127.2	148.4	10.6
任勇	79.2	92.4	6.6
高玉林	55.2	64.4	4.6
弓瑞珠	55.2	64.4	4.6
乌彦龙	31.2	36.4	2.6
李晓农	31.2	36.4	2.6
孔令芳	31.2	36.4	2.6
崔军	31.2	36.4	2.6
蔺勇	31.2	36.4	2.6
王俊杰	31.2	36.4	2.6
王浩波	28.8	33.6	2.4
刘宏斌	28.8	33.6	2.4
陈云昭	28.8	33.6	2.4
合计	1200.0	1400.0	100.0

5、北京九州大地生物技术有限公司第三次增加注册资本。

2004年4月21日，有限公司股东会通过决议，决定增加公司注册资本，将注册资本由原来的1400万元人民币增加到2200万元人民币。增加部分由全体股东以货币形式出资。上述股东认缴的出资于2004年04月29日存入中国农业银行北京市分行企业入资专用账户内，由该行出具《中国农业银行北京市分行交存入资

资金凭证》。

2004年4月30日，北京市工商行政管理局海淀区分局核准了上述变更注册资本事项。至此，有限公司股权结构变更为：

股东	原出资额（万元）	增资后出资总额（万元）	所占比例（%）
马红刚	414.4	651.2	29.6
傅仲	148.4	233.2	10.6
郭文和	148.4	233.2	10.6
余晓镭	148.4	233.2	10.6
任勇	92.4	145.2	6.6
高玉林	64.4	101.2	4.6
弓瑞珠	64.4	101.2	4.6
乌彦龙	36.4	57.2	2.6
李晓农	36.4	57.2	2.6
孔令芳	36.4	57.2	2.6
崔军	36.4	57.2	2.6
蔺勇	36.4	57.2	2.6
王俊杰	36.4	57.2	2.6
王浩波	33.6	52.8	2.4
刘宏斌	33.6	52.8	2.4
陈云昭	33.6	52.8	2.4
合计	1400.0	2200.0	100.0

6、北京九州大地生物技术有限公司第四次增加注册资本。

2005年2月22日，有限公司股东会通过决议，决定增加公司注册资本，将注册资本由原来的2200万元人民币增加到3000万元人民币。增加部分由全体股东以货币形式出资。上述股东认缴的出资于2005年02月24日存入中国农业银行北京市分行企业入资专用账户内，由该行出具《中国农业银行北京市分行交存入资资金凭证》。

2005年2月25日，北京市工商行政管理局海淀区分局核准了上述变更注册资本事项。至此，有限公司股权结构变更为：

股东	原出资额（万元）	增资后出资总额（万元）	所占比例（%）
马红刚	651.2	888	29.6
傅仲	233.2	318	10.6
郭文和	233.2	318	10.6
余晓镭	233.2	318	10.6
任勇	145.2	198	6.6
高玉林	101.2	138	4.6
弓瑞珠	101.2	138	4.6

乌彦龙	57.2	78	2.6
李晓农	57.2	78	2.6
孔令芳	57.2	78	2.6
崔 军	57.2	78	2.6
蔺 勇	57.2	78	2.6
王俊杰	57.2	78	2.6
王浩波	52.8	72	2.4
刘宏斌	52.8	72	2.4
陈云昭	52.8	72	2.4
合 计	2200.0	3000	100.0

7、北京九州大地生物技术有限公司第五次增加注册资本。

2005年3月24日，有限公司股东会通过决议，决定增加公司注册资本，将注册资本由原来的3000万元人民币增加到4000万元人民币。增加部分由全体股东以货币形式出资。上述股东认缴的出资于2005年03月28日存入中国农业银行北京市分行企业入资专用账户内，由该行出具《中国农业银行北京市分行交存入资资金凭证》。

2005年03月29日，北京市工商行政管理局准予上述变更登记。

至此，有限公司股权结构变更为：

股东	原出资额（万元）	增资后出资总额（万元）	所占比例（%）
马红刚	888	1184	29.6
傅 仲	318	424	10.6
郭文和	318	424	10.6
余晓镭	318	424	10.6
任 勇	198	264	6.6
高玉林	138	184	4.6
弓瑞珠	138	184	4.6
乌彦龙	78	104	2.6
李晓农	78	104	2.6
孔令芳	78	104	2.6
崔 军	78	104	2.6
蔺 勇	78	104	2.6
王俊杰	78	104	2.6
王浩波	72	96	2.4
刘宏斌	72	96	2.4
陈云昭	72	96	2.4
合 计	3000	4000	100.0

注：公司第三次至第五次变更注册资本未进行验资的行为系根据京工商发【2004】19号《关于印发〈改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见〉的通

知》及《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》（以下简称《若干意见》）第十三条“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立企业注册资本（金）专用账户交存货币注册资本。工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”之规定进行。

各股东在上述增资过程中已将资本金存入中国农业银行北京市分行企业入资专用账户内，取得《交存入资资金凭证》，并办理了工商变更登记相关手续。

8、北京九州大地生物技术有限公司第二次股权转让、第二次变更股东。

2006年1月20日，有限公司股东会通过决议，同意由马红刚、傅仲、郭文和、余晓镭、任勇、高玉林、弓瑞珠、乌彦龙、孔令芳、崔军、蔺勇、王俊杰、王浩波、刘宏斌、陈云昭组成新股东会。同意下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让出资额（元）
郭文和	任 勇	240,000.0
王俊杰	任 勇	240,000.0
王浩波	任 勇	160,000.0
李晓农	马红刚	316,056.0
李晓农	傅 仲	113,183.2
李晓农	余晓镭	113,183.2
李晓农	郭文和	106,766.4
李晓农	任 勇	76,876.8
李晓农	高玉林	49,119.2
李晓农	弓瑞珠	49,119.2
李晓农	乌彦龙	27,756.7
李晓农	孔令芳	27,756.7
李晓农	崔 军	27,756.7
李晓农	蔺 勇	27,756.7
李晓农	王俊杰	27,756.7
李晓农	王浩波	25,636.0
李晓农	刘宏斌	25,636.0
李晓农	陈云昭	25,636.0

2006年6月2日，北京市工商行政管理局海淀区分局核准了上述变更股东事项。至此，有限公司股权结构变更为：

股东	原出资额 (元)	转让后持有出 资额(元)	增加投资后持有 出资额比例(%)
马红刚	11,840,000	12,156,056.0	30.39
傅仲	4,240,000	4,353,183.2	10.88
余晓镭	4,240,000	4,353,183.2	10.88
郭文和	4,240,000	4,106,766.4	10.27
任勇	2,640,000	3,356,876.8	8.39
高玉林	1,840,000	1,889,119.2	4.72
弓瑞珠	1,840,000	1,889,119.2	4.72
乌彦龙	1,040,000	1,067,757.6	2.67
李晓农	1,040,000	0.0	0.00
孔令芳	1,040,000	1,067,757.6	2.67
崔军	1,040,000	1,067,757.6	2.67
蔺勇	1,040,000	1,067,757.6	2.67
刘宏斌	960,000	985,636.0	2.46
陈云昭	960,000	985,636.0	2.46
王俊杰	1,040,000	827,757.6	2.07
王浩波	960,000	825,636.0	2.06
合 计	40,000,000	40,000,000.0	100.00

9、北京九州大地生物技术有限公司第六次增加注册资本、第一次变更注册号。

2007年7月10日，有限公司股东会通过决议，决定增加公司注册资本1000万元，将注册资本由原来的4000万元人民币增加到5000万元人民币。增加部分由全体股东以货币形式出资。

安衡（北京）会计师事务所有限责任公司于2007年7月27日出具京衡内变验字[2007]第008号验资报告，验证追加投入货币资金共计1000万元，已分别于2007年7月27日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币5000万元。已存入北京银行航天支行，上述出资均为货币出资。

2007年7月30日，北京市工商行政管理局核准了上述变更注册资本事项。变更注册号为：110000001234785。有限公司股权结构变更为：

股 东	原出资额 (元)	增加后持有出 资额(元)	增加投资后持有 出资额比例(%)
马红刚	12,156,056.0	15,455,471.1	30.91
傅 仲	4,353,183.2	5,534,730.8	11.07
余晓镭	4,353,183.2	5,534,730.8	11.07
郭文和	4,106,766.4	5,221,431.1	10.44
任 勇	3,356,876.8	4,268,005.4	8.54
高玉林	1,889,119.2	2,161,680.1	4.32

弓瑞珠	1,889,119.2	2,161,680.1	4.32
孔令芳	1,067,757.6	1,357,570.0	2.72
蔺勇	1,067,757.6	1,357,570.0	2.72
刘宏斌	985,636.0	1,253,158.8	2.51
陈云昭	985,636.0	1,253,158.8	2.51
乌彦龙	1,067,757.6	1,221,813.0	2.44
崔军	1,067,757.6	1,221,813.0	2.44
王俊杰	827,757.6	1,052,428.8	2.10
王浩波	825,636.0	944,758.2	1.89
合计	40,000,000.0	50,000,000.0	100.00

10、北京九州大地生物技术集团有限公司的组建。

2007年9月2日，有限公司股东会通过决议，同意由有限公司及16家子公司共同组建集团公司，并制定了集团章程。同意公司名称由“北京九州大地生物技术有限公司”变更为“北京九州大地生物技术集团有限公司”。

2007年10月26日，北京市工商行政管理局核准了上述北京九州大地生物技术集团有限公司（以下简称“集团公司”）的设立。母公司注册资本5000万元人民币，母公司和其子公司注册资本总和10,092.35万元人民币。结构如下：

控股成员企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	母公司出资数额（万元）	母公司出资比例（%）
大地股份	马红刚	5000.00	——	——
包头大地	任勇	800.00	768	96.00
西安大地	马红刚	200.00	172	86.00
如意大地	马红刚	1258.00	1046.656	83.20
郑州大地	刘宏斌	200.00	160.00	80.00
宏泰大地	马红刚	230.00	117.30	51.00
蒙泰大地	马红刚	371.40	189.40	51.00
武汉大地	刘宏斌	100.00	48.00	48.00
北京大地	马红刚	200.00	138.00	69.00
科兴大地	马红刚	732.95	476.42	65.00
黑龙江大地	马红刚	200.00	120.00	60.00
山东大地	刘宏斌	300.00	177.00	59.00
长沙誉地	刘宏斌	100.00	80.00	80.00
上海大地	余晓雷	200.00	140.00	70.00
四川大地	刘宏斌	100.00	70.00	70.00
福州大地	马红刚	100.00	50.00	50.00

11、北京九州大地生物技术集团有限公司第一次股权转让、变更股东

2008年3月15日，经集团公司2008年第一次临时股东会决议通过，部分股东将其股权进行了转让：

马红刚将其在集团公司的 342,977 元出资转让给刘青峰；

傅仲将其在集团公司的 1,494,377 元出资转让给刘青峰；

余晓镭将其在集团公司的出资 394,377 元分别转让给李纪红 200,000 元、齐娜 100,000 元、梁彪 70,000 元、陈继林 13,683 元、刘青峰 10,694 元；

郭文和将其在集团公司的 1,309,786 元出资分别转让给刘青峰 646,457 元、王穗华 500,000 元、陈勇 100,000 元、陈继林 63,329 元；

任勇将其在集团公司的出资 1,152,361 元分别转让给于灏 800,000 元、孙蕊奇 200,000 元、刘明泽 65,854 元、刘青峰 86,507 元；

高玉林将其在集团公司的出资 1,083,654 元转让给刘青峰；

弓瑞珠将其在集团公司的出资 583,654 元分别转让给林虬峰 500,000 元、陈继林 22,988 元、刘青峰 60,666 元；

蔺勇将其在集团公司的出资 366,544 元分别转让给杨禾 200,000 元、李荣棣 100,000 元、刘青峰 66,544 元；

孔令芳将其在集团公司的出资 366,544 元分别转让给陈刚 200,000 元、李存和 100,000 元、刘畅 31777 元、刘明泽 7,615 元、刘青峰 27,152 元；

刘宏斌将其在集团公司的出资 338,353 元分别转让给赵仕慧 200,000 元、王志铭 100,000 元、刘畅 13290 元、刘青峰 25,063 元；

陈云昭将其在集团公司的出资 338,353 元出资分别转让给张立民 300,000 元、刘畅 13,290 元、刘青峰 25063 元；

乌彦龙将其在集团公司的出资 329,890 元分别转让给余子英 200,000 元、杨建军 100,000 元、刘畅 5,453 元、刘青峰 24,437 元；

崔军将其在集团公司的出资 329,890 元分别转让给郝瑞锋 200,000 元、王岗 100,000 元、刘明泽 5,453 元、刘青峰 24,437 元；

王俊杰将其在集团公司的出资 284,156 元分别转让给常虹 200,000 元、刘明泽 21078 元、刘青峰 63,078 元；

王浩波将其在集团公司的出资 255,084 元分别转让给陈雪 200,000 元、刘畅 36,190 元、刘青峰 18,894 元。

2008 年 03 月 20 日，北京市工商行政管理局核准了上述股权转让。转让后的

集团公司股权结构如下：

股 东	出资额(元)	占比(%)	股 东	出资额(元)	占比(%)
马红刚	15,112,494	30.23	郝瑞锋	200,000	0.40
余晓镭	5,140,354	10.28	孙蕊奇	200,000	0.40
傅 仲	4,040,354	8.08	常 虹	200,000	0.40
刘青峰	4,000,000	8.00	陈 刚	200,000	0.40
郭文和	3,911,645	7.82	李纪红	200,000	0.40
任 勇	3,115,644	6.23	陈 雪	200,000	0.40
弓瑞珠	1,578,026	3.16	赵仕慧	200,000	0.40
高玉林	1,078,026	2.16	杨 禾	200,000	0.40
孔令芳	991,026	1.98	余子英	200,000	0.40
蔺 勇	991,026	1.98	李荣棣	100,000	0.20
刘宏斌	914,806	1.83	王志铭	100,000	0.20
陈云昭	914,806	1.83	刘明泽	100,000	0.20
乌彦龙	891,923	1.78	李存和	100,000	0.20
崔 军	891,923	1.78	杨建军	100,000	0.20
于 灏	800,000	1.60	王 岗	100,000	0.20
王俊杰	768,273	1.54	陈继林	100,000	0.20
王浩波	689,674	1.38	陈 勇	100,000	0.20
王穗华	500,000	1.00	齐 娜	100,000	0.20
林虓峰	500,000	1.00	刘 畅	100,000	0.20
张立民	300,000	0.60	梁 彪	70,000	0.14

12、整体变更为股份公司

2008年03月28日，集团公司召开2008年第3次临时股东会，全体股东一致同意以集团公司全体股东作为股份公司发起人，以截至2007年12月31日经审计的账面净资产值折股，将集团公司整体变更为股份公司。

2008年03月12日，北京立信会计师事务所有限公司对集团公司全部资产进行审计并出具了京信审字（2008）第423号《审计报告》。经审计，截至2007年12月31日，集团公司经审计的账面净资产为人民币55,939,436.83元。

2008年03月28日，北京龙源智博资产评估有限责任公司对集团公司全部资产和负债进行了评估，并出具了龙源智博评报字（2008）第A1026号《资产评估报告书》。经评估，截至2007年12月31日，集团公司总资产评估值为人民币9,376.14万元，负债评估值为人民币1,445.27万元，净资产评估值为人民币7,930.87万元。

根据集团公司2008年第三次临时股东会决议，集团公司以经审计的净资产值

人民币 55,939,436.83 元为依据，整体变更设立股份公司，公司股份总额为 5,000 万股，每股面值人民币 1 元。公司注册资本为人民币 5,000 万元，同意将未折股的 5,939,436.83 元转为股份公司资本公积。北京立信会计师事务所有限责任公司于 2008 年 03 月 30 日出具京信验字（2008）第 007 号《验资报告》，对公司变更时的注册资本实收情况进行了审验。

2008 年 04 月 02 日，公司全体发起人依法召开了公司创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及相关重要制度，选举了公司第一届董事会及公司第一届监事会成员。

2008 年 04 月 03 日，北京市工商行政管理局准予公司变更登记，公司领取了注册号为 110000001234785 的《企业法人营业执照》，法定代表人：马红刚。公司股东：马红刚、余晓镭、傅仲、刘青峰、郭文和、任勇、弓瑞珠、高玉林、蔺勇、孔令芳、刘宏斌、陈云昭、乌彦龙、崔军、于灏、王俊杰、王浩波、王穗华、林虢峰、张立民、李纪红、郝瑞峰、孙蕊奇、常虹、陈刚、陈雪、赵仕慧、杨禾、余子英、李荣棣、王志铭、刘明泽、李存和、杨建军、王岗、陈继林、陈勇、齐娜、刘畅、梁彪。经营范围：生物技术开发；制造（限分公司经营）、销售预混合饲料、浓缩饲料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。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。注册资本人民币 5,000 万元，股本总额为 5,000 万股，股本结构为：

股 东	持股数(股)	持股比例(%)	股 东	持股数(股)	持股比例(%)
马红刚	15,112,494	30.23	郝瑞锋	200,000	0.40
余晓镭	5,140,354	10.28	孙蕊奇	200,000	0.40
傅 仲	4,040,354	8.08	常 虹	200,000	0.40
刘青峰	4,000,000	8.00	陈 刚	200,000	0.40
郭文和	3,911,645	7.82	李纪红	200,000	0.40
任 勇	3,115,644	6.23	陈 雪	200,000	0.40
弓瑞珠	1,578,026	3.16	赵仕慧	200,000	0.40
高玉林	1,078,026	2.16	杨 禾	200,000	0.40
孔令芳	991,026	1.98	余子英	200,000	0.40
蔺 勇	991,026	1.98	李荣棣	100,000	0.20
刘宏斌	914,806	1.83	王志铭	100,000	0.20

陈云昭	914,806	1.83	刘明泽	100,000	0.20
乌彦龙	891,923	1.78	李存和	100,000	0.20
崔军	891,923	1.78	杨建军	100,000	0.20
于灏	800,000	1.60	王岗	100,000	0.20
王俊杰	768,273	1.54	陈继林	100,000	0.20
王浩波	689,674	1.38	陈勇	100,000	0.20
王穗华	500,000	1.00	齐娜	100,000	0.20
林虓峰	500,000	1.00	刘畅	100,000	0.20
张立民	300,000	0.60	梁彪	70,000	0.14

13、发起人股东变更及第一次变更公司章程

2008年09月16日，大地股份召开2008年第2次临时股东大会，决议通过了如下股东变更事项：（1）原公司发起人股东崔军于2008年5月16日病故，其在中国891,923股（占公司总股本的1.78%）股份的继承人为其女儿李玲珑，继承行为经过公证和律师认定，符合法律法规的相关规定。参会股东一致同意李玲珑代替崔军成为公司股东，承继崔军所持公司发起人股份的权利和义务，并据此修改公司章程相关内容。（2）原公司发起人股东孙蕊奇的姓名于2008年7月14日经过内蒙古自治区通辽市永清派出所核准，变更为孙艺珍。参会股东一致同意据此修改公司章程相关内容。

上述股东变更完成后，公司股本结构为：

股东	持股数(股)	持股比例(%)	股东	持股数(股)	持股比例(%)
马红刚	15,112,494	30.23	郝瑞锋	200,000	0.40
余晓镭	5,140,354	10.28	孙艺珍	200,000	0.40
傅仲	4,040,354	8.08	常虹	200,000	0.40
刘青峰	4,000,000	8.00	陈刚	200,000	0.40
郭文和	3,911,645	7.82	李纪红	200,000	0.40
任勇	3,115,644	6.23	陈雪	200,000	0.40
弓瑞珠	1,578,026	3.16	赵仕慧	200,000	0.40
高玉林	1,078,026	2.16	杨禾	200,000	0.40
孔令芳	991,026	1.98	余子英	200,000	0.40
蔺勇	991,026	1.98	李荣棣	100,000	0.20
刘宏斌	914,806	1.83	王志铭	100,000	0.20
陈云昭	914,806	1.83	刘明泽	100,000	0.20
乌彦龙	891,923	1.78	李存和	100,000	0.20
李玲珑	891,923	1.78	杨建军	100,000	0.20
于灏	800,000	1.60	王岗	100,000	0.20
王俊杰	768,273	1.54	陈继林	100,000	0.20
王浩波	689,674	1.38	陈勇	100,000	0.20

王穗华	500,000	1.00	齐娜	100,000	0.20
林虢峰	500,000	1.00	刘畅	100,000	0.20
张立民	300,000	0.60	梁彪	70,000	0.14

