**平邑县瑞丰养殖有限公司**

**挂牌转让说明书摘要**

**挂牌公司: 平邑县瑞丰养殖有限公司**

**推荐机构: 济南鼎新顺投资管理有限公司**

**日 期: 2021年 月 日**

**重要声明与提示**

**本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，投资者在做出投资决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌事宜作如下声明和提示：**

一、公司执行董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，自执行董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易中心向公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。

# 目 录

[释 义 4](#_Toc514494471)

[第一节 重大事项提示 6](#_Toc514494472)

[第二节 公司基本情况 7](#_Toc514494473)

[一、公司简介 8](#_Toc514494474)

[二、公司股本结构 8](#_Toc514494475)

[三、公司业务情况 8](#_Toc514494476)

[四、公司财务报表 8](#_Toc514494477)

[五、公司主要财务指标 14](#_Toc514494478)

[六、发展规划概况 18](#_Toc514494479)

[第三节 挂牌的有关机构 26](#_Toc514494480)

[一、推荐机构 26](#_Toc514494481)

[二、审计机构 26](#_Toc514494482)

[三、申请挂牌的股权交易机构 26](#_Toc514494483)

[四、股权登记托管机构 26](#_Toc514494484)

# 释 义

除非另有说明，下列简称具有以下含义：

**1、一般词汇：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 瑞丰养殖、公司、申请人 | 指 | 平邑县瑞丰养殖有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 白冰 |
| 执行董事 | 指 | 除有前缀外均指平邑县瑞丰养殖有限公司执行董事 |
| 监事 | 指 | 除有前缀外均指平邑县瑞丰养殖有限公司监事 |
| 管理层 | 指 | 平邑县瑞丰养殖有限公司董事、监事、高级管理人员 |
| 高级管理人员 | 指 | 平邑县瑞丰养殖有限公司总经理及其他高级管理人员 |
| 齐鲁股权 | 指 | 齐鲁股权交易中心有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《齐鲁股权交易中心成长板股票（股权）挂牌业务管理办法（2020年修订版）》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《齐鲁股权交易中心乡村振兴板实施细则（2021年版）》 |
| 推荐机构 | 指 | 济南鼎新顺投资管理有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

**2、专业词汇：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三元商品猪 | 指 | 三元商品猪在目前有两种。一是外三元，即洋三元，一种是内三元，即土三元。外三元是杜洛克公猪与长大杂交母猪 ，或大长杂交母猪的后代，饲养成为商品猪 |
| 沂蒙黑猪 | 指 | 沂蒙黑猪产于山东省临沂地区北部沂南、沂水、莒县三县交界地区，其中以苏村、张家哨、蒲汪、铜井、姚家店子、十里、四十里铺、院东头、庄町、刘官庄、爱国、夏庄等地为中心产区。 |

**注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。**

# 第一节 重大事项提示

投资公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（风险因素可包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存在的真实风险。）

## 一、风险提示

**（一）生产经营风险**

公司专业研发能力较强，研发投入较高，团队较为稳定，但是公司核心管理团队整体文化素质偏低，管理团队需要具备较强的综合素养，深刻把握市场波动机会，保持企业生产经营持续健康发展。

**（二）公司治理和内部控制风险**

公司自成立以来逐步建立健全法人治理结构，逐步完善现代化企业发展所需的内部控制体系，但由于公司治理机制建立时间较短，内控制度也在不断完善过程中，公司治理和内部控制体系也需要在经营发展中逐渐完善。因此，公司未来经营中可能存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

**（三）人员未员购买社保风险**

公司虽然全员签订正式劳动合同，但尚未实现全员购买社会劳动保险，尽管部分员工购买新农合社保、商业保险，并签署书面声明放弃购买社会劳动保险，公司实际控制人也出具书面承诺后续为员工社会保险手续，但公司仍然存在个别员工因劳动保险事宜向公司索赔甚至起诉从而给公司造成赔偿风险。