2008年9月27日，北京市工商行政管理局核准了上述变更登记事项。

（三）高新技术企业资格

2008年3月6日，公司获得北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业批准证书》，编号为0811008A30491号，有效期至2010年3月。

（四）主要股东及其出资情况

1、控股股东基本情况

马红刚先生，中国籍，1961年3月生，身份证号码：150104196103030554，大学本科，曾任内蒙古畜牧科学院畜牧研究所副所长，康地公司全国业务经理，北京九州大地生物技术有限公司董事长、总经理。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事长、总经理。现持股比例为30.225%，为公司第一大股东。

2、其他主要股东基本情况

余晓镭先生，中国籍，1964年2月生，大学本科，身份证号码：640102196402101539，曾任宁夏回族自治区饲料公司养殖实验厂厂长，美国康地公司市场部经理，北京九州大地生物技术有限公司副总经理，北京大地营销公司总经理。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事、副总经理、北京科兴大地生物技术有限公司总经理。现持股比例为10.281%，为公司第二大股东。

傅仲先生，中国籍，1962年1月生，博士学历，身份证号码：150102196201272036，曾任内蒙古农牧学院畜牧系猪禽教研室主任，养猪实验室主任，美国大陆谷物公司康地饲料添加剂（北京）公司技术部主任、技术部经理；中国家禽业协会高级专家咨询中心项目部副经理，北京九州大地生物技术有限公司副总经理兼技术部经理；西安大地总经理；北京大地常务副总经理兼技术部经理；北京九州大地生物技术有限公司常务副总经理兼技术总监；北京饲料协会常务理事；科兴大地总经理；郑州大地董事长；北京九州大地生物技术有限公司副总经理，执行总经理；西安大地董事长；北京九州大地生物技术有限公司工会主席；北京九州大地生物技术有限公司副总经理兼技术部经理。现任北京九州大地

生物技术集团股份有限公司董事，现持股比例为 8.081%，为公司第三大股东。

刘青峰先生，中国籍，1968 年 2 月生，身份证号码：152601196802130511，高中学历，曾任宏泰饲料有限责任公司董事长。现任宏泰大地副董事长。现持股比例为 8.0%，为公司第四大股东。

郭文和先生，中国籍，1965 年 5 月生，身份证号码：150102196205250010，大学本科，曾任康地饲料添加剂（北京）有限公司地区经理，如意大地总经理，北京九州大地生物技术有限公司常务副总经理。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司监事会主席。现持股比例为 7.823%，为公司第五大股东。

任勇先生，中国籍，1964 年 7 月生，身份证号码：110101196407103015，法学硕士，曾任中国航空工业总公司法律事务中心副处长，美国华盛顿 GRAHAM&JAMES 律师事务所外国法专家，包头九州大地董事长，现任北京天地和律师事务所主任。现持股比例为 6.23%，为公司第六大股东。

3、报价转让前，公司股东及持股数量

详见上文“（二）历史沿革”之“10、有限公司整体变更为股份公司”内容。

4、股东出资情况

详见上文“（二）历史沿革”。

5、本公司现有股东之间的关联关系

截至本股份报价转让说明书出具日，本公司现有股东之间不存在任何关联关系。

（五）股份转让限制情况

截至本股份报价转让说明书发布日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制转让情况。

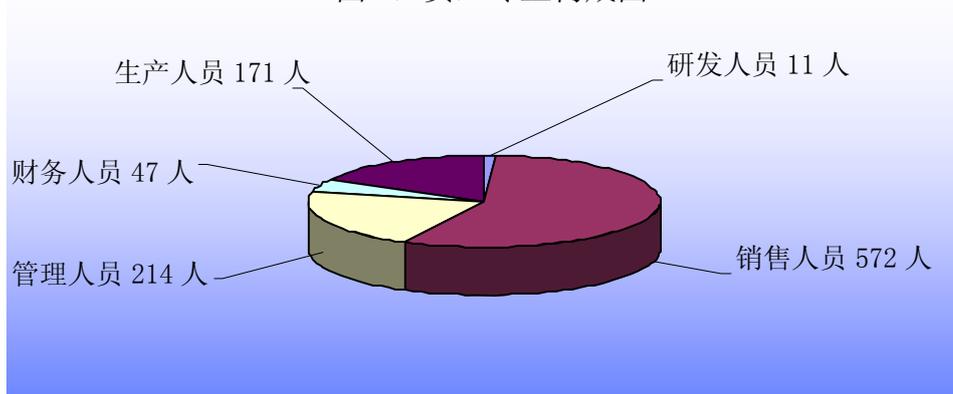
（六）员工情况

截至 2008 年 5 月 10 日，本公司在职员工人数为 1,015 人。

1、专业结构

公司员工中研发人员 11 人、销售人员 572 人、管理人员 214 人、财务人员 47 人、工人 171 人，如下图：

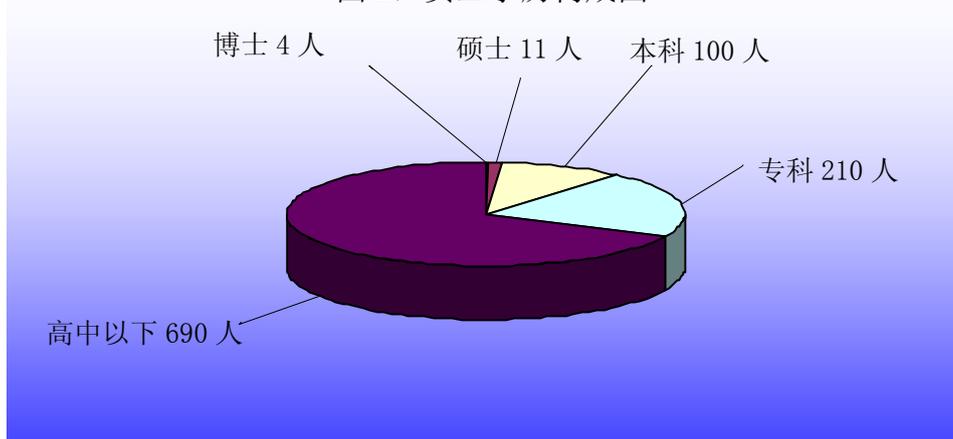
图 1：员工专业构成图



2、员工教育程度

公司现有员工中博士学历 4 人，硕士学历 11 人，本科学历 100 人，专科学历 210 人，高中以下 690 人，如下图：

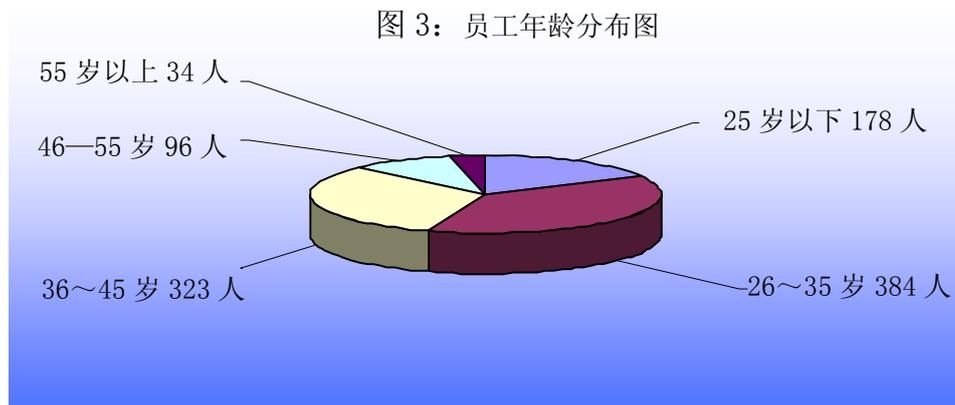
图 2：员工学历构成图



3、员工年龄分布

公司员工年龄结构合理，各年龄层次人才配备相对均衡，其中 25 岁以下 178 人，26~35 岁 384 人，36~45 岁 323 人，46—55 岁 96 人，55 岁以上 34 人。如下图：

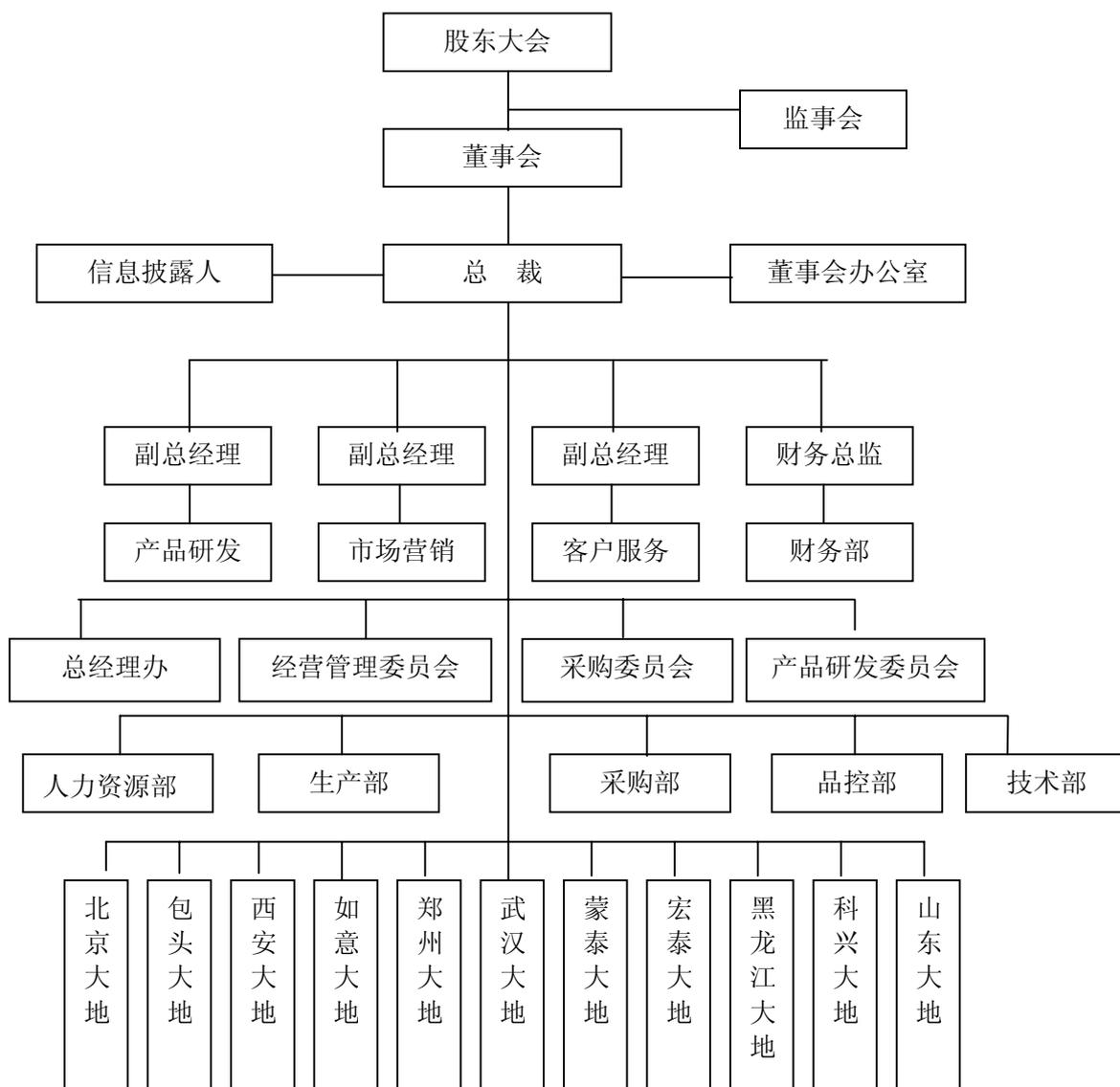
图 3：员工年龄分布图



（七）内部组织结构

公司以总经理负责制为核心组建管理团队、设置内部机构、规划组织结构，经公司第一届董事会第一次会议通过，公司组织结构如下图所示：

图 4 内部组织结构图



（八）公司控股、参股子公司及分公司情况

本公司共有 11 家全资及控股子公司、1 家参股公司和 2 家分公司，其基本情况简介如下：

1、全资及控股子公司

（1）北京大地生物技术有限公司（以下简称“北京大地”）

成立时间：1995 年 5 月 23 日

注册地址：北京市大兴区榆垓镇福顺街 13 号

注册资本：200 万元

法定代表人：马红刚

经营范围：添加剂预混合饲料、浓缩饲料的技术开发；销售添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料。

北京大地系北京毫翰商贸公司与中国新疆天康技术发展公司、美国投资咨询公司于 1995 年 5 月共同投资设立；1996 年北京毫翰商贸公司与中国新疆天康技术发展公司分别将持有的北京大地 33.4%、33.3% 股权转让给内蒙古华成工贸有限公司；2000 年 8 月内蒙古华成工贸有限公司将其持有的北京大地 66.7% 股权转让给有限公司；2007 年 5 月美国投资咨询公司将其持有的 33.3% 股权转让给有限公司。至此，有限公司持有北京大地 100% 的股权，北京大地于 2007 年 5 月变更为内资企业，并领取新的营业执照。2007 年 5 月 9 日，有限公司将其持有的北京大地 33.1% 股权转让给 12 名自然人。2008 年 04 月 16 日，北京大地的 12 名自然人股东将持有的合计 33.1% 股权转让给公司。公司现持有北京大地 100% 的股权。

（2）包头九州大地生物技术有限公司（以下简称“包头大地”）

成立时间：2002 年 9 月 5 日

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区炽盛路 13 号

注册资本：800 万元

法定代表人：藺勇

经营范围：生物技术的开发

包头大地系有限公司、包头泛华科技投资有限公司及梁晓明共同投资设立。公司出资 392 万元占 49% 股权、包头泛华科技投资有限公司出资 376 万元占 47%

股权、梁晓明出资 32 万元占 4% 股权；2004 年 2 月，包头泛华科技投资有限公司分两次将其持有的 47% 股权转让给有限公司，有限公司持有包头大地 96% 股权；。2008 年 02 月 25 日，包头公司股东梁晓明将持有的包头公司 4% 股权转让给有限公司。公司现持有包头大地 100% 的股权。

(3) 西安九州大地农牧发展有限公司（以下简称“西安大地”）

成立日期：2002 年 04 月 27 日

注册地址：西安市高陵县北关

注册资本：200 万元

法定代表人：马红刚

经营范围：生物技术开发；生产销售添加剂预混合饲料、配合、浓缩饲料和精料补充料。

西安大地系有限公司与五名自然人共同投资设立。设立时有限公司出资 174 万元占 87% 股权。2005 年 2 月 28 日，有限公司将 7% 的股权分别转让给四名自然人，有限公司持有西安公司 80% 股权；2007 年 07 月 28 日，3 名自然人股东将持有的合计为 6% 股权转让给有限公司，有限公司持有西安大地 86% 股权；2008 年 03 月 11 日，6 名自然人股东将持有的合计 14% 股权转让给有限公司。公司现持有西安大地 100% 的股权。

(4) 郑州九州大地生物技术有限公司（以下简称“郑州大地”）

成立日期：2003 年 12 月 01 日

注册地址：郑州市中原区须水镇西岗村

注册资本：200 万元

法定代表人：刘宏斌

经营范围：生物技术开发、复合预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的生产与销售。

郑州大地系有限公司与 3 名自然人股东共同投资设立。设立时有限公司出资 160 万元占 80% 股权，其余 3 名自然人股东持有 20% 股权；2007 年自然人股权部分转让后，郑州大地股东由有限公司及 8 名自然人股东组成；2008 年 03 月 13 日，郑州大地 8 名股东将持有的合计 20% 的股权转让给有限公司。公司现持有郑州大地 100% 的股权。

(5) 黑龙江九州大地饲料有限公司（以下简称“黑龙江大地”）

成立时间：2003年09月16日

注册地址：哈尔滨市道外区团结镇东风村义兴泉

注册资本：200万元

法定代表人：马红刚

经营范围：许可经营项目：生产、销售：添加剂预混合饲料、浓缩饲料；一般经营项目：生物技术开发。

黑龙江公司系有限公司与周传生共同出资设立。设立之初注册资金 50 万元，其中公司出资 30 万元占 60% 股权。黑龙江公司于 2005 年进行了增资扩股，其中有限公司增加出资 86 万元，其余 64 万元增资由 13 名自然人股东认缴，现注册资本为 200 万元。2008 年 04 月 15 日，黑龙江公司 13 位自然人股东的将其持有的合计为 40% 全部股权转让给公司。公司现持有黑龙江公司 100% 的股权，正在办理股权转让的工商变更登记。

(6) 北京科兴大地饲料有限公司（以下简称“科兴大地”）

成立时间：2001 年 9 月 24 日

注册地址：北京市大兴区榆垓镇福顺街 13 号

注册资本：732.95 万元

法定代表人：马红刚

经营范围：开发、制造、销售：蛋白浓缩饲料、全价配合饲料

科兴大地系有限公司与北京顺通实业公司共同投资设立，有限公司以货币、实物及无形资产合计为 476.42 万元出资占 65% 股权；北京顺通实业公司以房屋建筑物及构筑物、机器设备等实物资产合计为 256.53 万元出资占 35% 股权。公司现持有科兴大地 65% 的股权。

(7) 内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司（以下简称“宏泰大地”）

成立时间：2001 年 02 月 27 日

注册地址：内蒙古乌兰察布市集宁区桥西集凉路 13 号

注册资本：230 万元

法定代表人：马红刚

经营范围：生产销售反刍及畜禽各种蛋白浓缩料和全价配合饲料、预混合饲料；饲料原料的销售；养殖；饲料及相关知识的咨询。

有限公司所持宏泰大地股权是 2005 年 04 月 08 日，从蒙泰大地受让而来，另外 49% 股权由 4 名自然人股东持有。公司现持有宏泰大地 51% 的股权。

(8) 内蒙古如意大地动物药业有限责任公司（以下简称“如意大地”）

成立时间：2000 年 01 月 24 日

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区炽盛路 13 号

注册资本：1258 万元

法定代表人：马红刚

经营范围：兽用中西药物制剂、添加剂预混合饲料生产、畜产品加工、化工产品（不含危险品）、建材的销售。

如意大地系北京大地与内蒙古自治区科学技术开发中心共同投资设立。设立时注册资本 200 万元，北京大地货币出资 102 万元占 51% 股权；内蒙古自治区科学技术开发中心实物出资 98 万元占 49% 股权；2002 年，北京大地将其持有的 51% 股权、内蒙古自治区科学技术开发中心将 30.43% 股权转让给有限公司，有限公司持有如意大地 81.43% 股权，内蒙古自治区科学技术开发中心将其剩余 18.57% 股权转让给刘平；2003 年，刘平将其持有的如意公司的股权全部转让，其中 9.27% 股权转让给有限公司，有限公司持有如意大地 90.70% 股权；2007 年如意公司注册资本变更为 1258 万元，增资后有限公司出资 1046.656 万元占出资额的 83.2%。公司现持有如意大地 83.2% 的股权。

(9) 内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司（以下简称“蒙泰大地”）

成立时间：1996 年 12 月 10 日

注册地址：内蒙古自治区呼市多斯路内蒙畜牧科学院

注册资本：371.4 万元

法定代表人：马红刚

经营范围：生产预混合饲料生产、蛋白浓缩料；饲料原料的销售；养殖、饲料技术咨询服务。

蒙泰大地系北京大地与内蒙古蒙泰畜牧科技开发公司共同投资设立。设立时注册资本 80 万元，北京大地货币出资 40.8 万元占 51% 股权、内蒙古蒙泰畜牧科技开发公司实物出资 39.2 万元占 49% 股权；2001 年 12 月 5 日，北京大地将其持有的 51% 股权转让给有限公司、内蒙古蒙泰畜牧科技开发公司将其持有的 49% 股权转让给内蒙古畜牧科学院。2001 年 12 月蒙泰大地变更注册资本为 371.4 万

元，增资后有限公司出资 189.4 万元占总股本 51%、内蒙古畜牧科学院出资 182 万元占总股本 49%。公司现持有蒙泰大地 51%的股权。

(10) 山东九州大地生物技术有限公司（以下简称“山东大地”）

成立时间：2003年09月06日

注册地址：潍坊市坊子区坊子镇东王村东

注册资本：300万元

法定代表人：刘宏斌

经营范围：生产添加剂预混合饲料（有效期至2008年9月）；（以下均不含法律法规规定的前置审批和限制经营项目）：生物饲料研究开发；销售饲料及饲料原料（不含国家限制品）。

山东大地系有限公司与11名自然人共同出资设立。设立时有限公司出资162万元占54%股权，其余46%股权由11名自然人股东持有；2005年股东张勇将其持有的山东大地10%股权转让给有限公司；2007年02月4名股东将合计9%的股权转让给有限公司；2007年06月有限公司将其持有的山东大地的10%股权转让给李志前、2%股权转让给闫峰、2%股权转让给吴松涛。公司现持有山东大地59%股权。

(11) 武汉九州大地饲料科技有限公司（以下简称“武汉大地”）

成立时间：2007年03月22日

注册地址：武汉市汉阳区陈家嘴特1号

注册资本：100万元

法定代表人：刘宏斌

经营范围：饲料、生物技术研制、开发；添加剂预混合饲料生产、销售（有效期至2012年2月14日）。

武汉大地系有限公司与西安大地及6名自然人股东共同投资设立。有限公司出资48万元占48%股权，西安大地出资24万元占24%股权，其他6名自然人出资合计28万元占28%股权。公司现持有武汉大地48%股权。

2、参股公司

北京天可瀚传媒科技有限公司

成立时间：2006年04月07日

注册地址：北京市海淀区中关村南大街12号中国农业科学院饲料研究所辅助楼503

注册资本：100 万元

法定代表人：蔡辉益

经营范围：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、国务院决定为规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

主营业务：该公司主要从事饲料行业的专业期刊的发行业务。

公司对北京天可瀚传媒科技有限公司实际出资 15 万元，占注册资本的 15%。

3、分公司

(1) 北京九州大地生物技术集团股份有限公司大兴分公司

成立时间：2003 年 11 月 04 日

营业场所：北京市大兴区榆垓镇福顺街 13 号

负责人：马红刚

经营范围：生物技术开发；制造添加剂预混合饲料、浓缩饲料。

(2) 北京九州大地生物技术集团股份有限公司丰台分公司

成立时间：2007 年 07 月 02 日

营业场所：北京市丰台区科技园富丰路 4 号 21B02 室

负责人：马红刚

经营范围：技术开发；销售预混合饲料、浓缩饲料。

八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）基本情况

1、公司董事

马红刚，男，1961年3月生，本科学历。曾任内蒙古畜牧科学院畜牧研究所副所长、康地饲料添加剂（北京）有限公司全国业务经理、北京大地总经理、北京九州大地生物技术有限公司董事长、总经理。现任蒙泰大地董事长、宏泰大地董事长、西安大地董事长、如意大地董事长、科兴大地董事长、黑龙江大地董事长。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事长、总经理。

傅仲，男，1962年1月生，博士学历。曾任内蒙古农牧学院畜牧系猪禽教研室主任及养猪实验室主任、美国大陆谷物公司康地饲料添加剂（北京）公司技术主任、中国家禽业协会高级专家咨询中心项目部副经理、北京九州大地生物技术有限公司副总经理兼技术部经理、北京大地常务副总经理兼技术部经理、北京九州大地生物技术有限公司常务副总经理兼技术总监和技术部经理、科兴大地总经理、郑州大地董事长、北京九州大地生物技术有限公司工会主席。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事，北京大地总经理。

余晓镭，男，1964年2月生，本科学历。曾任宁夏回族自治区饲料公司养殖实验厂厂长，康地饲料添加剂（北京）有限公司市场部经理、北京大地市场部经理和总经理、北京九州大地生物技术有限公司副总经理；现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事、副总经理，科兴大地总经理。

蔺勇，男，1962年11月生，本科学历。曾任内蒙古农业大学副教授、内蒙古正大有限公司营销部经理和采购部经理、吉林省梅河口正大有限公司总经理、北京九州大地生物技术有限公司常务副总经理、包头大地总经理。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事。

余子英，男，1964年2月生，本科学历，会计师职称。曾任内蒙古供销学校会计教研室助理讲师、内蒙古国有资产管理局主任科员、内蒙古财政厅统评处主任科员。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事、财务总监、信息披

露负责人。

2、公司监事

郭文和，男，1962年5月生，本科学历。曾任内蒙古畜牧科学院副研究员、康地饲料添加剂（北京）有限公司地区经理、北京大地业务部经理、如意大地总经理、北京九州大地生物技术有限公司常务副总经理。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司监事会主席。

齐娜，女，1978年2月生，本科学历。曾任北京九州大地生物技术有限公司市场协调、总经理办秘书、总经理秘书、总经理办主任、人力资源部经理。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司监事、人力资源总监兼总经理办主任。

范官厚，男，1964年3月生，硕士学历。曾任呼和浩特市饲料厂技术服务经理、蒙泰大地总经理、北京九州大地生物技术集团有限公司技术部经理、技术总监。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司监事、品控总监。

3、公司高级管理人员

马红刚，基本情况同上，现任公司总经理。

余晓镞，基本情况同上，现任公司副总经理。

王岗，男，1973年1月生，博士学历。曾任内蒙畜牧科学动物研究所人饲料工程中心主任、蒙泰大地技术部经理、北京九州大地生物技术集团有限公司总经理；现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司副总经理，包头大地总经理。

陈云昭，男，1963年2月生，本科学历，高级畜牧师。曾任内蒙古原种鸡厂副厂长和厂长、西安大地生物技术有限公司技术部经理和副总经理、郑州大地总经理，北京九州大地生物技术有限公司技术服务部经理，山东大地总经理、北京九州大地生物技术有限公司技术服务总监。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司副总经理。

余子英，基本情况同上，现任公司财务总监及信息披露负责人。

4、公司核心技术人员

陈云昭：基本情况同上。

范官厚：基本情况同上。

傅仲：基本情况同上。

王 岗：基本情况同上。

韩继福：男，汉族，1963年2月生，博士学历，教授。曾任解放军兽医大学工作任室主任，正大集团任助理副总经理；现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司总经理助理兼技术总监。

陈 勇：男，1973年3月生，博士学历，副研究员，丹麦农业科学院博士后。长期从事动物营养和实验室检测分析方法的研发工作，完成“培养雨生红球藻生产天然虾青素的研究”项目；参与国家自然科学基金资助项目“仔猪营养与免疫”、“多不饱和脂肪酸调控仔猪营养”；国家“九五”和“十五”科技攻关项目“畜禽营养调控关键技术研究”、“猪的预混料配制关键技术研究等”项目；参与“农业部饲料效价与安全监督检验测试中心（北京）”的筹建；在国内外专业期刊上发表文章10余篇，其中第一作者的7篇，参编多部学术著作，教育部鉴定成果1项。曾任北京九州大地生物技术集团有限公司任职技术部经理，现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司研发委员会成员。

卢德勋：男，1937年6月生，研究员，博士生导师。1959年毕业于北京农业大学畜牧系，毕业后在该校师从我国著名的老一辈动物营养学家杨胜教授，攻读硕士学位，1964年3月毕业后，留校任家畜饲养学助教。1978年调入内蒙古畜牧科学院工作，历任助理研究员、副研究员和研究员。1982年赴澳大利亚西澳大学师从R.J.Moir教授，攻读博士学位，于1986年底学成回国。现任内蒙古畜牧科学院动物营养学研究员，动物营养研究所名誉所长，内蒙古农业大学兼职教授，博士生导师。历任中国畜牧兽医学会动物营养学分会第二届理事会理事，常务理事，秘书长，副会长，会长；全国动物营养学分会名誉会长。长期从反刍动物营养研究，致力于将系统科学的理论和方法运用于动物营养研究领域，在反刍动物系统营养调控理论和技术以及反刍动物营养调控产品研发、猪和羊的蛋白质营养，放牧绵羊营养检测等方面做出了突出贡献，著有多部技术专著。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司首席技术顾问。

（二）签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同或聘用合同（卢德勋），同时还签订了独立的保密合同。

公司为稳定上述人员，采取的措施包括：建立科学合理的工作绩效考核体系，提供有竞争力的薪酬待遇，吸引部分为公司做出重大贡献的高管人员成为公司股东，对于为公司发展做出特别贡献的核心技术人员实施奖金奖励的措施等。公司目前大部分高级管理人员和核心技术人员曾参与创立公司，多年来一直为公司的发展尽心尽力，共同的事业观和理念也为稳定上述人员起到了积极的作用。

（三）持股情况

姓名	职务	股本(股)	股权比例(%)
马红刚	董事长、总经理	15,112,494	30.225
余晓镭	董事、副总经理	5,140,354	10.281
傅仲	董事、核心技术人员	4,040,354	8.081
郭文和	监事长	3,911,645	7.823
蔺勇	董事	991,026	1.982
陈云昭	副总经理、核心技术人员	914,806	1.830
余子英	董事、财务总监	200,000	0.400
王岗	副总经理、核心技术人员	100,000	0.200
齐娜	监事	100,000	0.200
陈勇	核心技术人员	100,000	0.200
范官厚	监事、核心技术人员	0	0
卢德勋	核心技术人员	0	0
韩继福	核心技术人员	0	0

九、公司业务和技术情况

(一) 主营业务及最近两年的持续经营情况

1、公司所处行业概况

(1) 饲料行业概况及发展前景

① 饲料行业概况

饲料业是我国农业中工业化程度最高的产业，它处在“种植业-饲料业-养殖业”产业链条中的中间环节，既受前后端的双重压力，同时又影响着它们的发展。经过长期的市场竞争，我国饲料行业逐步形成以少数大型企业集团主导全国市场、部分中型企业主导部分区域性市场、大批小企业填补部分市场空白的格局。目前我国饲料行业约有生产企业 15000 多家。

2007 年我国工业饲料产量达到 1.23 亿吨，同比增长 11.5%。其中配合饲料产量为 9319 万吨，同比增长 14.8%；浓缩饲料产量为 2491 万吨，同比增长 1.4%；添加剂预混合饲料产量 521 万吨，同比增长 7.2%。预计 2008 年上半年全国饲料总产量 5900 万吨，同比增长 11.2%。其中，配合饲料 4540 万吨，同比增长 13.3%；浓缩饲料 1120 万吨，同比增长 4.5%；添加剂预混合饲料 240 万吨，同比增长 5.9%。

② 饲料行业运行特征

20 世纪 90 年代以来，我国饲料行业的景气周期一般为 3-5 年，2005 年至 2007 年第三季度，受国内外多种因素的影响，饲料行业经营形势较为严峻；2007 年第四季度起，逐步走出行业周期的低谷，开始复苏。中短期内对饲料行业发展有较大影响的外部因素主要为原材料价格波动、畜禽动物的供求数量变化以及供求结构变化。

从原材料方面看，2006 年以来年主要原料的市场价格不断上涨（其中包括以磷酸氢钙为代表的矿物质原料、以豆粕、棉粕为代表的蛋白类原料、以玉米为代表的能量原料及以维生素为代表的营养添加剂类原料），饲料企业的生产成本持续上升。2007 年，由于全球能源危机，大批粮食被转化为生物能源或被深加工，粮食价格没有因为秋粮的上市而下降，反而出现反预期上涨。2008 年第 1 季度，饲料行业原材料的国内外价格仍然出现大幅上涨，难见下降趋势。这种各

类原材料在高位运行并不断上涨的态势，使饲料企业的成本被逐步推高，利润空间进一步压缩，小企业生存更加困难，有一部分企业已经被淘汰出局。

从畜禽动物供求波动来看，2006年，伴随着猪“高热病”、“禽流感”等动物疫情爆发并持续不断，生猪价格一度跌至最低谷，且持续时间长达半年之久。2006年末生猪存栏数量为49,440.7万头，比2005年下降了1.8%，家禽的价格也开始下降，2006年末家禽存栏数量为53.6亿只，增长速度急剧下降，总量与2005年相比只是略有增加，猪禽饲料的利润率不断下滑，养殖行业与饲料行业的企业业绩普遍大幅下降。2007年上半年，在全国20多个省市爆发的蓝耳病导致生猪存栏数量急剧减少，全国生猪市场经历了历史上速度最快、幅度最大的涨价，养殖业遭受沉重打击。自2007年下半年及2008年以来，国家采取了一系列措施，国内生猪生产得到明显恢复，母猪数量和存栏仔猪数量都明显增加，养殖业整体开始复苏。但由于前期母猪存栏下降幅度较大，2007年底母猪存栏虽有恢复，但恢复至正常水平仍需一定时间，猪禽饲料市场相对饱和，需求增加尚需时日。

从畜禽动物供求结构变化来看，“十五”期间，反刍动物饲料的增长速度明显快于猪禽饲料。从部分企业的抽样调查数据来看，在2006年猪禽饲料产量出现大幅下滑的情况下，反刍动物饲料的产量增长速度反而超过了40%，反刍动物饲料以其较高的利润率和广阔的市场需求空间越来越受到饲料企业的青睐。在北方区域市场，企业的饲料产品结构从过去以猪禽饲料为主，逐步发展到现在猪禽饲料和反刍料共分天下的格局。

③ 公司所处行业领域和区域市场概况

公司主要产品为反刍动物饲料，随着粮食安全问题受到越来越多的重视，未来国家将会出台更多的鼓励扶持反刍动物特别是奶业发展，这必将推动反刍动物养殖和反刍动物饲料生产的发展，使以反刍动物饲料为主的企业在当前不利的市场条件下能够拥有更强的成本转移能力。

公司主要市场为内蒙古及华北地区，这一地区是反刍动物饲料的主要市场，市场发育较为充分，发展空间广阔。我国反刍动物养殖主要集中于内蒙古、黑龙江、河北、山东和新疆，这五个省的反刍动物饲料产量达230.7万吨，占到全国总产量的59.6%。内蒙古在反刍动物饲料方面的发展优势是很明显的：牛、羊肉产量2007年居我国各省份中的第三位，为120.2万吨，占全国总产量的12.07%；乳制品产量2007年居全国之首，为916.1万吨，占全国总产量的25.21%。

④ 饲料行业发展前景

饲料行业惠及种植业、养殖业，是我国农村经济的重要支柱产业。饲料业的大力发展，不仅为养殖业提供了物质基础，而且它对保障食品安全卫生至关重要。饲料业是靠内需拉动发展起来的一个行业，长期来看，饲料行业拥有较为广阔的发展前景，市场空间的拓展余地很大：

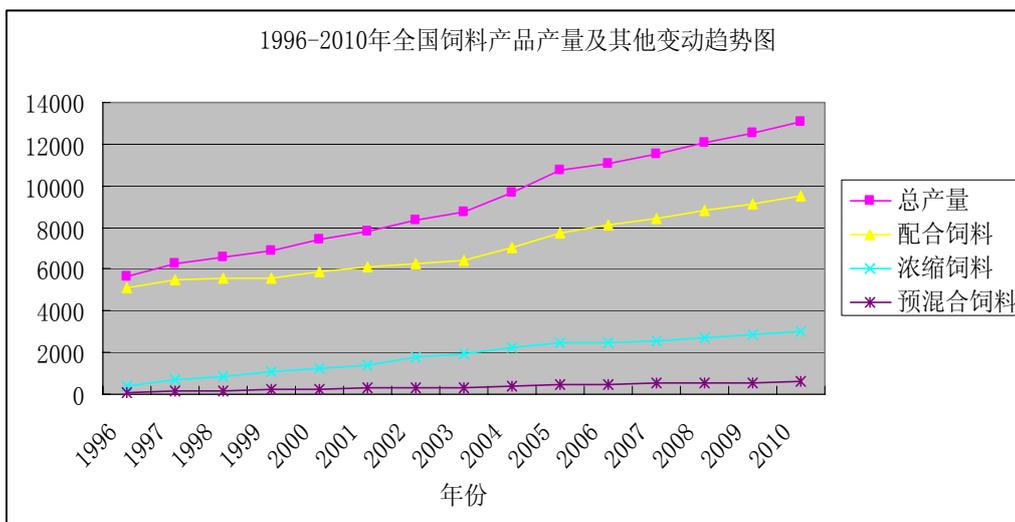
◆ 为加快农业的发展，巩固农业的基础地位，政府从 2004 年至今已经连续发布了 5 个一号文件。在 2008 年的中央一号文件中，政府提出要“大幅度增加对农业和农村投入，加快转变畜禽养殖方式，落实规模养殖用地政策，继续实行对畜禽养殖业的各项补贴政策，推行水产健康养殖等”，这些政策会间接带动饲料行业的发展。

◆ 随着经济的持续发展，人们对于肉、蛋、奶等动物食品的需求量不断增加，对质量的要求不断提高。政府逐步提高饲料行业的准入门槛，加强食品质量安全监管，将有利于已经形成规模的企业步入良性发展轨道。

◆ 国家推行退耕还林、退林还草计划，限制畜牧散养，间接增加了市场对饲料的需求。在生态农业的大背景下，饲料行业本身的发展有利于生态循环，符合国家保护生态环境的方向。

◆ 我国饲料工业“十一五”发展规划中确定了一系列具体目标：到 2010 年，我国配合饲料实际产量达到 9500 万吨，浓缩饲料产量达到 3000 万吨，添加剂预混合饲料产量达到 600 万吨。饲料行业至少要保持每年 5% 的复合增长率，才能达到预定目标。

图 5：1996-2010 年全国饲料产品产量及变动趋势图



资料来源：根据农业部《饲料工业十一五发展规划》及中国牧业网数据整理

（2）兽药行业概况及发展前景

长期以来，我国兽药生产企业数量多、规模小，产业集中度低，以内向型为主，国际竞争力弱。近年来，国家对产品质量监督力度日趋加大，兽药行业准入门槛逐步提高，截止到 2008 年 3 月底，全国兽药生产企业降到了 1900 家（含兽用生物制品企业）（资料来源：中国兽药信息网），兽药市场的竞争仍然激烈。

兽药行业具有较高的行业准入条件和技术壁垒。兽药生产企业必须获得由国务院兽医行政管理部门颁发的兽药生产许可证和产品批准文号后才能组织生产，而且从 2006 年起，兽药生产企业必须通过国家 GMP 检查验收。兽药经营企业必须获得兽医行政管理部门颁发的兽药经营许可证。新研制的兽药，应当经国务院兽医行政管理部门审查合格后，发给新兽药注册证书。

兽药行业的发展具备以下有利条件：

① 产业政策的支持。国家《畜牧业“十五”计划和 2015 年远景规划》确定畜牧业发展的战略目标之一是建立完善良种繁育、疫病控制和饲料生产等畜牧业支撑保护体系。

② 政府的重视。我国第一部规范畜牧业的法律——《中华人民共和国畜牧法》于 2006 年 7 月 1 日起施行；2008 年 1 月 1 日《中华人民共和国动物防疫法》实施，预计随后官方会相继出台相关管理办法例如《动物诊疗机构管理办法》、《执业兽医管理办法》、《乡村兽医从业管理办法》等，兽药经营领域会更加规范。

③ 市场进一步规范。兽药 GMP 认证的实施，有利于进一步规范兽药市场，有利于优胜劣汰。如意大地药业有限公司作为大地股份唯一一家兽药企业，已于 2004 年年底通过了 GMP 认证。

2、饲料业务竞争状况

（1）饲料行业竞争概况

从近几年饲料行业的发展来看，我国饲料业的行业集中度基本上呈上升趋势，规模效应初现端倪，行业内整合开始加速，企业数量减少，竞争程度加剧。

2007 年底，全国饲料企业总数为 15376 家，比 2006 年减少 125 家，同比下降 0.8%。2008 年 6 月，全国饲料企业总数为 15300 家，家数进一步减少，规模较大的企业近几年继续呈强势扩张的态势，小企业生产经营陷入困境。

原材料上涨导致行业毛利率进一步下降，当行业毛利率压缩到相当低的水平

时，也会对行业内未形成一定生产规模的新进入者造成压力。

随着人们对食品安全的日益重视，具有规模、品牌、科技优势，符合健康、环保要求的饲料产品有良好的发展前景。

表9-2：2007年度饲料行业上市公司的销售毛利率

股票简称	饲料销售收入 (万元)	毛利率 (%)	产品经营特色
天邦股份	41,228.0	17.90	产品区域性较强，以海水饲料为主。
天康生物	47,430.5	8.62	产品区域性较强，以猪饲料为主。
正邦科技	156,908.9	7.99	产品区域性较强，以配合料为主，产品科技含量高。
通威股份	646,579.4	8.26	产品覆盖全国，以配合料为主，技术应用含量高。
正虹科技	99,417.7	9.70	产品区域性较强，以猪饲料为主。
新希望	242,179.0	6.73	产品覆盖全国，以猪饲料为主，中档质量中低档价格。
大地股份	20,740.3	16.23	产品集中华北、东北地区，以反刍料为主，价格中高档。