**(四)发生疫病的风险**

    动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。

生猪疫病的发生带来的风险包括两类,一是疫病的发生将导致生猪的死亡,直接导致生猪产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理,导致市场需求萎缩,产品价格下降,对生猪销售产生不利影响。

**(五)生猪价格波动的风险**

我国生猪价格呈现出较强的周期性波动特征， 商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动,公 司的毛利率也呈现出同样的波动趋势。报告期内,生猪价格的波动,造成公司净利润波动。如果生猪市场价格出现大幅下滑,将会对公司造成重大不利影响。

**(六)原材料价格波动的风险**

报告期内,虽然小麦、玉米、次粉和豆粕等在主营业务成本中的占比波动较大,但是,从总体来看,小麦、玉米、次粉和豆粕合计占营业成本的比例在60%

左右,因此,小麦、玉米、次粉和豆粕价格波动对本公司主营业务成本、净利润均会产生较大影响。公司营业利润对于消耗量大的原料(小麦、玉米、豆粕)的敏感性较高,虽然公司拥有“小麦+豆粕”、“玉米+豆粕”等饲料配方替代技术,但当上述原材料价格大幅上涨,公司不能再通过改变配方控制成本,或者无法及时将成本向下游客户转移,将会对公司造成重大不利影响。

## 二、投资亮点

平邑县瑞丰养殖有限公司，是一家专业生猪养殖企业，养殖场区总占地面积达455亩，有机黄桃种植面积2000余亩，现有职工人数132人，已完成总投资1.39亿元，已建成标准化猪舍55栋，达到存栏二元母猪13000余头，年出栏生猪26万余头的养殖规模。自成立以来，先后成功创建市级、省级、国家级畜禽标准化养殖示范场。该企业是临沂市农业产业化重点龙头企业，临沂市高效农业产业化科技养殖示范基地，临沂大学教学实习基地。曾先后多次承担各级畜牧业现场会。该企业总经理白冰先后荣获临沂市沂蒙之星、乡村之星，山东省齐鲁之星等荣誉称号。

# 第二节 公司基本情况

## 一、公司简介

公司名称：平邑县瑞丰养殖有限公司

注册资本：3000万元

法定代表人：白冰

成立日期：2012年11月16日

住所：山东省临沂市平邑县地方镇卜西桥

主营业范围：生猪养殖；养殖设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

电子邮箱：530189982@qq.com

邮政编码：276000

电话：18560511356

## 二、公司股本结构

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **出资额(万元)** | **出资方式** | **出资比例（%）** |
| 1 | 白 冰 | 3000 | 货币 | 100 |
| 合 计 | | 3000 |  | 100 |

## 三、公司业务情况

**（一）公司的主要产品及服务**

平邑县瑞丰养殖有限公司，是一家专业生猪养殖企业，养殖场区总占地面积达455亩，有机黄桃种植面积2000余亩，现有职工人数132人，已完成总投资1.39亿元，已建成标准化猪舍55栋，达到存栏二元母猪13000余头，年出栏生猪26万余头的养殖规模。自成立以来，先后成功创建市级、省级、国家级畜禽标准化养殖示范场。该企业是临沂市农业产业化重点龙头企业，临沂市高效农业产业化科技养殖示范基地，临沂大学教学实习基地。曾先后多次承担各级畜牧业现场会。该企业总经理白冰先后荣获临沂市沂蒙之星、乡村之星，山东省齐鲁之星等荣誉称号。

**（二）公司核心竞争力**

**（1）政策优势**

生猪养殖业是农业的重要组成部分,猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。为了缓解生猪生产的周期性波动,稳定生猪养殖业的发展,保证居民的食物供应,改善居民的饮食结构,提高居民生活水平,国家在区域发展、养殖模式、用地支持、税收优惠、资金扶持等方面出台了诸多政策,鼓励生猪生产企业向专业化、产业化、标准化、集约化的方向发展。