资料来源：根据Wind资讯数据整理

从所取样本上市公司整体来看，整体毛利率差异较小。毛利率高低主要受以下几个因素影响：

①预混合饲料的毛利率较高，浓缩料和配合料毛利率较低，产品链构成比例的不同是造成了各公司毛利率差异的主要原因。

②所生产饲料产品的用途类别不同也会对各公司整体毛利率出现差异形成一定影响。

③企业生产规模越大，越注重采取低价策略占领市场，因此规模大的企业表现出低毛利率的特征；规模较小的企业无法参与价格竞争，主要通过提高技术服务和提供差异化产品等手段维持售价稳定。

本公司毛利率较高，原因主要是产品构成中预混料比重较大，以毛利率稍高的反刍动物饲料为主要产品，同时主要销售策略是争取通过系统化的技术服务稳定客户和市场份额，而非以价格竞争为主。

(2) 公司在主要市场中的竞争地位

公司主要以内蒙古和北京为中心，带动周边地区，积极筹划全国布点。公司在内蒙古及周边省份具有较高的市场地位，在内蒙古中西部地区市场占有率为33%。

2007年，公司生产产品的销售收入占总收入比例，按产品链分：预混料为34.51%、浓缩料为16.20%、配合料为49.29%，各类产品之间比例为2.13:1:3.04；按产品用途分：反刍动物料为43.35%、猪饲料为23.90%、禽饲料为29.41%，

前三项产品之间比例为 1.81: 1.23: 1。

公司的主要竞争对手情况：

①内蒙古地区

2007 年大地股份在内蒙古饲料的销售量为 6.015 万吨，当年内蒙古肉类总产量为 205 万吨，按行业内通行的饲料系数（料肉比）3: 1、饲料工业化率 30% 概算，可以推算出公司在整个内蒙古地区的市场占有率为 3.26%。该地区公司的主要竞争对手主要为伊利集团牧泉元兴有限公司（简称“伊利元兴”）、内蒙古正大有限公司（简称“内蒙正大”）、东方希望饲料集团公司（简称“东方希望”），这些公司在全国销售量均处以同行业前列。

表 9-2：内蒙古及周边地区竞争能力和竞争对手情况分析

项目	大地股份	主要竞争对手		
		伊利元兴	内蒙正大	东方希望
进入市场时间	2003 年	1999 年	1994 年	2001 年
企业生产能力	9 万吨	20 万吨	18 万吨	6 万吨
销售渠道	村级经销商为主和大客户直销	通过伊利公司的奶站垄断型销售	县级分销为主	县级分销为主
价格策略	中、高价位	超低价格	高价位	低价位
产品策略	专业化、系列化	专业化	高定位通用型	低定位通用型

资料来源：公司提供

②北京及周边地区

在北京及周边（河北、天津）市场范围内，反刍动物饲料工业化率为 50%，主要集中在保定、张家口、承德、唐山及石家庄地区。北京及周边（河北、天津）市场公司有北京大地、科兴大地两家生产型子公司，经概算公司在该区域的市场占有率近 0.5%；两家企业主要以反刍饲料为主，占反刍饲料市场的 6%，公司主要在徐水、清苑、望都、延庆、密云、大兴、高碑店、涿州、固安、滦南、丰宁、张北地区 12 个县销售，合并计算市场占有率为 23%。

表 3：北京及周边（河北、天津）竞争能力和竞争对手情况分析

项目	大地股份	主要竞争对手		
		内蒙正大	东方希望	北京资源饲料集团公司
主营产品	系列反刍精补料	畜禽饲料	畜禽饲料	畜禽饲料
所属企业	2 家	7 家	6 家	2 家
所属企业成立时间	7 年	10-20 年	5-20 年	6-12 年
企业生产能力	10 万吨	120 万吨	60 万吨	8 万吨
销售渠道	村级经销商为主	县级分销为主	县级分销为主	县级总经销

	和大客户直销			
价格策略	终端价格统一	不同区域， 不同价格	不同客户， 不同价格	不同区域不同客 户，不同价格
产品策略	专业化、系列化	高定位通用型	低定位通用型	高定位通用型

资料来源：公司提供

(3) 公司的竞争优势

①技术、研发优势

公司建立了企业自有原料数据库和不同畜种、不同生理阶段的企业内控产品技术参数，推出了适合目前中国养殖水平的各种反刍动物、家禽、水产、特种动物类的预混料、蛋白浓缩料、配合饲料和动物药品等系列产品。

公司有独立的研发团队，注重技术的开发和引进，坚持自主研发为主、联合研发和引进为辅的模式。公司以反刍动物系统整体营养调控理论和技术（拥有独家产品开发授权）为依托，加大对反刍动物系列饲料产品的开发和生产，自主开发了犊牛高档膨化代乳料、奶牛调控型精补料等系列产品。

②品牌优势

本公司以高质量产品和优质服务，树立了良好的品牌形象。公司及子公司的部分产品近两年连续获得“中国饲料行业信得过产品”、“饲料行业推荐产品”、“高新技术产品”等称号，公司产品的质量和技术得到了科技部门、行业主管部门及客户的广泛认可。

③管理优势

公司自 2000 年开始致力于形成科学化、系统化、规范化、实用化的集团化管理模式，既能充分发挥子公司的主观能动性，又能在公司统一、规范的模式下运行；由专业人员组成的审计队伍采取定期与不定期的审计工作也使各项工作进一步落到实处，这些都保障了公司统一的管理模式及企业文化的贯彻执行。

④经营优势

公司推动扁平化营销战略，逐步形成以乡村级经销点为主，直销和经销相结合的模式；对规模化养殖户，以直销为主，深化和细化方案营销战略。

公司采用“统一管理、分散经营”的商业运作模式，母公司集中生产预混料，各分、子公司贴近大宗原材料市场和销售市场，生产大宗浓缩料和配合料。通过子公司的运作模式，缩短了与饲料用户互相沟通的距离，各子公司易于按照客户的需求和地区养殖特点调节产量和产品内容。

⑤区位优势

公司目前的主要产品为反刍动物饲料，具有得天独厚的区域优势。我国反刍动物养殖主要集中于内蒙古、黑龙江、河北、山东和新疆。公司目前反刍动物饲料最主要的市场为内蒙古及周边地区，通过多年积累已拥有稳固的市场份额和营销网络，发展空间较为广阔。

（4）公司的竞争劣势

与国内大型饲料公司相比，大地股份无论在生产规模、市场知名度、资金实力、信息化管理的广度和深度及市场布局等方面都处于劣势。公司计划不断扩大生产规模，扩展市场布局，同时需要不断进行新产品研发和推广，面对未来的经营投资计划，公司现有的融资渠道仍显单一。

2、公司主营业务概况

（1）主营业务内容

公司主要经营饲料和兽药的研发、生产和销售，业务以饲料为主。

① 公司的饲料产品

公司的饲料产品按用途分为反刍动物饲料、猪饲料、禽饲料、水产饲料等；按成分分为添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料等。反刍动物饲料是公司的优势产品，公司的目标是在华北、东北地区将反刍动物饲料打造成当地的第一品牌。

② 公司的兽药产品

公司的兽药产品有牛羊专用中草药类、家禽专用中西药类、猪专用中西药类、消毒剂、驱虫药类、营养性添加剂等六大类。公司的主打产品是奶牛专用中药系列产品 and 优力消毒剂。

（2）公司业务模式

公司采用研发+生产+销售的业务模式和统分结合的商业管理模式。

研发方面，公司采取自主研发为主、以利用科研院所的人员和设备优势联合研发为辅的模式。

生产方面，公司的生产采用“基地化”模式。即，母公司集中生产原材料价格较高、配比较复杂的预混料，各地分、子公司贴近大宗原材料市场和销售市场，

生产大宗浓缩料和配合料。

销售方面，对规模较小、较分散的散养户，推动扁平化营销战略，逐步形成以乡村级经销点作为主要销售服务对象，直销和经销相结合的模式；对规模化养殖户，以直销为主，深化和细化方案营销战略，加强客户和公司在产品配方、技术服务、养殖管理、增效降耗等方面的合作。销售网点布局原则为：60公里村村设点、户户见料，100公里乡乡设点、村村见料，300公里重点辐射规模化客户。

由于受市场分散和销售半径的限制，本公司采取以母公司为核心、统一管理为主导，在全国各重点销售区域设立控股子公司、分公司等分支机构模式，贴近市场从事饲料的生产与销售，即采用“统一管理、分散经营”的商业运作模式。母公司制定经营目标、经营策略、管理办法和技术措施，采取职能式垂直管理模式对子公司实行管理。各子公司在总部划定的市场区域内，按照公司统一的管理办法，根据当地市场情况建立销售网络，自主决定产品种类和销售折让，并提供技术服务。这种运作模式节约了运输、采购、销售和技术服务成本。

（3）近两年的持续经营情况

近两年来，公司均顺利通过了工商年检，主营业务规模迅速扩张。2006年、2007年及2008年1-4月，公司主营业务收入分别为15,856.20万元、21,061.03万元和10,249.84万元，净利润分别为-11.15万元、358.78万元和218.72万元，主营业务收入持续增长，净利润由负转正。

2006年公司亏损11.15万元，主要原因是：

① 2006年公司尝试开发南方市场，在四川、湖南、湖北、福建等地新增投入133.4万元市场开发费用。

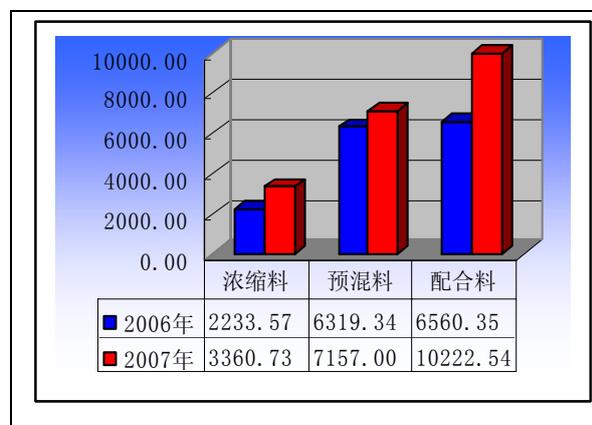
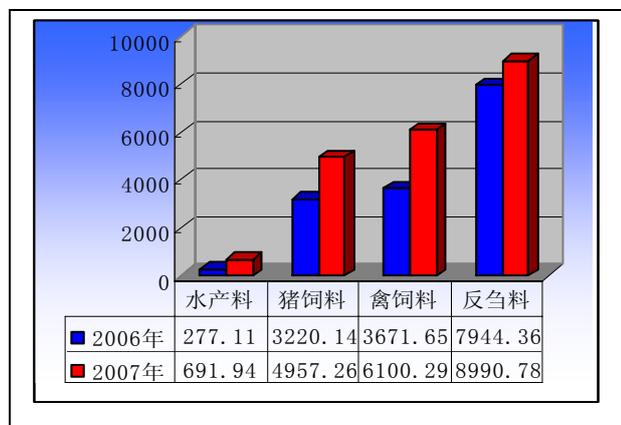
② 2006年因畜产品价格持续下滑，导致饲料产业销售受到打击，特别是执行不赊销政策使公司受到较大影响。

公司2006、2007年的主营业务收入构成如下图：

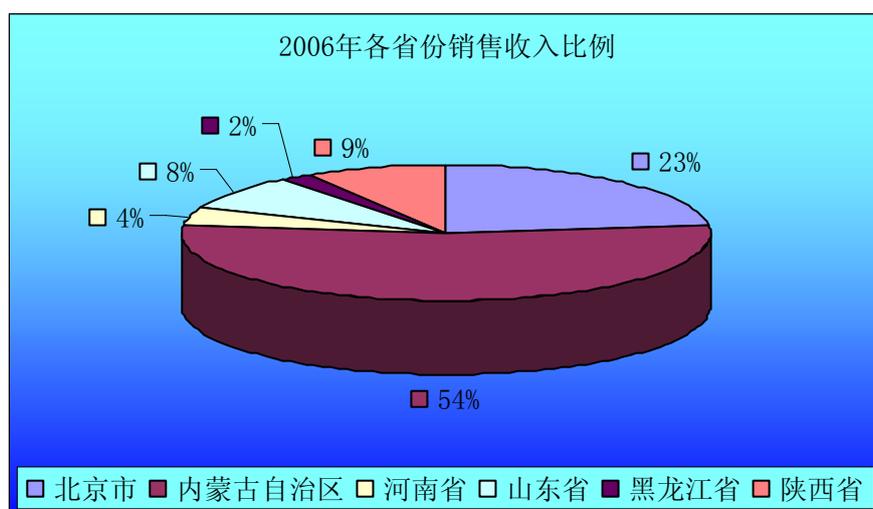
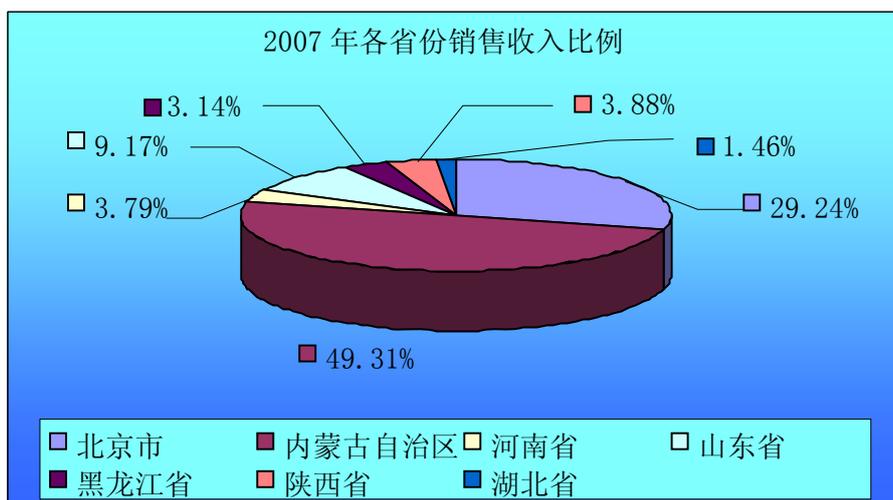
图 6：公司 2006—2007 年主营业务收入构成（单位：万元）

按用途：

按成分：



按省份：



公司主营业务收入由饲料产品销售收入、兽药产品销售收入两部分构成。从近两年主营业务收入构成来看,饲料产品销售收入占比均在 97% 以上, 兽药产品

销售收入占比仅为 1-3%。饲料产品销售中，反刍动物饲料销售收入一直保持稳步增长，比重占公司合并总销售收入的一半左右。配合饲料销售收入也是稳步增长，比重接近公司合并总销售收入的一半。内蒙古地区的销售收入近两年来一直占公司合并总销售收入的一半。

2007 年的主营业务收入增长幅度为 32.83%，主要是由于公司通过优化产品结构、扩展销售市场、提高销售价格等途径使饲料销售额较上年大幅增加，其中：

① 华北、内蒙古等市场的配合饲料销量大幅度增加，销售额比上年增加 3585.7 万元；

② 2007 年加大了对福建、湖北、湖南等南方市场的预混料市场开发力度，销售额较上年增加 388 万元；

③ 山东、北京、河南等地的销量也有较大幅度的增长。

（二）公司主要产品的技术含量、可替代性及专利有效期

1、主要产品的技术含量

（1）反刍动物调控饲料

公司主打产品是反刍动物饲料，公司将反刍动物精料补充料和浓缩饲料作为企业未来饲料板块的主营业务产品。2007 年反刍动物饲料销售收入占总销售收入的 43.35%。

公司以内蒙古畜牧科学院卢德勋研究员的“反刍动物系统整体营养调控理论和技术”作为开发反刍动物饲料的核心技术依托，该技术又称 S+3M 技术。该技术运用系统科学理论和方法，以调控动物营养系统为中心，把调动、激化和应用动物机体、自我营养调控功能、挖掘动物机体的营养潜力作为重点，突出营养措施的组合效应。该技术有别与其他反刍动物营养理论和技术三个特点：第一、强调技术的综合性；第二、强调技术的系统集成；第三、强调动态优化。

该产品对反刍动物所需的能量、蛋白质、纤维物质以及常见营养素进行了优化，可促进饲料营养物质在瘤胃内的发酵和利用，促成氨基酸的平衡以及瘤胃微生物蛋白质合成，改善瘤胃营养物的吸收，提高反刍动物整体对饲料营养物质的利用效率，减少疾病的发生。

（2）公司兽药类的主打产品

公司的兽药类产品主要由如意大地生产。2007 年如意大地的销售收入仅占

大地股份合并总销售收入的 1.52%，其中兽药产品占如意大地销售收入的 69%，消毒剂占 31%。

① 优力消毒剂（络合型二氯异氰尿酸钠）

该产品在国内正在取代普通含氯消毒制剂、酚制剂、有机酸等。该产品是一种采用络合氯生产工艺合成的含氯消毒剂，它以二氯异氰尿酸钠为主要成分，通过络合工艺将专用稳定剂、增效剂及缓释剂进行有机络合，使络合终产物（新王消毒剂）在消毒效能和稳定性方面有较大地改善和提高。

② 如意大地公司奶牛专用中药系列产品

该系列产品经十几位中兽医专家研究、优化研制而成，在国内属首家推出，符合国家兽药质量标准。该系列为纯中药制剂，共有十多个品种，基本涵盖了奶牛常见病的防治，无药残，不影响奶质。

2、产品及技术的可替代性

饲料行业属于完全竞争性行业，因此公司的产品和技术明显存在着被替代的风险。公司主要通过提供个性化技术服务来提高产品的差异化，以降低被替代的风险。

3、专利技术的有效期

截止本报告日，公司未拥有或申请专利。

（三）商标权、非专利技术、许可证件及土地使用权

1、商标权

截止本股份报价转让说明书日，公司拥有如下注册商标：

商标名称	商标注册证号	核定使用的商品	有效期限
	1760551	动物驱虫药；牲畜用洗涤剂；兽医用化学制剂；兽医用酶制剂；兽医用生物制剂；兽医药药；兽医用制剂；兽用洗涤剂；医用饲料添加剂。	2002.05.07 至 2012.05.06
	1758697	非医用饲料添加剂；动物食品；动物催肥剂；动物饲料。宠物食品，饲料。	2002.04.28 至 2012.04.27

2、非专利技术

(1) 公司取得鉴定的非专利技术

饲用玉米葡萄糖与寡肽专有技术。采用该技术生产饲用玉米葡萄糖与寡肽产品在国内尚属首家，可减少饲料工业对粮食的需求，有广阔的应用前景。该技术由公司自主研发完成，2006年经内蒙古科技厅组织的技术鉴定，取得内科鉴字（2006）第57号《科学技术成果鉴定证书》，在国内同类研究中处于领先水平。

(2) 公司已经完成研发、正在申报鉴定的技术

①络合氯生产工艺技术。该技术由公司自主研发完成，正在向内蒙古科技厅申请技术鉴定；

②奶牛专用-防冻型碘甘油乳头药浴液技术。该技术主要用于奶牛乳房炎的预防控制，尤其适用于寒冷冬季，有效防止乳头的冻伤，提高用户整体产奶量和乳品质量。该技术为如意大地与内蒙古农业大学联合研制，正在申报国家消毒剂三类新兽药。

3、许可证件

公司拥有的生产许可证件见下表：

公司名称	经营范围	许可证件	有效期
北京大地	预混料	饲预（2005）0028	2010
包头大地	浓缩料、配合料	蒙饲（2006）220	2011
西安大地	预混料、浓缩料	饲预（2005）1408	2010
		（原证）陕饲（2002）0099	换证办理中
如意大地	兽药、饲料添加剂	（2006）兽药GMP证字67号	2011
		（2006）兽药GMP证字575号	2011
		（2005）兽药生产证字05003	2010
		饲预（2005）2062	2010
郑州大地	预混料	饲预（2004）3697	2009
科兴大地	浓缩料、配合料	京饲审（2007）08016	2012
黑龙江大地	预混料、浓缩料	饲预（2003）3592	2008
		黑饲审（2008）01046	2013
山东大地	预混料	饲预（2003）3561	2008
宏泰大地	浓缩料、配合料	蒙饲（2006）031	2011
蒙泰大地	预混料、浓缩料	饲预（2005）2061	2010
		蒙饲（2006）100	2011
武汉大地	预混料	饲预（2007）5004	2012

4、土地使用权

公司拥有的土地使用权见下表：

所有权人	土地位置	面积(m ²)	土地使用权证	终止日期	抵押与否
大地股份	北京市海淀区上地信息路1号2号楼	28.60	京市海其国用(2003出)字第2290206号	2043	抵押
	北京市丰台区科技园富丰路4号	97.51	京丰国用(2006转)第002796号	2054	抵押
	内蒙古和林格尔县盛乐经济园区	53566.13	和国用(2005)字第0000601号	2055	抵押
包头大地	内蒙古包头市稀土高新区炽盛路北	10446.76	包高新国用(2007)字第09号	2050	抵押
如意大地	内蒙古包头稀土高新区炽盛路北	10823.90	包开国用(2003)字第049号	2053	抵押
科兴大地	北京市大兴区榆垓镇榆垓村	4560.54	京兴国用(2004出)字第00000209号	2054	无
西安大地	西安市鹿苑镇北街村	5650.89	高国用(2006)字第023号	2054	无
宏泰大地	内蒙古乌兰察布市集宁区集凉路13号	20726.45	集土国用(2008)字第D-02号01-0007号	2058	无