**(2)国内猪肉消费市场发展潜力大**

    随着我国工业化和城镇化步伐的加快,我国城乡居民畜产品消费需求出现新的变化:农村居民口粮消费继续下降,畜产品消费快速增加,城市居民畜产品消费不断升级,优质安全畜产品需求不断增加。随着居民收入水平的不断提高,扩大内需和城乡统筹发展等战略深入实施,猪肉消费需求仍将继续刚性增长。人们对符合高食品安全标准和高品质猪肉的需求的逐渐增加,将为采取大规模一体化经营模式的生猪生产企业带来良好的发展机遇。

## 四、公司财务报表

**1、资产负债表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年10月31日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,253,624.68 | 959,734.50 | 1,331,416.60 |
| 短期投资 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收帐款 | 1,543,682.96 | 9,172,060.00 | 9,094,398.24 |
| 其他应收款 | 654,263.22 |  |  |
| 预付帐款 |  |  |  |
| 应收补贴款 |  |  |  |
| 存货 | 34,542,620.68 | 35,183,938.68 | 36,078,234.42 |
| 待摊费用 |  |  |  |
| 一年内到期的长期债券投资 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 流动资产合计 | 37,994,191.54 | 45,315,733.18 | 46,504,049.26 |
| 长期投资： |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 长期债权投资 |  |  |  |
| 长期投资合计 | - | - | - |
| 固定资产： |  |  |  |
| 固定资产原价 | 30,480,914.94 | 30,480,914.94 | 35,700,324.91 |
| 减：累计折旧 | 1,133,603.51 | 4,181,603.51 | 5,688,314.61 |
| 固定资产净值 | 29,347,311.43 | 26,299,311.43 | 30,012,010.30 |
| 减：固定资产减值准备 |  |  |  |
| 固定资产净额 | 29,347,311.43 | 26,299,311.43 | 30,012,010.30 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 在建工程 |  | 3,832,960.00 | 2,286,903.55 |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 固定资产合计 | 29,347,311.43 | 30,132,271.43 | 32,298,913.85 |
| 无形资产及其他资产： |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 其他长期资产 |  |  |  |
| 无形资产及其他资产合计 | - | - | - |
| 递延税项： |  |  |  |
| 递延税款借项 |  |  |  |
| 资产总计 | 67,341,502.97 | 75,448,004.61 | 78,802,963.11 |

**资产负债表（续）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年10月31日 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  | 5,000,000.00 |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付帐款 | 8,563,643.21 | 520,000.00 | 337,543.21 |
| 预收帐款 | 2,736,423.17 |  |  |
| 应付工资 | 168,963.43 | 105,500.00 | 116,502.00 |
| 应付福利费 | 148,964.37 | 21,500.00 | 35,000.00 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应交税金 |  |  |  |
| 其他应交款 |  |  |  |
| 其他应付款 | 483,684.62 | 50,000.00 | 80,000.00 |
| 预提费用 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 一年内到期的长期负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 12,101,678.80 | 5,697,000.00 | 569,045.21 |
| 长期负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 其他长期负债 |  |  |  |
| 长期负债合计 | - | - | - |
|  |  |  |  |
| 递延税项贷项 |  |  |  |
| 负债总计 | 12,101,678.80 | 5,697,000.00 | 569,045.21 |
| 少数股东权益 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 减：已归还投资 |  |  |  |
| 实收资本（或股本）净额 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,330,914.22 | 2,330,914.22 | 2,330,914.22 |
| 盈余公积 |  |  |  |
| 其中：法定公益金 |  |  |  |
| 未分配利润 | 22,908,909.95 | 37,420,090.39 | 45,903,003.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 55,239,824.17 | 69,751,004.61 | 78,233,917.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 67,341,502.97 | 75,448,004.61 | 78,802,963.11 |