(四) 核心技术来源和取得方式

1、核心技术来源和取得方式

公司以内蒙古畜牧科学院卢德勋研究员授权独家使用的“反刍动物系统整体营养调控理论和技术”作为开发反刍动物饲料的技术依托。通过自主研发方式，边研究、边示范、边转化，将技术成果及时应用于产业化示范。公司结合在饲料生产研发方面所积累的技术参数，自主开发了犊牛高档膨化代乳料、奶牛调控型精补料等系列产品。

有限公司阶段，卢德勋对公司使用此理论和技术的授权方式为口头，2008年4月10日双方签订了《使用许可书》，约定公司可以排他性、无偿地、无地域限制、无限期地应用此项理论和技术，并可从事进一步的技术及产品开发。

2、主要产品关键技术的知识产权状况

关键技术名称	取得方式	所有权归属
饲用玉米葡萄糖与寡肽专有技术	自主研发	大地股份
络合氯生产工艺技术	自主研发	大地股份
新型高效酿酒酵母的开发与应用技术中试	联合研制	大地股份
反刍动物预混合饲料技术集成与产业化示范	自主研发	尚未确定归属
奶牛专用-防冻型碘甘油乳头药溶液技术	联合研制	与内蒙古农业大学共有

3、自主技术占核心技术的比重

公司的核心技术现均为自主研发，目前公司技术方面不存在权属纠纷。

4、公司核心技术在国内外同行业的先进性

(1) S+3M 技术，其由内蒙古畜牧科学院卢德勋研究员在国内外首次提出，实现饲养反刍动物和饲料资源的有效结合，在保证反刍动物健康的前提下，实现畜牧业生产的最大化。

(2) 优力消毒剂（络合型二氯异氰尿酸钠），为采用络合氯生产工艺合成的高效含氯消毒剂，以二氯异氰尿酸钠为主要成分，通过络合工艺将专用稳定剂、增效剂及缓释剂进行有机络合，在消毒效能和稳定性方面有较大的改善和提高。

（五）研究开发概况

1、研究开发机构

公司设立了产品研发委员会，由公司总经理、技术总监、品控总监、配方制作人员、化验中心主任等组成。常设组成人员 11 人，常设机构有公司技术部、品控部、客户服务部，下设有分公司品控部、配方制作中心、化验中心、实验基地和技术服务中心。公司研发人员均为本科以上学历，其中 4 名博士，4 名硕士；其中具有高级职称 2 人，中级职称 8 人。

公司的研发费用主要用于产品升级换代的基础研发、开展物理、化学及生物学评价和承担政府部门的专项科研项目。公司注重研发工作，最近两年研发费用投入呈增加趋势。

2、近两年的研发费用投入

近两年研究开发费用及其占主营业务收入的比例见下表：

年 度	研究开发费用总额(万元)	占主营收入的比例(%)
2006	798	5.03
2007	1068	5.07

（六）主要供应商及客户概况

1、主要供应商

2006 年、2007 年前 5 名供应商合计采购额占当期采购额的比例分别为 13.53%、10.38%。公司与前 5 名供应商不存在任何关联关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东没有

在公司主要客户及供应商中占有权益。

2006年前5名供应商采购额及占比见下表：

供应商名称	采购额（万元）	占当期采购总额比例（%）
达拉特旗国家直属粮库	747.83	5.77
巴彦淖尔牧丰饲料有限公司	402.05	3.10
河北三河汇福粮油有限公司	268.41	2.07
新疆瑞隆油脂有限公司	208.29	1.61
秦皇岛金海粮油有限公司	128.19	0.99
合 计	1754.78	13.53

2007年前5名供应商采购额及占比见下表：

供应商名称	采购额（万元）	占当期采购总额比例（%）
康佳饲料原料厂	770.16	4.40
山西绛县正太饲料有限公司	309.17	1.77
金米饲料商贸部	274.32	1.57
内蒙古三星油脂有限公司	232.19	1.33
达拉特旗国家直属粮库	232.00	1.32
合 计	1817.84	10.38

2006年-2007年，公司对前5大供应商中的任一单个供应商的采购比例不超过6%。公司采购的原材料在市场上供应商数量也较多，不存在对单一供应商过度依赖的情形。

2、主要客户

2006年、2007年前5名客户合计销售额占当期销售额的比例分别为6.44%、5.38%。公司与前五名客户不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司主要客户及供应商中占有权益。2006、2007年，公司对任一单个供应商的采购比例不超过3%。

2006年前5名客户的销售额及占比见下表：

客户名称	销售额（万元）	占当期销售总额比例（%）
王 青	336.84	2.17
包头市邮政局	259.73	1.67
高永洁	140.66	0.90
内蒙古诚信农牧业发展 有限责任公司	139.01	0.89
王 利	125.15	0.80
合 计	1001.40	6.44

2007年前5名客户的销售额及占比见下表:

客户名称	销售额(万元)	占当期销售总额比例(%)
内蒙古乌梁素海誉博食品 有限责任公司	461.43	2.19
王青	257.27	1.22
包头手冢家畜产有限公司	145.93	0.69
李德江	138.57	0.66
马克亮	130.49	0.62
合计	1133.70	5.38

注: 1、应包头市政府服务三农的要求, 包头市邮政局成立了农资办, 抽调专项资金为农民购买、配送农药、化肥、饲料等农资产品。包头市邮政局作为公司经销商购买饲料后分配到旗县邮政局, 由各旗县邮政局卖到农民养殖户, 收取的饲料款统一交予包头市邮政局。

2、内蒙古乌梁素海誉博食品有限责任公司是一家肉鸭饲养、屠宰、销售为一体的食品公司, 从我公司购买饲料全部用于饲养肉鸭。

十、公司业务发展目标及其风险因素

(一) 公司业务发展规划及措施

1、发展方向

公司树立“根植大地，共享成长”的理念，建立职责清晰、运转科学的管理体系，注重自主开发与合作开发相结合，坚持夯实基础、突出主业、实业扩张、做强做大的原则，致力将公司发展成为高科技含量、高产品附加值、高市场占有率、具有强大竞争力的国内一流饲料企业。

2、2008-2010 年公司整体经营目标

2008-2010 年，公司将在生产规模、产品研发、市场拓展等方面取得较大突破，在保证原有销售收入稳定增长的前提下，积极发展新产品和特色产品，大力开拓市场，力争到 2010 年销售收入接近 6 亿元，利润超过 2000 万元。公司 2008 年至 2010 年的经营目标如下表所示：

年 度	销售收入(万元)	净利润(万元)
2008	35,800	1,100
2009	45,900	1,700
2010	59,000	2,100

3、产品研发和技术创新计划

(1) 反刍动物安全高效预混合饲料技术集成与产业化示范

该技术强调饲料营养技术、饲养饲喂技术、奶牛检测技术的系统集成，围绕奶牛饲养决策目标，实施产品的动态优化，其调控型产品具有很强的针对性、功能性和效能性。总体目标：完成多项拥有自主知识产权的攻关目标，如营养素调控免疫机能关键技术参数，蛋白质、氨基酸、脂肪平衡调控技术参数，改善动物肠道健康及减少动物排泄技术等方面。

项目实施措施：

① 2006 年，查阅、检索相关文献，进行国内外调研；启动新型添加剂改善反刍动物代谢，提高生产性能的技术研究。

② 2007、2008 年，继续维生素、微量元素及免疫调控产品，调控反刍动物

免疫机能的技术及营养参数研究；反刍动物不同生产阶段的营养研究；通过合理配置日粮，减少排泄物对环境污染的研究；不同地区、日粮类型和式样条件下反刍动物的营养参数研究；边研究、边示范、边转化，将技术成果及时应用于产业化示范。

③ 2009 年，提出低污染的反刍动物预混料配套技术 1 套；提出无药物残留的反刍动物预混料配套技术 1 套。研究成果在内蒙古、河北、山东等示范区全面应用并向全国辐射。

④ 2010 年，完成安全高效反刍动物预混料配套技术示范；提出反刍动物不同生产阶段的专用预混料技术 1 套。全面完成课题的技术经济指标；课题总结、组织专家对课题成果进行验收和鉴定；相关课题成果在示范区全面推广应用。

该项目总投资为 119 万元，其中申请专项经费 19 万元，自筹经费 100 万元。

（2）新型高效酿酒酵母的开发与应用技术

酿酒酵母通过改变畜禽消化道微生态平衡，竞争性排斥有害菌，从而提高动物对疾病的抵抗力。新型高效酿酒酵母应用于畜牧业，可作为抗生素的替代品，提高畜禽生产性能，增加养殖户收入，具有一定的社会效益和生态效益。

总体目标：

确定一套完整的新型高效酿酒酵母菌制剂中试生产工艺参数及生产车间；建立完整的企业标准和产品质量标准。

该项目到 2009 年 6 月完成，项目投资总额 200 万元，其中申请专项经费 100 万元，自筹经费 100 万元。

4、市场开发与营销网络建设计划

（1）建设扁平化营销通路

扁平化营销通路就是将饲料销售的经销商队伍建在乡上或村里，把销售业务直接推进到最终用户层面，通过降低通路成本，一方面降低农民的养殖成本，一方面增加企业的销量并适当扩大企业的获利能力。公司建设扁平化营销通路的主要策略是招聘与培养高素质的营销人员、技术人员，并加强基层销售队伍的管理水平。

（2）推广方案营销

方案营销就是通过提供技术服务方案来赢得和稳定大客户的一种营销模式，

主要是针对饲料需求较大的大型养殖厂和小型饲料加工厂。公司推广方案营销的措施为：首先根据市场调查情况确定目标大客户，通过跟踪了解客户需求的变化及时调整产品技术特征，确定营销方案，最终达到稳定大客户和巩固销售市场的目标。

5、人员扩充计划

未来两年，公司一方面采取措施提高现有员工的专业水平及管理水平，另一方面，计划引进符合公司发展战略的研发人员和中层以上管理人员。具体的人员扩充及培育计划：2008、2009年人员扩充计划的重点是乡村市场推广员，计划招聘500-600人；公司计划2008、2009年再招聘60-80个专业能力较强、有三年以上技术服务经验的专业技术服务人员。

公司准备采取如下措施保证计划顺利实施：

(1) 公司准备努力建立能够促进人才成长的激励机制和竞争机制,努力营造吸引和留住人才的环境氛围。

(2) 通过自我培养及对外招聘相结合的方式，培育一批经营管理及专业技术人才,充实中层管理及技术队伍。

6、项目投资计划

(1) 2008-2009年公司计划投资3800万元：其中投资1700万元在大兴区榆垓镇全国农副产品加工基地购置77亩土地（含3000平米办公楼、2576.70平米库房和车间、460.69平米锅炉房及相关辅助设施）；在该土地上投资2100万元，建成年产6万吨预混料、18万吨配合料的生产车间和功能完善的培训中心。该项目计划到2009年7月份完成。

(2) 2009年，在科兴大地现在每月5000吨配合料产量的基础上，投资200万元对现有设备进行技改。

(3) 公司计划在2009-2010年在江苏、浙江、湖南、四川、福建、江西等地投资1000万元，并购或自行组建5家小规模预混料、浓缩料生产或销售企业。

公司将通过制定合理、可行的投资方案并辅之以融资计划等措施来保证投资计划的顺利实施。

公司2008-2010年计划融资5000万元：其中，公司以现有未分配利润、累

计折旧及部分银行贷款形成投资能力 1800 万元；公司用 2008-2009 年盈利累积形成新增投资能力 1200 万元；2009-2010 年，公司拟吸引战略投资者，增发股份 500 万股，以每股 4 元计算，新增投资能力 2000 万元。

（二）经营中的主要风险及对策

1、原材料价格上涨风险

饲料产品作为一种附加值相对较低的产品，受原材料价格影响较大。本公司原材料成本约占饲料生产成本的 96%，其中主要原材料玉米、豆粕、棉粕成本合计约占饲料生产成本的 52%。原材料价格受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响较大，近三年来总体呈上升态势，进一步压缩了饲料行业的毛利率空间。2008 年第一季度我国饲料价格同比上涨 20%-30%，玉米和豆粕价格同比上涨 50%以上，原材料价格大幅上涨对公司产品的单位成本、销售价格、毛利率产生直接影响，由于公司对原材料涨价所带来的成本上升尚无完全向下游客户转移，因此本公司存在原材料价格上涨所带来的毛利率下降风险。

针对上述风险，公司拟采取以下对策：

公司与国内原材料供应商签定长期供货合同，以确保其原材料在供应量、价格和主要技术指标方面的相对稳定；公司通过扩大原材料供应基地，加强对原材料价格变化的研究，运用科学合理的采购等方式来降低原材料成本。

2、市场竞争风险及对策

我国饲料行业进入壁垒相对较低，目前饲料企业超过 15000 家。由于产品差异化较小，产能大大超过需求，饲料行业的平均利润率渐呈下降趋势，行业内竞争日趋激烈。兽药行业的进入门槛相对较高，我国兽药生产企业截止到 2008 年 3 月底为 1900 家左右，兽药市场同样也面临着激烈的竞争。

公司目前正处在成长期，规模处于扩张初期。公司的主要产品定位于中、高端，与其他公司相同质量的产品相比，在区域市场有价格优势，但优势不太明显，公司将承受较大的市场竞争压力。

针对上述风险，公司采取以下对策：

首先，公司通过加强市场营销网络建设、制定灵活的销售策略、配备专业的营销人员等方式来加大市场开拓和营销力度；

其次，公司在产品的研发、生产上采取差异化的市场竞争策略，一方面完善

现有的产品系列，另一方面根据市场及客户的需求不断开发有针对性的新产品，增强公司产品的市场竞争力；

第三，公司采取优化生产流程、控制原材料成本等方式，不断降低产品成本。

3、税收政策变化的风险及对策

公司目前在产品增值税、企业所得税等方面享受诸多的优惠政策：依财税（2001）30号文、财税（2001）82号、财税（2001）121号文，国税函（2004）884号文等税收规定，公司及控股子公司的饲料产品享受免征增值税的优惠政策；依财税（2001）202号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，控股子公司西安大地享受所得税率为15%的优惠政策；依财税（1994）1号文，公司及控股子公司包头大地、如意大地享受所得税率为15%的优惠政策。如果上述税收优惠政策发生变化，将对公司的税负和盈利产生影响。

针对上述风险，公司一方面争取延长税收优惠期，同时致力于提高产品的科技含量，以保持并争取更多的税收优惠政策；另一方面，通过提高生产效率、降低生产成本、增加产品技术含量和附加值、扩大产品的市场占有率等多种手段提高公司的整体盈利能力和经济效益，减弱税收优惠政策变化对公司利润的影响。

4、规模扩张引致的管理风险及对策

随着公司生产规模迅速扩大、市场布局日渐广泛、员工人数快速扩充，公司的组织架构、管理体系将日趋复杂、管理难度加大，如果不能及时适应，可能导致公司管理费用上升，增加管理风险。

针对上述风险，公司的主要对策是：进一步优化公司生产管理和销售管理体制，当条件成熟时逐渐由目前的垂直管理体系过渡到大区制管理体系，同时制定合理、有效的激励机制，稳定员工队伍。

5、非专利技术泄密的风险及对策

公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的技术诀窍，这些技术诀窍主要是对产品生产过程的控制以及对工艺流程、配方等的改变，存在因核心技术人员流失导致公司技术秘密泄漏的可能性。

针对上述风险，公司采取了以下对策：

首先，公司制定严格的保密制度。公司采取与核心技术人员签订《保密及竞业限制协议》的措施；

其次，公司将加强产品应用技术及基础技术的研究，一旦有适宜申请专利的

专有技术，公司将积极申请专利；

第三，公司拟加强对核心技术人员的激励措施，避免人才流失。

6、新产品研发、试制、推广失败的风险及对策

巨大的竞争压力迫使各个饲料企业除了在服务、营销、价格等各方面展开竞争之外，还争相开发各种新产品，造成技术升级换代的速度越来越快。公司以加快产品研发、试制、推广来应付产品技术更新换代风险。

新产品的研制、报批、检测到最终大批量生产，需要较长的时间，因此公司在各阶段都面临许多不确定因素。如果新产品研发、试制不成功，或新产品的市场推广不成功，则公司未来的盈利能力及发展将会受到不利影响。

针对上述风险，公司拟采取以下对策：

第一，公司将通过聘请行业专家进行论证等方式，提高公司在新产品研发试制等方面的决策和判断水平；

第二，公司与中国农科院饲料研究所、中国农业大学、西北农林科技大学、内蒙古农业大学、内蒙古畜牧科学院有长期的项目及技术合作，可借助上述科研院所的科研力量，联合研究先进技术工艺、开发新产品。

第三，加强项目研发进程管理；

第四，做好新产品研发与市场开拓的同步协调工作。

十一、公司治理

（一）对股东权利、义务、股东大会议事规则的规定及其实际执行情况

1、《公司章程》中关于股东权利、义务的规定

第二十五条 依法持有公司股票的自然或法人为公司股东。股东按其持有股份的数额享有权利并承担相应义务。股东应遵循股权平等、利益共享、风险共担的原则。

第二十六条 股东享有如下权利：

- 一、出席或委托代理人出席股东大会并按其持有股份数额行使表决权；
- 二、对公司的经营行为进行监督，提出建议或质询；
- 三、依法选举和被选举为公司董事会或监事会成员；
- 四、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- 五、依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- 六、查阅《公司章程》、股东大会会议记录及公司财务会计报告；
- 七、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的配置；
- 八、当董事会的决议违反法律、法规、侵犯股东的合法权益时，向人民法院提出要求停止该违法行为和侵犯行为的诉讼；
- 九、国家法律、法规授予的其他权利；
- 十、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；
- 十一、因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- 十二、法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第二十七条 股东须承担下列义务：

- 一、遵守法律、行政法规和本章程；

- 二、依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- 三、以其所持股份为限对公司承担责任；
- 四、除法律、法规和本章程规定的情形外，不得退股；
- 五、不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- 六、公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
- 七、公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
- 八、向公司如实提供身份、地址、印鉴、签字，如有变动，及时告知公司。
- 九、国家法律、法规规定的其他义务。

第二十八条 持有公司 1%以上有表决权股份的股东将其持有的股份进行质押时，应当自该事实发生之日起的两个工作日内，向公司作出书面报告。

2、《公司章程》中关于股东大会职责及议事规则的规定

第二十九条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》及本章程的规定行使职权。

第三十条 股东大会行使下列职权：

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- 一、决定公司的经营方针和投资计划；
- 二、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- 三、审议批准董事会的报告；
- 四、审议批准监事会报告；
- 五、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 六、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 七、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 八、对发行公司债券作出决议；
- 九、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

十、修改本章程；

十一、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

十二、公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

十三、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

十四、审议股权激励计划；

十五、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十一条 股东大会由股东按照所持股份数额行使表决权。

第三十二条 股东大会应当每年召开一次年会，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：

- 一、 董事会人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人数的三分之二时；
- 二、 公司未弥补的亏损累计达股本总额三分之一时；
- 三、 单独或者合计持有公司股份百分之十以上的股东请求时；
- 四、 董事会认为必要时；
- 五、 监事会提议召开时。

第三十三条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%

以上股份的股东可以自行召集和主持。

第三十四条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。全体股东另有约定的除外。

单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题有具体决议事项。

股东大会不得对前两款通知中未列明的事项做出决议。

第三十五条 股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

第三十六条 股东大会应有代表公司股份总数三分之二以上的股东出席方可举行。

股东出席股东大会会议，所持每一股份代表一份表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

第三十七条 股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改《公司章程》、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

第三十八条 股东大会决议内容不得违反国家法律、行政法规和本章程。

第三十九条 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第四十条 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会决议。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

第四十一条 股东大会采取记名方式投票表决。

第四十二条 每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点代表当场公布表决结果。

第四十三条 会议主持人根据表决结果宣布各议案是否获得通过，并应当在

会上宣布表决结果。表决结果载入会议记录。

第四十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第四十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第四十六条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第四十七条 股东大会应对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席会议股东的签名及代理出席的委托书一并保存。会议记录记载以下内容：

- 一、 出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；
- 二、 召开会议的日期、地点；
- 三、 会议主持人姓名、会议议程；
- 四、 各发言人对每个审议事项的发言要点；
- 五、 每一表决事项的表决结果。

3、实际执行情况

有限公司期间，有文字记载的股东会会议共有48次，每年度均能召开定期股东会。经查阅有限公司历次股东会会议通知、记录、决议等材料，发现存在部分股东会决议记录届次不清；部分股东会缺少会议记录；在取得全体股东口头同意的前提下，个别临时股东会召开未按照规定履行提前15日通知的程序等瑕疵，但没有发现有限公司《公司章程》及历次股东会在实际执行中有严重损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。

股份公司设立后，重新制定了适应股份公司治理的《公司章程》及《股东大会议事规则》。至2008年8月共召开了两次股东大会，会议召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，股东会会议记录及决议保存较为完整。股东可以依《公司章程》有效行使股东权利。

（二）对董事会、监事会构成及议事规则的规定及其实际执行情况

1、《公司章程》中关于董事会构成和议事规则的规定

第四十八条 公司设董事会，对股东大会负责。

第四十九条 董事会由5名董事组成，设董事长一人，也可设副董事长一人。

第五十条 公司首届董事会由发起人推荐，下届董事候选人由上届董事会提名，由股东大会选举产生和罢免。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生及罢免。

第五十一条 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司通过职工代表大会民主选举产生。

第五十二条 董事每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。

第五十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

第五十七条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第五十九条 董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

第六十条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第六十二条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事和监事，全体董事和监事另有约定的除外。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第六十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第六十四条 董事会会议应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者本章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录中的，该董事可以免除责任。

第六十九条 董事长是公司的法定代表人。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

2、《公司章程》中关于监事会构成和议事规则的规定

第八十一条 公司设监事会，由3名监事组成。

本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

第八十二条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表比例不得低于三分之一，监事会中的职工代表由公司通过职工代表大会选举产生。

监事会设主席一人。监事会主席由全体监事的过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事任期三年，连选可以连任。

第八十三条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第八十八条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

第八十九条 监事会应当在会议召开前十日内通知全体监事，全体监事另有约定的除外。

第九十条 监事会应当对会议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第九十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

3、实际执行情况

有限公司期间，公司董事、监事基本能够遵守《公司法》、《公司章程》中关于董事、监事权利义务的规定，按《公司法》、《公司章程》规定的程序召开董事会、监事会。有限公司每年度均能召开定期董事会，包含定期董事会共召开 11 次董事会，均作出会议决议。实际执行中存在未明确股东会、董事会对重大投资、关联交易、对外担保、委托理财等重要事项的审批权限分配；董事会部分职权被股东会替代（即通过召开股东会替代本可由董事会完成的决策程序）；会议记录保存不完整等瑕疵。有限公司自 2003 年 12 月 5 日设立监事会，监事会每年度定期对公司的规范运营和财务状况进行检查，但仅有 1 次形成文字的监事会决议。经核实，以上公司治理执行瑕疵并未对公司及股东利益造成严重损害。

股份公司设立后，至 2008 年 8 月共召开了五次董事会、一次监事会，会议的召开程序、决议的形式和内容均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的规定，会议记录完整。

（三）对重大事项决策程序及操作规则的规定

1、《公司章程》中关于对外投资、对外担保、委托理财、关联交易等重大事项决策的规定

第六十一条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（十一）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产出租、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

2、《投资运作管理制度》中关于对外投资决策程序的规定

第七条 本制度所称投资包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。

（一）公司单笔对外投资金额不超过人民币50万元的，由公司董事长决定，

报公司董事会备案。

(二) 股东大会对公司的中长期投资计划和年度投资计划进行审批；授权董事会对经股东大会批准的当年资本开支金额作出小于35%的调整。

(三) 对于单个项目（包括但不限于固定资产、对外股权）投资，股东大会对投资额大于公司最近一期经审计的净资产值20%的项目进行审批；授权董事会对投资额小于公司最近一期经审计的净资产值20%的项目进行审批。

(四) 公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资（包括但不限于债券、期货、股票）的，股东大会对投资额大于公司最近一期经审计的净资产值5%的项目进行审批；授权董事会对投资额小于公司最近一期经审计的净资产值5%的项目进行审批。

(五) 公司新建项目、技改项目、全资子公司对外投资参照上述规定执行。

公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定的权限履行审批程序。董事会审批权限不能超出公司股东大会的授权。

第八条 公司对内、外投资以及收购兼并项目应在总经理的主持下，对项目可行性进行充分论证，内容包括国家产业政策分析、市场分析、效益分析、技术与管理分析、法律风险分析等。可行性论证力求全面、真实、准确及可靠。

3、《对外担保管理制度》中关于对外担保决策程序的规定

第十二条 下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，达到或者超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第十三条 本办法第十二条规定的担保事项，应当经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过。

第十四条 对于董事会权限范围内的担保事项，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

第十五条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为关联人提供担保，审议担保事项的董事会会议上，关联董事应当回避表决，董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，形成的决议应当经出席董事会会议的无关联董事的三分之二以上同意；出席会议的无关联董事人数不足三人的，不得对提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

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

4、《关联交易管理制度》中关于关联交易决策程序的规定

第十四条 公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，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) 关联方不得以任何方式干预公司的决定；
(三) 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- (1) 交易对方；
 - (2) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的；
 - (3) 拥有交易对方的直接或间接控制权的；
 - (4) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；
 - (5) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围以本制度第五条第四项的规定为准）；
- (四) 股东大会审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：

- (1) 交易对方；
- (2) 拥有交易对方直接或间接控制权的；
- (3) 被交易对方直接或间接控制的；
- (4) 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
- (5) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

第十五条 公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

第十七条 公司与关联自然人发生的金额在 30 万元（含 30 万元）至 300 万元（含 300 万元）之间的关联交易由董事会批准。

前款交易金额在 300 万元以上的关联交易由股东大会批准。

第十八条 公司与关联法人发生的金额在 30 万元（含 30 万元）至 1000 万元（含 1000 万元）之间的关联交易由董事会批准。

第十九条 公司与关联法人发生的金额在 1000 万元以上（不含 1000 万元）的关联交易，由公司股东大会批准。

第二十条 不属于董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由公司总经理办公会议批准，有利害关系的人士在总经理办公会议上应当回避表决。

第二十一条 监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

第二十二条 董事会对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：

- (一) 关联交易发生的背景说明；
- (二) 关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；

- (三) 与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；
- (四) 关联交易的定价依据；
- (六) 中介机构报告（如有）；
- (七) 董事会要求的其他材料。

第二十三条 股东大会对关联交易事项作出决议时，除审核第二十二条所列文件外，还需审核下列文件：

公司监事会就该等交易所作决议。

第二十四条 股东大会、董事会、总经理办公会议依据公司章程和议事规则的规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。

第二十五条 需董事会或股东大会批准的关联交易原则上应获得董事会或股东大会的事前批准。如因特殊原因，关联交易未能获得董事会或股东大会事前批准既已开始执行，公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序，对该等关联交易予以确认。

第二十六条 关联交易未按公司章程和本制度规定的程序获得批准或确认的，不得执行；已经执行但未获批准或确认的关联交易，公司有权终止。

5、《公司章程》中关于财务决策程序的规定

第二十九条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》及本章程的规定行使职权。

- (五)、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六)、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七)、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八)、对发行公司债券作出决议；

第九十五条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

第九十六条 公司财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅。

第九十七条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东大

会决定。

公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所陈述意见。

第九十九条 公司内部设立审计制度，对公司的财务收支和经营活动进行内部审计监督。

第一百零五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百零三条 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。

（四）对董事、监事、高级管理人员所持公司股份转让的限制性规定

第二十二条 公司发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

（五）公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司制定了《销售管理制度》、《采购管理制度》、《产品设计、研发和控制管理制度》、《生产管理制度》、《品控管理制度》、《人事管理制度》、《行政管理制度》、《财务会计制度和财务管理制度》、《会议管理办法》等一系列规章制度。公司设股东大会、董事会、监事会、总经理、副总经理、财务总监，下辖产品研发部、市场营销部、客户服务部、财务部、人力资源部、生产部、采购部、品控部、技术部等管理机构。公司在研发、生产、销售、技术服务、人力资源、财务等各个环节都有章可循，各部门均制定了适合自身发展要求的一系列规章制度，并得到有效执行。公司还成立了工会组织，使公司普通员工的合法权益得到有效保障。公司自成立以来，股东会、董事会、监事会权利职责划分明确，起到了很好的相互监督及制约作用，监事会及财务总监定期检查公司财务状况。变更为股份公司

后，公司进一步完善各项规章制度及内部控制制度，并组织公司员工自上而下认真学习各项制度，在实践中严格执行。此外，公司还将聘请专业的咨询公司，为公司的人力资源管理制度的建设献计献策，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（六）管理层的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员近三年无违法违规行为，无应对所任职公司最近三年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

（七）同业竞争情况

1、公司与主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况

公司与控股股东、其他持股 5%以上主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在同业竞争情况

2、关于避免同业竞争的承诺

2008年4月22日，公司有控制关系的法人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员及核心技术人员已经出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

十二、公司财务会计信息

(一) 最近两年的审计意见、主要财务报表

1、最近两年的审计意见

公司 2006 年度、2007 年度财务会计报告已经由北京立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2、合并报表编制方法的说明及范围

(1) 公司合并报表时合并范围的确定原则

合并财务报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及规模较小的子公司，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。

(2) 公司合并报表的合并范围

公司 2006 年度纳入合并范围的子公司有：包头大地、西安大地、如意大地、郑州大地、北京大地、科兴大地、黑龙江大地、山东大地、宏泰大地、蒙泰大地。

公司 2007 年度纳入合并范围的子公司有：包头大地、西安大地、如意大地、郑州大地、北京大地、科兴大地、黑龙江大地、山东大地、宏泰大地、蒙泰大地、武汉大地。

2007 年 3 月，由北京九州大地生物技术有限公司控股的武汉大地成立，母公司控股比例 48%，为第一大股东，纳入 2007 年合并报表。

3、公司最近两年的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表

(1) 资产负债表

单位:元

资产	2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	24,858,047.79	12,190,366.84	12,901,494.79	8,890,397.90
应收股利	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

应收账款	6,279,853.14	3,441,539.41	6,063,932.43	5,540,738.16
其他应收款	9,794,196.15	12,207,155.84	6,053,948.22	6,882,942.55
预付账款	4,061,389.95	4,022,300.00	238,737.57	84,500.00
存货	27,418,568.94	2,607,640.70	21,882,146.49	1,261,439.65
待摊费用	668,441.31	144,976.83	421,672.88	90,968.97
流动资产合计	73,080,497.28	34,613,979.62	47,661,932.38	22,850,987.23
长期投资：				
长期股权投资	-448,864.14	27,236,150.80	1,191,300.00	24,169,213.92
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	-448,864.14	27,236,150.80	1,191,300.00	24,169,213.92
其中：合并价差	-598,864.14	0.00	-758,561.23	0.00
固定资产：				
固定资产原价	51,164,335.06	10,613,352.24	51,967,434.90	12,649,896.95
减：累计折旧	16,619,457.07	2,859,920.75	14,316,190.14	2,572,958.05
固定资产净值	34,544,877.99	7,753,431.49	37,651,244.76	10,076,938.90
减：固定资产减值准备	100,831.25	100,831.25	0.00	0.00
固定资产净额	34,444,046.74	7,652,600.24	37,651,244.76	10,076,938.90
在建工程	342,011.99	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	34,786,058.73	7,652,600.24	37,651,244.76	10,076,938.90
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,716,924.40	407,214.26	4,799,073.75	418,069.22
长期待摊费用	562,092.79	482,198.49	605,914.41	638,163.33
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	4,463,069.90
无形资产及其他资产合计	5,279,017.19	889,412.75	5,404,988.16	5,519,302.45
资产总计	112,696,709.06	70,392,143.41	91,909,465.30	62,616,442.50

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2007年12月31日		2006年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	14,240,000.00	8,000,000.00	8,808,000.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00

应付账款	17,414,888.61	4,665,415.60	14,370,412.84	5,437,202.83
预收账款	1,448,780.28	82,621.00	1,414,053.45	317,630.24
应付工资	1,049,048.62	82,508.26	843,550.65	107,190.48
应付福利费	693,320.83	42,541.12	981,369.76	169,382.42
应付股利	51,200.00	0.00	100,000.00	0.00
应交税金	1,316,029.85	280,672.32	357,207.19	222,235.11
其他未交款	6,229.71	0.00	2,373.72	0.00
其他应付款	4,820,644.31	511,618.28	13,005,030.74	11,709,112.89
预提费用	220,780.30	4,838.00	1,025,234.59	0.00
流动负债合计	41,260,922.51	13,670,214.58	40,907,232.94	17,962,753.97
长期负债:				
长期借款	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	9,576,279.70	0.00	9,576,279.70	0.00
专项应付款	782,492.00	782,492.00	0.00	0.00
长期负债合计	13,688,771.70	782,492.00	9,576,279.70	0.00
负债合计	54,949,694.21	14,452,706.58	50,483,512.64	17,962,753.97
少数股东权益	6,982,324.11	0.00	5,508,827.02	0.00
股东权益:				
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	1,489,811.77	3,191,072.40	978,049.77	2,679,310.40
盈余公积	912,293.83	912,293.83	834,895.19	834,895.19
未确认的投资损失	-4,506,510.04	0.00	-5,254,475.30	0.00
未分配利润	2,869,095.18	1,836,070.60	-641,344.02	1,139,482.94
股东权益合计	50,764,690.74	55,939,436.83	35,917,125.64	44,653,688.53
负债及股东权益合计	112,696,709.06	70,392,143.41	91,909,465.30	62,616,442.50

(2) 利润及利润分配表

单位:元

报 表 项 目	2007 年累计数		2006 年累计数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	210,610,268.86	39,486,208.28	158,561,986.22	35,788,150.66
减：主营业务成本	175,167,305.36	32,383,840.93	132,799,796.07	26,775,365.32
主营业务税金及附加	251,223.45	0.00	59,397.66	0.00
二、主营业务利润	35,191,740.05	7,102,367.35	25,702,792.49	9,012,785.34
加：其他业务利润	-3,506.90		91,977.83	90,516.29
减：营业费用	15,660,762.29	402,535.43	14,545,766.12	1,337,992.29
管理费用	13,323,918.00	4,299,688.13	12,299,556.96	5,161,495.73
财务费用	695,497.67	418,733.26	983,336.82	264,356.90
三、营业利润	5,508,055.19	1,981,410.53	-2,033,889.58	2,339,456.71
加：投资收益	-827,490.34	-873,087.11	-388,837.64	494,879.43
补贴收入	2,524,023.07	0.00	1,832,623.97	0.00
营业外收入	413,455.00	337,534.11	207,518.71	190,388.51
减：营业外支出	1,958,698.06	263,384.98	369,103.98	194,198.81
四、利润总额	5,659,344.86	1,182,472.55	-751,688.52	2,830,525.84
减：所得税	1,149,222.92	408,486.24	500,438.36	302,825.98
少数股东本期损益	174,318.70	0.00	140,499.79	0.00
加：未确认的投资损失	-747,965.26	0.00	1,281,131.61	0.00
五、净利润	3,587,837.98	773,986.31	-111,495.07	2,527,699.86
加：年初未分配利润	-641,344.16	1,139,482.93	-5,978.27	-864,346.24
盈余公积金转入数	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	2,946,493.82	1,913,469.24	-117,473.34	1,663,353.62
减：提取法定公积金	77,398.64	77,398.64	523,870.69	523,870.69
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
职工福利及奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	2,869,095.18	1,836,070.60	-641,344.02	1,139,482.94
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	2,869,095.18	1,836,070.60	-641,344.02	1,139,482.94

(3) 现金流量表**2007年**

单位:元

报 表 项 目	金 额	
	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,429,074.98	41,210,397.79
收到的税费返还	2,524,023.07	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	784,991.31	255,480.72
现金流入小计	213,738,089.36	41,465,878.51
购买商品、接受劳务支付的现金	174,895,421.03	34,388,200.40
支付给职工以及为职工支付的现金	16,284,882.31	2,611,626.80
支付各项税费	1,495,276.64	568,642.16
支付的其他与经营活动有关的现金	30,805,484.96	21,240,409.82
现金流出小计	223,481,064.94	58,808,879.18
经营活动产生的现金流量净额	-9,742,975.57	-17,343,000.67
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,573,346.33	6,913,565.90
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	4,573,346.33	9,013,565.90
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,744,382.61	413,951.29
投资所支付的现金	0.00	5,565,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	2,744,382.61	5,979,351.29
投资活动产生的现金流量净额	1,828,963.72	3,034,214.61
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	12,134,535.90	10,000,000.00
取得借款所收到的现金	20,030,000.00	8,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	32,164,535.90	18,000,000.00
偿还债务所支付的现金	11,268,000.00	0.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	884,646.16	344,635.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	141,324.89	46,610.00
现金流出小计	12,293,971.05	391,245.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,870,564.85	17,608,755.00
四、汇率变动对现金的影响额	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	11,956,553.00	3,299,968.94

2006年

单位:元

报 表 项 目	金 额	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,732,165.33	35,798,302.37
收到的税费返还	1,832,623.97	—
收到的其他与经营活动有关的现金	4,962,807.00	11,145,552.38
现金流入小计	176,527,596.30	46,943,854.75
购买商品、接受劳务支付的现金	126,418,887.70	28,057,567.72
支付给职工以及为职工支付的现金	15,139,156.85	2,554,050.07
支付各项税费	1,519,478.31	273,180.40
支付的其他与经营活动有关的现金	31,619,258.84	11,042,039.51
现金流出小计	174,696,781.70	41,926,837.70
经营活动产生的现金流量净额	1,830,814.59	5,017,017.05
每股经营性现金流量净额	0.04	
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,148,132.80	972,290.90
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,148,132.80	972,290.90
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,432,438.76	983,530.23
投资所支付的现金	356,500.00	356,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,788,938.76	1,340,030.23
投资活动产生的现金流量净额	-640,805.96	-367,739.33
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	7,170,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	7,170,000.00	
偿还债务所支付的现金	8,320,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	638,133.81	232,872.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	100,498.91	
现金流出小计	9,058,632.72	4,232,872.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,888,632.72	-4,232,872.00
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-698,624.09	416,405.72

（二）最近两年的主要财务指标

财务指标	2007年	2006年
主营业务利润率	16.71%	16.21%
净资产收益率	7.07%	-0.31%
净资产收益率（扣除非经常项目）	6.77%	-3.88%
每股收益（元/股）	0.07	-0.003
每股经营性现金流量净额（元/股）	-0.19	0.04
应收账款周转率（次）	34.12	19.71
存货周转率（次）	7.11	11.40
财务指标	2007年12月31日	2006年12月31日
资产负债率	48.76%	54.93%
流动比率	1.77	1.17
速动比率	1.09	0.62

注：财务指标均以合并报表为基础。

每股收益以账面实收资本为基础计算。2006年底公司实收资本为40,000,000股，2007年增资后股本为50,000,000股，以增资后股本计算，公司2007年每股收益（全面摊薄）为0.07元。

主要财务指标分析见本股份报价转让说明书“十二、公司财务会计信息（十）管理层对公司近两年财务状况和经营成果的分析”。

（三）报告期利润形成的有关情况

1、业务收入的主要构成

母公司

项目	2007年		2006年	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
饲料	39,486,208.28	100	35,788,150.66	100
合计	39,486,208.28	100	35,788,150.66	100

公司主要从事饲料的生产销售业务。

合并数（2007年）

项目名称	营业收入（万元）	营业利润（万元）	毛利率（%）	占主营业务收入比例（%）
饲料行业合计	20,740.27	3,366.92	16.23	98.48
按用途分为：				
猪饲料	4,957.26	1,399.93	28.24	23.90
禽饲料	6,100.29	706.41	11.58	29.41
反刍动物饲料	8,990.78	1,127.44	12.54	43.35
水产饲料	691.94	133.13	19.24	3.34

按成分分为：				
预混合饲料	7,157.00	1,914.50	26.75	33.98
浓缩饲料	3,360.73	534.36	15.90	15.96
配合饲料	10,222.54	917.98	8.98	48.54
兽药行业合计	320.76	152.32	47.49	1.52
消毒剂	98.74	27.04	27.38	0.47
兽药	222.02	125.28	56.43	1.05