**2、利润表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年12月 | 2021年10月 |
| 一、主营业务收入 | 54,415,535.12 | 39,635,040.51 |
| 减：主营业务成本 | 37,004,808.50 | 29,659,161.89 |
| 主营业务税金及附加 |  |  |
| 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） | 17,410,726.62 | 9,975,878.62 |
| 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） |  |  |
| 减：营业费用 | 1,456,192.05 | 821,598.44 |
| 管理费用 | 1,289,930.87 | 577,668.50 |
| 财务费用 | 153,423.26 | 93,698.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,511,180.44 | 8,482,913.29 |
| 加：投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 |  |
| 补贴收入 | 0.00 |  |
| 营业外收入 | 0.00 |  |
| 减：营业外支出 | 0.00 |  |
| 四、利润总额（亏损以“－”号填列） | 14,511,180.44 | 8,482,913.29 |
| 减：所得税 |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 五、净利润（亏损以“－”号填列） | 14,511,180.44 | 8,482,913.29 |
| 加：年初未分配利润 | 22,908,909.95 | 37,420,090.39 |
| 其他转入 |  |  |
| 六、可供分配的利润 | 37,420,090.39 | 45,903,003.68 |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 提取法定公益金 |  |  |
| 提取职工奖励及福利基金 |  |  |
| 提取储备基金 |  |  |
| 提取企业发展基金 |  |  |
| 利润归还投资 |  |  |
| 七、可供投资者分配的利润 | 37,420,090.39 | 45,903,003.68 |
| 减：应付优先股股利 |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 应付普通股股利 |  |  |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 |  |  |
| 八、未分配利润 | 37,420,090.39 | 45,903,003.68 |

**3、现金流量表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年12月 | 2021年10月 |
| **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 | 45,862,772.23 | 41,032,549.12 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,932,326.49 | 878,938.29 |
| **现金流入小计** | 50,795,098.72 | 41,911,487.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,943,385.72 | 31,753,344.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 875,620.00 | - |
| 支付的各项税费 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,561,403.18 | 1,113,107.23 |
| **现金流出小计** | 51,380,408.90 | 32,866,451.79 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -585,310.18 | 9,045,035.62 |
| **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 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| **现金流入小计** | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,832,960.00 | 3,673,353.52 |
| 投资所支付的现金 | 875,620.00 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| **现金流出小计** | 4,708,580.00 | 3,673,353.52 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -4,708,580.00 | -3,673,353.52 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 5,000,000.00 |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| **现金流入小计** | 5,000,000.00 | - |
| 偿还债务所支付的现金 |  | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| **现金流出小计** | - | 5,000,000.00 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 |
| **四、汇率变动对现金的影响** |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -293,890.18 | 371,682.10 |

4、所有者权益变动表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2020年12月** | | | | | | | |
| **实收资本(或股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **其他综合收益** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **一、上年年末余额** | **30,000,000.00** | **2,330,914.22** |  |  |  | **-** | **37,020,909.39** | **69,351,823.61** |
| 加：会计政策变更 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 前期差错更正 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | **30,000,000.00** | 2,330,914.22 | 0 | 0 | 0 | **-** | **22,908,909.95** | **55,239,824.17** |
| **三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）** | **-** | **0.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14,511,180.44** | **14,511,180.44** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 14,511,180.44 | 14,511,180.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3．股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （三）利润分配 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2．对所有者的分配 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （四）股东权益内部结转 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2．盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （五）专项储备 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **四、本年年末余额** | **30,000,000.00** | **2,330,914.22** | **0** | **0** | **0** | **-** | **37,420,090.39** | **69,751,004.61** |

**权益变动表（续）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2021年1-10月** | | | | | | | |
| **实收资本(或股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **其他综合收益** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **一、上年年末余额** | **30,000,000.00** | **2,330,914.22** |  |  |  | **-** | **37,420,090.39** | **69,751,004.61** |
| 加：会计政策变更 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 前期差错更正 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | **30,000,000.00** | **2,330,914.22** | 0 | 0 | 0 | **-** | **37,420,090.39** | **69,751,004.61** |
| **三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8,482,913.29** | **8,482,913.29** |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 8,482,913.29 | 8,482,913.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3．股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （三）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2．对所有者的分配 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （四）股东权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2．盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （五）专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **四、本年年末余额** | **30,000,000.00** | **2330914.22** | **0** | **0** | **0** | **-** | **45,903,003.68** | **78,233,917.90** |

## 五、公司主要财务指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财务指标** | **2021年10月** | **2020年度** |
| 流动比率（倍） | **8.17** | **7.95** |
| 速动比率（倍） | **1.83** | **2.29** |
| 资产负债率（%） | **7.22%** | **7.55%** |
| 应收账款周转率（次） | **0.43** | **5.93** |
| 存货周转率（次） | **0.09** | **1.05** |
| 总资产周转率（次/年） | **0.05** | **0.72** |

【注】计算公式如下：

流动比率＝流动资产÷流动负债

速动比率＝（流动资产－存货－预付账款）÷流动负债

资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%

应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款余额

存货周转率＝营业成本÷平均存货余额

总资产周转率=营业收入÷平均总资产

## 六、公司资产类主要科目明细及变动分析

报告期内，公司资产构成相对稳定，公司资产总额增加。公司资产规模主要通过自我积累、股东投入所致。公司资产结构较为稳定，资产以流动资产为主，资产结构与行业特征以及公司的组织架构相符。

**1、货币资金**

公司货币资金情况如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2021年10月31日** | | **2020年12月31日** | |
| **金额** | **占比（%）** | **金额** | **占比（%）** |
| 现金 | 350,000.00 | 26.29 | 221,600.00 | 23.09 |
| 银行存款 | 981,416.60 | 73.71 | 738,134.50 | 76.91 |
| 其他货币资金 |  |  |  |  |
| **合 计** | **1,331.416.60** | **100** | **959,734.50** | **100** |

经核查，目前公司贷币资金构成合理，现金占比较高，是因为公司采购部分饲料需要现金对农户结算造成的。银行存款中无存在质押、冻结等限制或存放境外、或有潜在回收风险的情况。

**2、应收账款**

（1）报告期内公司应收账款余额情况如下：

| **项 目** | 2021.10.31 | | 2020.12.31 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 占流动资产比例（%） | 金额 | 占流动资产比例（%） |
| 应收账款 | 9,094,398.24 | 19.54 | 9,172,060.00 | 20.23 |
| **合 计** | **9,094,398.24** |  | **9,172,060.00** |  |

公司2021年10月、2020年12月末应收账款分别占流动资产比例为19.54%、20.23%，总体比例较为合理，随着公司产品销售力度的加大，应收账款的占比有所提高。

（2）报告期末，公司应收账款明细如下：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 金额 | 帐龄 | 备注 |
| 王西军 | 357 | 1个月 | 生猪款 |
| 杜义堂 | 229 | 1个月 | 生猪款 |
| 周桂新 | 113 | 1个月 | 生猪款 |
| 其他 | 210 | 1个月 | 生猪款 |
| 合 计 | 909 |  |  |

**5、存货**

报告期内，公司存货情况如下：

| **项 目** | 2021.10.31 | | 2020.12.31 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 占流动资产比例（%） | 金额 | 占流动资产比例（%） |
| 存货 | 36,078,234.42 | 77.59 | 35,183,938.68 | 77.63 |
| **合 计** | **36,078,234.42** |  | **35,183,938.68** |  |

报告期内公司存货主要由存栏生猪饲料组成。由于生猪养殖行业周期及生猪生长特性，导致公司存货比例较高，公司后期将努去库存，提高产品流通周转速度。

报告期末主要存货情况如下：

（1）生猪存货情况：报告期末，生猪存栏8870头，折合货值3490万元，其中150斤以上三元猪肥猪1343万元，150斤以下三元猪肥猪1464万元，三元猪猪苗155万元；150斤以上沂蒙黑猪肥猪273万元，150斤以下沂蒙黑猪肥猪194万元，沂蒙黑猪猪苗61万元。