合并数（2006年）

项目名称	营业收入（万元）	营业利润（万元）	毛利率（%）	占主营业务收入比例（%）
饲料行业合计	15,113.26	2,383.22	15.77	97.26
按用途分为：				
猪饲料	3,220.14	997.68	30.98	21.31
禽饲料	3,671.65	200.43	5.46	24.29
反刍动物饲料	7,944.36	1,131.71	14.25	52.57
水产饲料	277.11	53.41	19.27	1.83
按成分分为：				
预混合饲料	6,319.34	1,714.68	27.13	40.64
浓缩饲料	2,233.57	319.67	14.31	14.37
配合饲料	6,560.35	348.96	5.32	42.19
兽药行业合计	434.52	187.00	43.04	2.74
消毒剂	98.80	19.86	20.10	0.64
兽药	335.72	167.14	49.78	2.10

公司主要从事饲料的生产销售业务。来自饲料的业务收入 2006 年占主营业务收入的 97.26%，2007 年增至 98.48%。饲料业务的毛利率由 2006 年的 15.77% 升至 2007 年的 16.23%。来自兽药和消毒剂的业务收入 2006 年占主营业务收入的 2.79%，2007 年为 1.52%。兽药行业的毛利率由 2006 年的 43.04% 升至 2007 年的 47.49%。

2、主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年的主营业务收入及利润情况如下表：

母公司

项 目	2007年		2006年	
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）
主营业务收入	39,486,208.28	10.33	35,788,150.66	-12.69%
主营业务成本	32,383,840.93	20.95	26,775,365.32	-19.86%
主营业务利润	7,102,367.35	-21.20	9,012,785.34	18.93%
营业利润	1,981,410.53	-15.30	2,339,456.71	-0.003%
利润总额	1,182,472.55	-58.22	2,830,525.84	24.84%
净利润	773,986.31	-69.38	2,527,699.86	22.00%

合并数

项 目	2007年		2006年	
	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)	增长率 (%)
主营业务收入	210,610,268.86	32.83	158,561,986.22	-18.13
主营业务成本	175,167,305.36	31.90	132,799,796.07	-19.51
主营业务利润	35,191,740.05	36.92	25,702,792.49	-10.39
营业利润	5,508,055.19	--	-2,033,889.58	29.02
利润总额	5,659,344.86	--	-751,688.52	--
净利润	3,587,837.98	--	-111,495.07	--

公司主营业务收入持续增长，2006 年度较 2005 年度下降 18.13%，2007 年度较 2006 年度上升 32.83%。公司主营业务利润 2007 年度较 2006 年度上升 36.92%。2007 年公司主营业务收入上升的主要原因是公司通过优化产品结构、扩展销售市场、提高销售价格等途径使得饲料销售额较上年大幅增加。2006 年营业利润为负的主要原因是管理费用、营业费用的大幅提高，增加的费用支出用于启动全国销售战略，由区域销售扩展到全国范围销售，2006 年开始启动，前期费用较大，对 2006 年利润影响较大。

3、主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下：

母公司

项 目	2007年度		2006年度	
	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)	增长率 (%)
营业费用	402,535.43	-69.91	1,337,992.29	91.79
管理费用	4,299,688.13	-16.70	5,161,495.73	11.30
财务费用	418,733.26	58.40	264,356.90	69.69
营业费用与主营业务收入比值	0.01		0.04	
管理费用与主营业务收入比值	0.11		0.14	
财务费用与主营业务收入比值	0.01		0.01	

合并数

项 目	2007年度		2006年度	
	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)	增长率 (%)
营业费用	15,660,762.29	7.67	14,545,766.12	7.94
管理费用	13,323,918.00	8.33	12,299,556.96	-31.07
财务费用	695,497.67	-29.27	983,336.82	101.91
营业费用与主营业务收入比值	0.07		0.09	

管理费用与主营业务收入比值	0.06	0.08
财务费用与主营业务收入比值	0.003	0.006

营业费用主要包括差旅费、工资、福利费、广告费、业务费、车辆费、通讯费。

管理费用主要包括工资、折旧费、交际应酬费、办公费、福利费、差旅费、其他资产摊销、交通费、会议费、通讯费、培训费，其中工资和折旧费约占40%。

财务费用与主营业务收入比值较小，表明公司财务负担较小，2007年财务费用减少主要是因为利息减少。

4、投资收益及其变动情况

公司最近两年及一期投资收益及其变动情况如下：

母公司

单位：元

项 目	2007年	2006年
按权益法核算的股权投资收益	-184,457.53	583,578.29
股权投资差额摊销	159,697.10	0.00
股权转让收益	-848,326.68	-88,698.86
合 计	-873,087.11	494,879.43

合并数

单位：元

项 目	2007年	2006年
按权益法核算的股权投资收益	-138,860.76	-300,138.78
股权投资差额摊销	159,697.10	0.00
股权转让收益	-848,326.68	-88,698.87
合 计	-827,490.34	-388,837.65

2007年的股权转让损失是年末公司转让对上海大地、四川大地、福州大地、长沙誉地的股权转让而产生的损失。由于出售此四家子公司，致使2007年末公司的长期投资减少了2,961,000.47元，货币资金增加2,000,000.00元，同时发生投资损失961,000.47元。同时公司还转让了山东大地5%的股份，取得投资收益112,673.79元。综合上述因素，公司股权转让收益为-848,326.68元。

5、非经常损益情况

公司最近两年及一期投资收益及其变动情况如下：

母公司

单位：元

非经常性损益项目	2007年	2006年
投资收益	-873,087.11	494,879.43
补贴收入	0.00	0.00
营业外收入	337,534.11	190,388.51
营业外支出	-263,384.98	-194,198.81

合计	-798, 937.98	491,069.13
----	---------------------	-------------------

合并数

单位：元

非经常性损益项目	2007年	2006年
投资收益	-827,490.34	-388,837.64
补贴收入	2,524,023.07	1,832,623.97
营业外收入	413,455.00	207,518.71
营业外支出	-1,958,698.06	-369,103.98
合计	151,289.67	1,282,201.06

2007年公司出售子公司：上海大地、四川大地、福州大地、长沙誉地，由于出售此四家子公司，致使2007年末公司发生投资损失961,000.47元。同时公司还转让了山东大地5%的股份，取得投资收益112,673.79元。公司按权益法核算的股权投资收益-138,860.76元，股权投资差额摊销159,697.10元，合并投资收益为-827,490.34元。

补贴收入主要为增值税返还。

2007年度营业外收入比去年增加205,936.29元，增幅99.2%，原因主要是由于本年度转让办公楼一处。

2007年度营业外支出比去年增加1,589,594.08元，主要原因是控股子公司如意大地公司本年将以前多年形成的过期变质原料、产成品以及批号过期的包装物进行了报废处理，形成营业外支出1,443,748.87元。

6、主要税项和享受的税收优惠政策

公司最近两年及一期投资收益及其变动情况如下：

税费项目	计税依据	税费率
增值税	销售收入	0%、13%、6%、17%★1
营业税	租金收入	5%
城建税	应纳流转税额	1%-7%
教育税附加	应纳流转税额	3%-4%
土地使用税	土地使用面积	各公司所在地规定
房产税	房产原值×70%（或租金）	1.2%-12%
所得税	应纳税所得额	33%★2

★1：公司根据财政部、国家税务总局的财税字[2001]12号文等规定免征增值税。销售饲料外的应税材料及包装物等执行6%（小规模纳税人）或17%（一般纳税人）的增值税税率；销售外购农业产品或外购农业产品生产、加工后销售的，分别按照6%、13%或17%的税率征收增值税。控股子公司如意大地动物药业有限公司销售成品兽药适用17%的增值税税率。

★2：除母公司及下列子公司享有所得税优惠外,其余公司所得税均执行 33% 的所得税税率。属于享受税收优惠政策的公司情况如下：

(1)北京九州大地生物技术集团有限公司（母公司）

根据财政部、国家税务总局财税〔1994〕1 号文“国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，经有关部门认定为高新技术企业的，可减按 15%的税率征收所得税”。公司自 2000 年 3 月起连年被认定为高新技术企业，现执行 15%的所得税税率。

(2)西安大地

根据财政部、国家税务总局财税〔2001〕202 号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》中“对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业和外商投资企业，在 2001 年至 2010 年期间，减按 15%的税率征收企业所得税”。公司经当地税务机关，认定为国家鼓励类产业，按规定现执行 15%的所得税率。

(3)包头大地

根据财政部、国家税务总局财税〔1994〕1 号文“国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，经有关部门认定为高新技术企业的，可减按 15%的税率征收所得税”。公司自 2004 年 1 月起被认定为高新技术企业，现执行 15%的所得税税率。

(4)宏泰大地

根据内蒙古乌地税直字（2004）42 号文件批复，宏泰大地从 2002 年至 2006 年免征企业所得税 5 年，2007 年开始恢复正常税率。

(5)如意大地

根据财政部、国家税务总局财税〔1994〕1 号文“国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，经有关部门认定为高新技术企业的，可减按 15%的税率征收所得税”。公司自 2004 年 1 月被认定为高新技术企业，现执行 15%的所得税税率。

（四）报告期公司主要资产情况

1、应收款项

母公司

项 目	2007 年 12 月 31 日			
	金额（元）	占应收账款总额的 比例（%）	坏账计提比例 （%）	坏账准备 （元）
1 年以内	3,445,182.65	100	5%	3,643.24
合 计	3,445,182.65	100	5%	3,643.24

2006年12月31日				
项目				
账龄	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	坏账计提比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	5,540,738.16	100		
合计	5,540,738.16	100		

2007年末应收账款中前5名客户的欠款金额合计3,445,182.65元,占应收账款总额的100%,合并范围内应收账款不计提坏账准备。

年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

合并数

2007年12月31日			
项目			
账龄	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	5,727,040.05	44	296,992.83
1至2年	353,291.79	3	20,840.35
2至3年	72,951.00	1	21,885.30
3至5年	3,409,489.97	26	2,943,201.20
5年以上	3,440,612.70	26	3,440,612.70
合计	13,003,385.51	100	6,723,532.38

2006年12月31日			
项目			
账龄	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	4,280,980.19	33	214,049.01
1至2年	693,465.39	5	69,346.54
2至3年	3,219,590.97	25	2,674,712.74
3至5年	1,380,006.95	11	552,002.78
5年以上	3,389,342.03	26	3,389,342.03
合计	12,963,385.53	100	6,899,453.10

2007年年末应收账款中前5名客户的欠款金额合计2,439,959元,占应收账款总额的18.76%。年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

应收河间河英公司的2,632,342.00元货款,因欠款时间在3年以上,预计收回可能性较小,全额计提了坏账准备。

截止2007年12月31日,欠款金额前五名的情况如下:

单位名称	金额(元)	账龄
内蒙古蒙牛乳业有限公司	1,361,668	一年以内
程瑞荣	297,141	三至五年
东昌邑畜牧良种场	277,518	一年以内
内蒙古锡林浩特奶站	277,093	一年以内
张贵文	226,539	一年以内

2、其他应收款

母公司数	2007年12月31日			
账龄	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	坏账计提比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	12,388,509.42	97.50	5	337,668.22
1至2年	66,969.60	0.53	10	6,696.96
2至3年	60.00	0.00	30	18.00
3至5年	160,000.00	1.26	40	64,000.00
5年以上	90,000.00	0.71	100	90,000.00
合计	12,705,539.02	100.00		498,383.18

母公司数	2006年12月31日			
账龄	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	坏账计提比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	4,290,036.38	60.76	5	63,908.36
1至2年	1,450,745.73	20.55	10	29,441.80
2至3年	1,229,510.60	17.42	30	48,000.00
3至5年	90,000.00	1.27	40	36,000.00
合计	7,060,292.71	100.00		177,350.16

合并数	2007年12月31日		
账龄	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	9,633,709.55	92%	447,866.97
1至2年	417,255.38	4%	27,355.12
2至3年	170,562.22	2%	51,168.67
3至5年	165,099.60	2%	66,039.84
5年以上	90,000.00	1%	90,000.00
合计	10,476,626.75	100%	682,430.60

合并数	2006年12月31日		
账龄	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备(元)
1年以内	4,765,674.88	70.72	24,997.66
1至2年	710,597.95	10.55	71,059.80
2至3年	1,164,376.31	17.28	349,312.89
3至5年	97,782.38	1.45	39,112.95
合计	6,738,431.52	100.00	684,483.30

公司坏账准备政策规定：对账龄1年以内的备用金押金等、合并范围内往来款不计提坏账准备。

2007年末金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额(元)	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
哈尔滨动物药品有限公司	5,980,000.00	57.08	基本建设借款
北京立信会计师事务所	415,730.00	3.97	预付审计费
湖南长沙誉地公司	394,135.00	3.76	代付开办款

2007年末其他应收款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、预付账款

母公司

账龄	2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	4,022,300.00	100.00	84,500.00	100.00
合计	4,022,300.00	100.00	84,500.00	100.00

合并数

账龄	2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	4,061,389.95	100.00	238,737.57	100.00
合计	4,061,389.95	100.00	238,737.57	100.00

2007年末预付账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。2007年末金额较大的预付账款：

母公司

欠款人名称	金额（元）	占预付账款总额的比例（%）	性质或内容
新疆阿瓦提县永和油脂化工有限公司	3,022,300.00	74.42	预付原料款
北京日月兴饲料有限公司	1,000,000.00	24.62	预付原料款
合计	4,022,300.00	99.04	

合并数

欠款人名称	金额（元）	占预付账款总额的比例（%）	性质或内容
新疆阿瓦提县永和油脂化工有限公司	3,022,300.00	74.42	预付原料款
北京日月兴饲料有限公司	1,000,000.00	24.62	预付原料款
合计	4,022,300.00	99.04	

4、存货

（1）主要存货的类别

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（产成品包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品等。

（2）存货明细

合并数

单位：元

项 目	2007年12月31日		2006年12月31日	
	余额	存货跌价准备	余额	存货跌价准备
原材料	20,338,107.99	0.00	16,901,560.30	0.00
包装物	1,501,841.57	0.00	1,875,516.41	0.00
低值易耗品	498,031.38	0.00	480,604.92	0.00
产成品	4,988,509.31	0.00	2,520,504.91	0.00
在产品	92,078.69	0.00	103,959.95	0.00
合 计	27,418,568.94	0.00	21,882,146.49	0.00

2007年末存货余额比2006年末存货余额增加25.30%，与销售收入的增长相适应。2007年末公司无单个项目的存货成本高于其可变现净值，故未计提存货跌价准备。

5、固定资产

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
运输设备	5年	5%	19%
电器设备	5年	5%	19%
办公设备	5年	5%	19%

(2) 固定资产及累计折旧情况(合并数)

单位：元

原 值	2006年末数	本年增加	本年减少	2007年末数
房屋及建筑物	30,039,843.78	294,358.00	2,259,538.00	28,074,663.78
机器设备	14,742,317.35	1,768,558.37	64,826.12	16,446,049.60
运输设备	4,961,354.31	586,724.60	1,291,601.83	4,256,477.08
电器设备	1,991,893.46	309,646.29	146,421.15	2,155,118.60
办公设备	232,026.00			232,026.00
合 计	51,967,434.90	2,959,287.26	3,762,387.10	51,164,335.06

单位：元

累计折旧	2006年末数	本年增加	本年减少	2007年末数
房屋及建筑物	5,610,212.11	1,252,760.21	349,301.87	6,513,670.45
机器设备	5,763,930.19	1,212,424.05	16,649.22	6,959,705.02
运输设备	1,897,470.18	695,840.57	713,315.18	1,879,995.57
电器设备	1,001,196.44	283,933.12	108,829.95	1,176,299.61
办公设备	43,381.22	46,405.20		89,786.42
合 计	14,316,190.14	3,491,363.15	1,188,096.22	16,619,457.07

单位：元

固定资产净值	2006年末数	2007年末数
房屋及建筑物	24,429,631.67	21,560,993.33
机器设备	8,978,387.16	9,486,344.58
运输设备	3,063,884.13	2,376,481.51
电器设备	990,697.02	877,987.74

办公设备	188,644.78	142,239.58
合 计	37,651,244.76	34,444,046.74

2007 年出售固定资产原价为 2,573,346.33 元。2007 年计提了 100,831.25 元固定资产减值准备。2007 年末抵押的固定资产原价为 10,646,913.46 元。截止报告期末，四川大地原值 588,416.00 元的房屋及建筑物未办理房产证。

6、无形资产

合并数

单位：元

项 目	2006年末数	本期增加	本期摊销	累计摊销	年末数
土地使用权	4,784,736.95	0.00	87,657.44	250,250.43	4,697,079.51
财务软件	8,670.10	11,840.00	4,771.92	7,901.88	15,738.18
配方软件	5,666.70	0.00	1,559.99	3,693.30	4,106.71
合计	4,799,073.75	11,840.00	93,989.35	261,845.61	4,716,924.40

截止报告期末，宏泰大地原值918,500.00元的土地使用权证尚未办理完毕。

7、长期股权投资

母公司

成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	2006年末余 额（元）	2007年投资 增减额（元）	2007年末账 面余额（元）
北京天可瀚传媒科技有限公司	15.00%	150,000.00		150,000.00
合 计		150,000.00		150,000.00

权益法核算的对子公司股权投资：

单位：元

被投资 单位	年初余额	本年年权益增减额					年末余额
		投资成本	确认收益	差额摊销	股权投资 准备	分得利润	
北京 大地		383,400.00	467,913.79	159,697.10			1,011,010.89
科兴 大地							-
如意 大地	5,622,729.83	4,992,000.00	-1,591,352.80		28,823.15		9,052,200.18
蒙泰 大地	1,617,937.21		157,719.31		-		1,775,656.52
西安 大地	2,134,090.82	160,056.81	195,567.79	-	-		2,489,715.42
包头 大地	9,168,644.30		538,095.21		338,134.04	-1,536,000.00	8,508,873.55
宏泰 大地							
郑州 大地	1,261,351.49	-20,000.00	478,527.95	-	-		1,719,879.44

山东大地	1,474,324.73	-92,358.55	130,077.09		-		1,512,043.27
黑龙江大地	940,274.32	0.00	-166,456.42				773,817.90
武汉大地		480,000.00	-237,046.37				242,953.63
上海大地	1,099,861.22	-1,400,000.00	300,138.78				
四川大地	700,000.00	-700,000.00					
合计	24,019,213.92	3,803,098.26	273,184.33	159,697.10	366,957.19	-1,536,000.00	27,086,150.80

注：科兴大地、宏泰大地因资不抵债，权益法核算长期投资余额为零。

合并数

成本法核算的股权投资：

单位：元

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	2006年末余额	本年投资 增减额	2007年末余额
北京天可瀚传媒科技有限公司	15%	150,000.00	0.00	150,000.00
合计	15%	150,000.00	0.00	150,000.00

权益法核算的股权投资：

单位：元

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	2006年末余额	本年投资 增减额	2007年末余额
上海大地	70%	1,099,861.23	-1,099,861.23	0.00
四川大地	70%	700,000.00	-700,000.00	0.00
合计		1,799,861.23	-1,799,861.23	0.00

合并价差

单位：元

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	2006年末余额	本年投资 增减额	2007年末余额
北京大地	69%	-758,561.23	159,697.09	-598,864.14
合计		-758,561.23	159,697.09	-598,864.14

未确认投资损失

单位：元

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	2007年末余额
科兴大地	65%	-1,333,246.18
宏泰大地	51%	-3,173,263.87
合计		-4,506,510.05

8、资产减值准备计提情况

(1) 短期投资跌价准备的计提方法

中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10%以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

(2) 坏账准备的计提方法

坏账的确认标准：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏账核算方法：公司按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。

公司依据债务单位的实际财务状况、偿债能力等相关信息，确定按账龄计提坏账准备的具体方法如下：

应收款项账龄	提取比例(%)
1 年以内	5
1 年至 2 年	10
2 年至 3 年	30
3 年至 5 年	40
5 年以上	100

对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提，对于关联方的应收款项及内部职工借款正常情况下不计提坏账准备。

(3) 存货跌价准备的计提方法

公司在中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费

用后的价值确定。

(4) 长期投资减值准备的计提方法

在中期末及年末，公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

(5) 固定资产减值准备的计提方法

中期末及年末，公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

(6) 在建工程减值准备的计提方法

中期末及年末，公司对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。

(7) 无形资产减值准备的计提方法

中期末及年末，公司对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。

(8) 资产减值准备计提情况

公司除对坏账准备、固定资产计提资产减值准备，其他各项资产未计提资产减值准备。

（五）报告期重大债务情况

1. 银行借款

公司银行借款情况如下：

借款单位	贷款银行	贷款金额（元）	贷款利率（年）	贷款期限
如意大地	中国农业发展银行包头市分行	1,500,000.00	7.227%	1年
如意大地	中国农业发展银行包头市分行	1,500,000.00	6.138%	1年
包头大地	交通银行包头市分行	3,000,000.00	5.58%	1年