（2）饲料情况，报告期末公司存货饲料118万元，情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数 量 | 单价 | 金额 | 存储地点 |
| 豆粕 |  |  | 45 | 公司仓库 |
| 自产糟渣 |  |  | 33 | 公司仓库 |
| 动物性饲料 |  |  | 15 | 公司仓库 |
| 小米 |  |  | 10.5 | 公司仓库 |
| 玉米 |  |  | 7 | 公司仓库 |
| 细糠 |  |  | 4.5 | 公司仓库 |
| 菜籽饼 |  |  | 3 | 公司仓库 |
| 合计 |  | / | 118 | / |

**7、固定资产**

公司固定资产是非流动资产主要构成部分，主要包括办公楼、猪舍、仓库、养殖设备及其他配套设施等，报告期末公司固定资产主要情况如下：

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **固定资产项目** | **金额** |
| 办公楼、员工宿舍、食堂 | 405 |
| 地面猪舍、蓄水池、沼气池、仓库等生产设施 | 1723 |
| 公司养猪场养殖设备、供料系统、环控系统、变压器机组等机器设备 | 792 |
| 厂区水泥路 | 76 |
| 办公及电子监控设备 | 5 |
| **合 计** | **3001** |

## 七、公司负债类主要科目明细及变动分析

**1、短期借款**

公司2020年度发生短期借款，为山东农村商业银行短期借款，已全部结清，报告期末公司未有短期借款余额。

**2、应付账款**

报告期内，公司应付账款均为货款，情况如下：

| **项 目** | 2021.10.31 | | 2020.12.31 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 占流动负债比例（%） | 金额 | 占流动负债比例（%） |
| 应付账款 | 337,543.21 | 59.40 | 520,000.00 | 91.23 |
| **合 计** | **337,543.21** |  | **520,000.00** |  |

公司应付账款有所降低，报告期内应账款均为应付猪苗及猪饲料款。

**3、应付职工薪酬**

公司2021年10月末及2020年12月末应付职工薪酬余额分别为105,500.00元及116,502.00元，未有重大欠薪纠纷事件发生。

**4、其他应付款**

公司报告期末其他应付款8万元，为应付刘福军饲料颗粒机款。

## 八、财务状况分析

**（一）偿债能力分析**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财务指标** | **2021年10月** | **2020年度** |
| 流动比率（倍） | **8.17** | **7.95** |
| 速动比率（倍） | **1.83** | **2.29** |
| 资产负债率（%） | **7.22%** | **7.55%** |

公司资产负债率较低，债务负担较轻，未有短期借款压力，流动比率、速动比率均大于1，远高于同行业较高水平，短期偿债能力优秀。

**（二）营运能力分析**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财务指标** | **2021年10月** | **2020年度** |
| 应收账款周转率（次） | **0.43** | **5.93** |
| 存货周转率（次） | **0.09** | **1.05** |
| 总资产周转率（次/年） | **0.05** | **0.72** |

由于公司所处生猪养殖行业，主要产品生猪生长具备一定周期性，故公司营运能力较弱，资产周转较慢。2021年10月及2020年12月应收账款周转率分别为0.43和5.93，存货周转率分别为0.09和1.05，应收账款周转速度较高，存货周转率处于同行业平均水平。总资产周转效率面临较大的提升空间。

## 九、公司盈利能力分析

**（一）营业收入及成本分析**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2021年1-10月** | **2020年度** |
| 主营业务收入 | 39,635,040.51 | 54,415,535.12 |
| 其他业务收入 |  |  |
| **合 计** | **39,635,040.51** | **54,415,535.12** |
| 主营业务成本 | 29,659,161.89 | 37,004,808.50 |
| 其他业务成本 |  |  |
| **合 计** | **29,659,161.89** | **37,004,808.50** |

报告期内，公司营业收入均为主营业务收入，公司主营业务突出，收入结构未发生重大变化,总体来讲，公司营业收入呈稳定增长趋势。

**（二）毛利率分析**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **2021年1-10月** | | | **2020年度** | | |
| **收入** | **成本** | **毛利率（%）** | **收入** | **成本** | **毛利率（%）** |
| 合计 | 39,635,040.51 | 29,659,161.89 | 25.17 | 54,415,535.12 | 37,004,808.50 | 31.40 |

公司所事主营生猪养殖， 2021年10月及2020年度主营产品毛率分别为25.17%、31.40%，整体维持在行业平均较高水平。随着公司提质增效，控制成本，公司毛利率有望稳步提升。

## 十、期间费用分析

报告期内，公司期间费用占比情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2021年1-10月** | **2020年度** |
| 营业收入 | 39,635,040.51 | 54,415,535.12 |
| 销售费用 | 821,598.44 | 1,456,192.05 |
| 管理费用 | 577,668.50 | 1,289,930.87 |
| 财务费用 | 93,698.39 | 153,423.26 |
| 期间费用合计 | 1,492,965.33 | 2,899,546.18 |
| 销售费用占营业收入比重 | 2.07% | 2.68% |
| 管理费用占营业收入比重 | 1.46% | 2.37% |
| 财务费用占营业收入比重 | 0.24% | 0.28% |
| 期间费用占营业收入比重 | 3.77% | 5.33% |

2021年1－10月及2020年度，公司期间费用合计占营业收入比例分别为3.77%和5.33%，总体占比较低。

**（一）管理费用**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2021年1-10月** | | **2020年度** | |
| **金额** | **占比（%）** | **金额** | **占比（%）** |
| 工资 | 237,664.37 | 41.14 | 546,882.77 | 42.40 |
| 业务应酬费 | 47,645.65 | 8.25 | 139,087.65 | 10.78 |
| 修理费 | 951.61 | 0.16 | 1,508.66 | 0.12 |
| 差旅费 | 73,219.08 | 12.67 | 301,956.54 | 23.41 |
| 水电费 | 47,654.46 | 8.25 | 74,532.23 | 5.78 |
| 折旧费 | 116,857.44 | 20.23 | 157,383.23 | 12.20 |
| 办公费 | 53,675.89 | 9.29 | 68,579.79 | 5.32 |
| **合 计** | **577,668.50** | **100.00** | **1,289,930.87** | **100.00** |

公司管理费用主要由工资、差旅费、折旧费及办公费等组成，报告期内管理费用支出配比合理。

**（二）销售费用**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年1-10月 |  | 2020年度 | |
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比（%） |
| 工资及福利 | 348,283.89 | 42.39 | 664,983.98 | 45.67 |
| 交通运输费 | 274,848.53 | 33.45 | 712,894.44 | 48.96 |
| 宣传费 | 145,912.80 | 17.76 | 72,650.60 | 4.99 |
| 其他费用 | 52,553.22 | 6.40 | 5,663.00 | 0.39 |
| 合计 | 821,598.44 | 100.00 | 1,456,192.02 | 100.00 |

报告期内，公司销售费用主要由工资福利、运输费及维修费等构成。

**（三）财务费用**

报告期，公司财务费用较少，主要由利息支出、手续费支出构成。

**（四）所得税费用**

公司从事农业养殖业，属于国家重点支持的免税行业，故无企业所得税发生。

## 十一、近一年利润分配情况

无。

## 十二、发展规划概况

**（一）公司未来的发展目标**

**1、公司未来三年业绩预测**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测年份  预测项目 | **2021年（万元）** | **2022年（万元）** | **2023年（万元）** |
| 营业收入 | 6000 | 8000 | 12000 |
| 净利润 | 1600 | 1800 | 2600 |