2. 应付账款

合并数

单位：元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日
应付账款	17,414,888.61	14,370,412.84

年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。无账龄超过三年的大额应付账款。

截止2007年12月31日，应付账款大额明细情况：

单位：元

单位名称	欠款金额	账龄	欠款原因
康佳饲料	788,643.43	1年以内	货款
河北沧州康达利	713,800.00	1年以内	货款
北京日月兴饲料厂	636,457.90	1年以内	货款

3. 预收账款

单位：元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日
预收账款	1,448,780.28	1,414,053.45

截止2007年12月31日，公司无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

4. 其他应付款

单位：元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日
其他应付款	4,820,644.31	13,005,030.74

注：3年以上的其他应付款项主要为对北京市海淀区社会保险基金管理中心的361,390.09元，该笔其他应付款是从公司成立之初（2000年4月）到2002年底累计形成的。形成原因为：公司社保费账户多设置了部分当时尚未拥有北京市户口的员工账户，并预提了社保费用，这些员工中的一部分人由于工作调动、异地已缴纳社保未及时回公司报销、户口入京拖延等原因一直没有和公司结清社保费用。此项其他应付款正在清理之中，至2008年底对于无法联络或不能及时

处理的部分，如律师认定无法支付，则调增 2008 年初的“未分配利润”项，如律师认定仍需支付，则将这部分结转为“其他应付款-其他”项。

公司自 2003 年 1 月以后未有类似情况发生，除该笔费用外，公司没有其他需要补缴社保费的情况

5、 应交税金

单位：元

项 目	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
企业所得税	880,737.65	318,188.07
增值税	377,573.13	22,891.18
印花税	30,021.69	3,954.48
个人所得税	15,044.72	10,571.08
城市维护建设税	7,272.66	1,602.38
土地使用税	4,500.00	
房产税	880.00	
合 计	1,316,029.85	357,207.19

无超过法定纳税期限的应交税款。

应交税金数2007年末比2006年末数增加958,822.66元，增加比例为168.42%，变动原因为：部分子公司本年盈利情况好于上年，使所得税大幅度高于上年。

增值税大幅增加主要是由于控股子公司内蒙古如意大地动物医药技术有限公司于2006年8月份由小规模纳税人变更成了一般纳税人，由于药业公司产品毛利率较高，应交增值税相应增加。

6、 专项应付款

单位：元

项 目	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
高成长专项基金	782,492.00	0.00

此为母公司本年收到的国家科委的专项的科研经费。

7、 资产抵押情况

截止报告期末，北京九州大地生物技术集团有限公司本部为其在北京银行上地支行的贷款800万元提供了以下资产进行抵押，抵押期限均为2007年2月17日至2009年2月17日：房屋（北京市丰台区科技园区富丰路4号4-21B01室、4-21B02室、4-21B03室、4-21B04室）原值6,185,371.15元。房屋（北京市海淀区上地信息路1号2号楼1901号）原值1,318,831.00 元。宝马汽车（登记证号110001718212），原值1,237,436.00 元。

如意大地为包头大地自包头市综合开发领导小组办公室取得的333万财政借款，以其所有的下列资产为包头大地提供如下抵押：位于包头市稀土高新区炽盛

路北的，土地证号为包开国用[2003]字第49号，地籍编号为6-1-24-4土地一宗，总面积10823.90平方米中的4202.27平方米设定抵押，抵押期限自2007年10月31日至2011年10月31日。宗地总面积原值1,531,000.00元。位于包头市稀土高新区炽盛路北13号，房产证号为包房权证开字第335312-2号的房产一处，建筑面积3959.54平方米，抵押期限自2007年9月12日至2011年10月31日。原值5,524,425.01元。

包头大地在交通银行包头支行300万借款，由包头稀土高新区中小企业信用担保有限公司提借担保，包头大地以其自用的房地产为包头稀土高新区中小企业信用担保有限公司提供如下抵押反担保：位于包头市稀土高新区炽盛路北的，土地证号为包高新国用（07）第9号，地籍编号为6-1-24-13的土地一宗，面积10446.76平方米，抵押期限自2007年5月21日至2008年5月31日。原值1,895,900.00元。位于包头市稀土高新区炽盛路北的，房产证号为包房权证开字第343号的房产一处，建筑面积4562.76平方米，抵押期限自2007年5月21日至2008年5月31日。原值2,073,488.45元。

如意大地于2007年6月26日，从中国农业发展银行包头市分行营业部借款150万元，借款期限1年。由包头稀土高新区中小企业信用担保有限公司提借担保，如意大地以其自用的房地产为包头稀土高新区中小企业信用担保有限公司提供如下抵押反担保：位于包头市稀土高新区炽盛路北的，土地证号为包开国用（2003）第049号，地籍编号为6-1-24-4的土地一宗，面积10823.90平方米，抵押期限自2007年6月26日至2008年6月25日。原值1,531,000.00元。位于包头市稀土高新区炽盛路13号的，房产证号为包房权证开字第275097号的房产一处，建筑面积2258.23平方米，抵押期限自2007年6月26日至2008年6月25日。原值3,049,000.00元。

如意大地于2007年6月26日，从中国农业发展银行包头市分行营业部借款150万元，借款期限1年。由包头稀土高新区中小企业信用担保有限公司提借担保，北京九州大地生物技术集团有限公司本部与包头稀土高新区中小企业信用担保有限公司签字订了编号为2007年保字第010号的保证合同，为如意大地上述贷款事宜向包头稀土高新区中小企业信用担保有限公司提供保证反担保。保证方式为连带责任保证，保证期限自2007年6月26日至借款合同履行期限届满之日后2年止。

(六) 报告期股东权益情况

单位：元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日
实收资本	50,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	1,489,811.77	978,049.77
盈余公积	912,293.83	834,895.19
未分配利润	2,869,095.18	-641,344.02
未确认投资损失	-4,506,510.04	-5,254,475.30
股东权益合计	50,764,690.74	35,917,125.64

(七) 关联方关系及关联交易**1、公司主要关联方****(1) 存在控制关系的关联方**

编号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	包头大地	800.00	96.00
2	西安大地	200.00	86.00
3	如意大地	1258.00	83.20
4	郑州大地	200.00	80.00
5	北京大地	200.00	69.00
6	科兴大地	732.95	65.00
7	黑龙江大地	200.00	60.00
8	山东大地	300.00	59.00
9	宏泰大地	230.00	51.00
10	蒙泰大地	371.40	51.00
11	武汉大地	100.00	48.00
12	马红刚(公司控股股东)		30.225

(2) 不存在控制关系的关联方**① 不存在控制关系的关联自然人**

关联方名称(姓名)	持股比例(%)	与本公司关系
傅 仲	8.081	股东, 公司董事
郭文和	7.823	股东, 监事
余晓镭	10.281	股东, 董事, 公司副总经理
任 勇	6.230	股东
刘青峰	8.000	股东
陈云昭	1.830	股东, 公司副总经理
蔺 勇	1.982	股东, 公司董事
余子英	0.400	公司董事, 财务负责人
王 岗	0.200	副总经理
齐 娜	0.200	股东, 监事
范官厚	0	职工监事

② 不存在控制关系的关联法人是北京天可瀚传媒科技有限公司, 系公司持股15%的参股公司。

2、关联交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。

(2) 关联方为公司银行贷款提供反担保

2007年1月15日，公司控股股东马红刚与北京中关村科技担保有限公司签订了最高额反担保（保证）合同，为北京中关村科技担保有限公司对0022789号综合授信合同（内容为北京银行股份有限公司上地支行向北京九州大地生物技术有限公司提供的两年期最高额800万元贷款授信）提供的编号为2006W7458号《最高额委托保证合同》进行全额反担保，反担保期限为2007年2月17日至2009年2月17日授信范围内每笔贷款履行期限届满之日后两年止。

除上述关联交易外，本公司不存在其它重大关联方交易。截至2008年5月31日，公司没有对关联方的应收账款、应付账款以及其他往来款项。

本公司关联方交易合同的签订时点均在有限公司时期内，合同的签订均经过公司董事长批准，未对公司利益造成损害。股份公司设立以后，公司制定了内容完备的《公司章程》及《关联交易管理制度》来规范公司的关联方交易。

(八) 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

期后事项

2008年03月24日，有限公司与中化地质矿山总局签订《国有土地使用权及地上建筑物、其它附着物所有权转让合同》，中化地质矿山总局将其取得的京兴国用（2005出）第127号《国有土地使用权》项下的位于北京市大兴区榆垓镇工业园区内的51257.7平方米宗地及地上建筑物、附着物转让给有限公司，转让价款为1700万元。截至本次尽职调查结束之日，上述转让价款尚未开始支付，该土地之上相关建筑物的产权证书正在办理之中。

承诺事项

1、有限公司在2007年05月25日与科兴大地签订了《厂房租赁协议》，租赁使用北京科兴公司位于北京市大兴区榆垓镇福顺街13号总计2486平方米的厂房等房产。期限自2007年07月01日起至2012年06月30日止，租金每年10万元。

2、北京大地在 2006 年 01 月 01 日与科兴大地签订了《租赁协议》，无偿使用北京科兴公司位于北京市大兴区榆垓镇福顺街 13 号总计 400 平方米的厂房、库房等房产。期限自 2006 年 01 月 01 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

3、蒙泰大地在 2004 年 05 月 18 日与内蒙古畜牧科学院签订《租赁房屋合同》，租赁使用位于呼和浩特市鄂尔多斯西街蓄科院所属的 981 平方米的房产。期限自 2004 年 04 月 20 日起至 2009 年 04 月 19 日止。租金每年 5000 元。

4、山东大地在 2007 年 11 月 19 日与潍坊市坊子区供销社股金管理服务中心签订《厂房租赁合同》，租赁使用位于潍坊市坊子区东王村原好运来饲料厂院内的厂房。期限自 2007 年 11 月 01 日起至 2027 年 10 月 31 日止。租金每年 3 万元。

5、科兴大地在 2001 年 10 月 28 日与北京大兴中宏饲料有限公司签订《租赁合同》，租赁使用位于大兴区国家粮食储备库内原中宏公司厂房、场地设备等。期限自 2001 年 10 月 26 日起至 2016 年 10 月 25 日止。第一年租金为 30 万元、第二年以后每年租金为 40 万元。

6、黑龙江大地在 2007 年 12 月 21 日与哈尔滨动物药业有限公司签订《租赁协议书》，租赁使用位于哈尔滨道外区团结镇东风村义兴泉的厂房及办公用房（该房屋权属证书尚在办理中），租赁期为 10 年，每年租金 40 万元。

7、郑州大地在 2006 年 12 月 25 日与郑州市中原区须水镇西岗村人宋文昌签订《租赁协议》，租赁使用宋文昌的房屋。租赁期为 10 年，前两年租金为 8.0 万元，后八年租金为 9.8 万元。

8、武汉大地在 2006 年 10 月 1 日与武汉世赋企业策划有限公司签订《租赁协议》，租赁使用位于武汉市汉阳区永丰乡陈家咀村工业园区 1440 平方的三号车间及办公楼。期限自 2006 年 10 月 01 日起至 2009 年 09 月 30 日止，第一年租金为每月 10080 元，以后每年根据市场情势调整。

或有事项

无。

（九）股利分配政策和最近两年分配情况

1、股利分配的一般政策：在弥补以前年度亏损后，若有可分配利润，经股东大会批准，按以下顺序分配：

（1）提取法定公积金

(2) 提取任意盈余公积 (若需要)

(3) 分配股利

2、最近两年股利分配情况

公司最近两年未向股东进行分配股利。

(十) 控股子公司或纳入其合并会计报表的其他企业的基本情况

1、纳入公司合并报表的控股子公司的基本情况如下：

子公司全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	母公司实际投 资额 (万元)	母公司 控股比例
包头大地	生产	800	浓缩饲料、配合料	768	96.00%
西安大地	生产	200	预混合饲料、浓缩料	172	86.00%
如意大地	生产	1258	兽药	1047	83.20%
郑州大地	生产	200	预混合饲料、浓缩料	160	80.00%
北京大地	销售	200	预混合饲料、浓缩料	138	69.00%
科兴大地	生产	732.95	浓缩饲料、配合料	476	65.00%
黑龙江大地	生产	200	预混合饲料、浓缩料	120	60.00%
山东大地	生产	300	预混合饲料、浓缩料	177	59.00%
宏泰大地	生产	230	浓缩饲料、配合料	117	51.00%
蒙泰大地	生产	371.4	预混合饲料、浓缩料	189	51.00%
武汉大地	生产	100	预混合饲料、浓缩料	48	48.00%

2、报告期内出售子公司情况

单位：万元

出售子公司 名称	出售日	流动资产	长期 投资	固定 资产	无形 资产	其他 资产	流动 负债
	上年末						
上海大地	2007-11-30	227.28		35.51		44.31	169.82
	2006-12-31	237.09		40.35		49.34	169.65
四川大地	2007-11-30	38.39		9.48		12.22	14.95
	2006-12-31	84.40		0.64		14.96	
福州大地	2007-11-30	4.92		46.17		48.94	0.01
	2006-12-31						
长沙誉地	2007-11-30	36.58		39.32			28.70
	2006-12-31						

出售子公 司名称	年初至出售日	主营业 务收 入	主营业 务利 润	利润总 额	所得 税	净利 润
	上年度					
上海大地	2007年1---11月	59.99	15.15	-18.70	1.13	-19.84
	2006年度	143.08	10.23	-41.16	1.72	-42.88
四川大地	2007年1---11月	71.83	12.95	-54.86		-54.86
	2006年度					
福州大地	2007年1---11月					
	2006年度					
长沙誉地	2007年1---11月	14.24	8.34	-16.68		-16.68
	2006年度					

（十一）管理层对公司最近两年财务状况和经营成果的分析

1、主要财务指标分析

（1）盈利能力分析

公司主营业务收入 2006 年至 2007 年实现了稳步增长 2007 年主营业务收入比去年增加了 52,048,282.64 元，增幅 10.33%，增长势头明显。这主要因为公司通过优化产品结构、扩展销售市场、提高销售价格等途径使得饲料销售额较上年大幅增加，其中：华北、内蒙古等市场的配合饲料销量大增，销售额比去年增加 3585.7 万元；2007 年度加大了对福建、湖北、湖南等南方市场的预混料市场开发力度，销售额较去年增加 388 万元；其余子公司在山东、北京、河南等市场的销量也有较大幅度的增长。主营业务利润率由 2006 年的 16.21% 提高到 2007 年的 16.71%，扣除非经常性损益的净资产收益率也由 2006 年的 -3.88% 提高到 2007 年的 6.77%，这表明公司的盈利能力有很大提高。

主营业务收入 2006 年相对 2005 年的减少 17.83%，其他指标也有不同程度减少，主要原因为：公司改变销售信用管理，对信用较差的客户不再赊销，提高应收款项的回款质量，导致销售收入暂时性减少。

（2）偿债能力分析

公司 2006 年及 2007 年流动比率分别为 1.17、1.77，速动比率分别为 0.62、1.09，表明公司的短期偿债能力有所增强。

公司 2006 年及 2007 年资产负债率分别为 48.76%、54.93%，保持在中等水平。

（3）营运能力分析

公司 2006 年及 2007 年应收账款周转率分别为 19.71、34.12，应收账款周转率上升，表明公司应收账款管理能力增强。

公司 2006 年及 2007 年存货周转率分别为 11.40、7.11，表明公司由于销量提高，存货增加较多，周转率有所下降，存货的管理有待加强。

（4）现金流量分析

公司 2007 年经营活动产生的现金流量为 -9,742,975.57 元，现金及现金等价物净增加额达到 11,956,553.00 元，主要由于公司吸收投资收到现金 12,134,535.90 元，取得借款收到现金 20,030,000.00 元。

表明公司的销售拓展给公司经营活动现金流量带来的压力较大，管理层将注意由此带来的经营风险与财务风险。

2、收入与费用配比关系分析

最近两年另一期公司收入与费用配比关系

单位：元

项目	2006年		2007年		2008年1-4月	
	金额	费率	金额	费率	金额	费率
销售收入	158,561,986.22	—	210,610,268.86	—	102,498,424.84	—
毛利率	16.25%		16.83%		18.70%	
管理费用	12,299,556.96	7.76%	13,323,918.00	6.33%	5,867,635.70	5.72%
销售费用	14,545,766.12	9.17%	15,660,762.29	7.44%	8,858,484.92	8.64%
财务费用	983,336.82	0.62%	695,497.67	0.33%	387,035.21	0.38%
净利润	-111,495.07	—	3,587,837.98	—	2,187,174.30	—
净利率	—		1.70%		2.13%	

(1) 毛利率比较分析：

最近两年零一期，公司毛利率水平不断提高，2008年1-4月份合并报表平均毛利率达到了18.7%，上升原因有如下四个方面：

① 预混料毛利率上升。2006年、2007年尽管预混料在全部饲料销量比重中所占比重逐步下降，但毛利率却是逐年提高的，总体上说提高了公司加权平均的毛利率水平。

② 浓缩料、配合料产量上升摊薄了制造费用。从销售收入的结构内部分析，在总销量中浓缩料和配合料的比重占到65%以上，所以浓缩料、配合料的销量和毛利率是决定整体毛利率更为的关键性因素。2006年平均每月浓缩料和配合料的销量为5265.91吨，到2008年1-4月达到9357.25吨，浓缩料配合料的销量增长了近1倍，2006年平均每吨浓缩料、配合料承担制造费用153.45元/吨，2008年平均每吨浓缩料配合料承担制造费用降至97.18元/吨，按照配合料平均销售价格2200元计算，因销量增长分摊制造费用下降可以使毛利率提高2.5%。

③ 2006年下半年到2007年第三季度饲料原料价格持续升高，但因养殖行业在此期间不景气，饲料价格难以上涨，饲料企业承担了原料价格上涨主要部分，这是2007年公司综合毛利率仅上升0.58%的重要原因。而2007年下半年至2008年4月，肉食品价格的持续升高，使养殖行业承担价格上涨的能力大大提高，各

饲料企业转移原材料上涨压力的能力逐渐增强，仅 2008 年 1-4 月公司就先后 4 次调升了产品价格，确保了正常毛利率水平不被压缩。

④ 2006 年猪肉价格持续低靡，养猪企业大多选择低档猪料，集团各子公司的猪预混料平均比重都在 40%左右，2007 年猪肉涨价以来，高档猪饲料的需求增加，使公司猪饲料的平均毛利率提升了近 5 个百分点。

（2）管理费用率分析

2006—2007 年公司管理费用月平均 100 万元左右（11 家子公司加总部合计），与公司产业规模相比属正常，2008 年受通货膨胀、工资上涨等因素影响，管理费用提高到每月 140 万元，但受销量大幅增加影响，管理费用占销售收入比例下降。

（3）销售费用率分析

公司 2006 年销售费率偏高，其原因为公司 2006 年试图启动南方市场，派出两支营销团队在南方进行持续性的市场调研和客户培育，支付了一定的销售费用。2007 年第四季度以来，在行业转暖、销量增加的背景下，公司销售费率并没有明显降低的原因是部分子公司，如北京大地、山东大地、黑龙江大地改变了以往由业务员承包远程市场的销售方式，改为公司直接负责销售和市场管理的方式，使得毛利率和营销费率都有增加，长期来看，由公司直销克服了在承包实践中因业务员普遍轻视市场开发和客户服务的情形，有利于维护忠实客户、组织技术服务、打造公司品牌、稳定市场份额，随着销售模式的成熟和稳定，预计销售费率将步入下降通道。

（4）净利率变动分析

近两年公司净利率虽然稳步增长，但一直处于较低水平，主要因为公司产量不高，规模效益未显现，另外由于市场扩张计划，使得公司销售费用、管理费用占销售收入比例一直居高不下。未来随着产销量的增加，市场的稳定，销售费用和管理费用的比例将呈持续下降趋势，净利率也能相应提高。

十三、备查文件目录

1、公司 2006 年、2007 年审计报告、财务会计报告（包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及其附注）；

2、公司董事会、股东大会有关股份报价转让的决议及股东大会授权董事会处理相关事宜的决议；

3、北京市政府确认公司属于股份报价转让试点企业的函；

4、公司企业法人营业执照；

5、公司章程；

6、公司高新技术企业批准证书；

7、公司与南京证券有限责任公司签订的推荐挂牌报价转让协议。

（正文完）

（本页无正文，为《北京九州大地生物技术集团股份有限公司股份报价转让说明书》的签字、盖章页）

（董事签字）

（签章）

北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十二日