**2、业务发展规划**

公司制定未来3-5年发展规划，一是科学化饲养，奠定了瑞丰养殖有限公司持续发展的坚实基础立体养殖猪舍，提高了土地利用率。2021年1月，存栏13000余头能繁母猪的现代化养殖场正式投入使用，新建标准化猪舍拥有现代化的先进设备，猪舍饲控、环控、温控、通风，全部实现电脑自动化，科技水平在全国同行处于领先地位，不仅提高了生产效率和养殖效益，也极大地降低了生产成本，实现了新旧动能转换，为瑞丰养殖事业的腾飞提供了强劲动力。二是生态化发展，养殖场现建设有8000立方米特大型沼气池，1.5万吨有机肥生产线，生猪粪污全部入池。生产的有机肥及沼渣沼液成为有机黄桃种植园、蛋白桑种植基地的有机肥料，形成了一条种养结合、生态循环之链。三是产业化转型，公司投资1000多万元，在养殖基地建起了农业现代化多媒体大楼、猪文化展厅、猪文化长廊和生猪雕塑公园等，吸引了周边诸多群众前来参观学习，了解猪文化、宣传猪文化、体验猪文化。

公司按照“绿水青山就是金山银山”的发展理念，锐意进取，砥砺前行，不断调整产业结构，优化产业布局，结合自身优势，推动产业转型升级，并制定了五年产业规划：建设完成30万头生猪屠宰车间项目，2万吨猪肉库容量冷库项目，存栏10万头育肥猪规模化猪场建设项目及配套饲料厂建设项目，进一步为平邑县畜牧业的发展做出更大的贡献。

**（二）公司为实现未来发展目标将采取的措施**

1、深化转机建制，强化资本运营

公司挂牌后，进一步健全公司法人治理结构，强化公司资本运营，投资决策、技术开发和融资功能，实现资源的优化配置和优势互补，形成规模效益。

2、完善营销网络，开拓省内外市场

在市场开拓方面，公司计划对现有营销模式的转型，随着互联网时代的到来，公司将充分利用电子信息技术，针对现有的营销特点，组织营销人员多次进行讨论和学习，目标是利用微平台和已有信息化基础搭建一个高效的移动互联网营销网络，做到全面覆盖化。该等新模式有利于降低营销成本，通过社会化的移动互联，客户将伴随公司共同成长和成功，最大化的实现客户价值。

3、人才计划

树立现代人力资源管理理念，建立人力资源管理与开发体系，优化人才队伍，疏通引才渠道，建立有效的激励和约束机制、为员工提供合理的薪酬收入，做好减员增效和做好员工职业规划，提高员工的满意度。

4、融资计划

通过本次挂牌，公司与金融机构建立密切合作关系，积极拓展融资渠道，满足发展的资金需要。

5、完善企业产业链

（1）不断提升产品的质量，通过引进全新生产线提高产品品质，巩固自身的优势；

（2）提升公司产品的品质，提高原有常规产品的市场占比；

（3）加强科研院所的合作，加强技术储备；

（4）加强品牌建设。

# 第三节 挂牌的有关机构

## 一、推荐机构

名称：济南鼎新顺投资管理有限公司

办公地址：山东省济南市高新区正丰路554号正丰大厦453室

法定代表人：张晓康

推荐经办人：李阳 赵伟东

电话：18364111333

## 二、申请挂牌的股权交易机构

名称：齐鲁股权交易中心有限公司

地址：山东省淄博市张店区人民西路228号金融大厦3、4、20、21、22层

电话：0533-2773233

传真：0533-2773233

## 三、股权登记托管机构

名称：齐鲁股权交易中心有限公司

地址：山东省淄博市张店区人民西路228号金融大厦3、4、20、21、22层

电话：0533-2773233

传真：0533-2773233

【本页无正文，为平邑县瑞丰养殖有限公司挂牌说明书摘要的签字页】

挂牌公司：平邑县瑞丰养殖有限公司

推荐机构：济南鼎新顺投资管理有限公司

2021年 月 日