

# 山东惠农生物新能源股份有限公司

## 股权挂牌转让说明书摘要

### （成长板）

公司名称：山东惠农生物新能源股份有限公司

推荐机构：山东同轩投资有限公司

日期：2014年11月20日

## 重要声明

本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体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、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

三、根据《中华人民共和国公司法》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，本公司董事、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本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

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股权挂牌转让和投资者带来的风险。

## 重大事项提示

本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。

### 一、风险因素

#### （一）主要原材料供货商相对单一风险

公司生产所需主要原材料为锯末，由蓬莱当地的木材加工商环球木业供应。环球木业供应能力稳定，能够满足公司锯末的采购需求。报告期内，公司向其采购锯末合计金额为314,041.74元，占有供货商供应比例的90.00%。若公司与环球木业的合作关系终止，尽管公司更换新的锯末供应商不存在障碍，但仍需付出一定的时间成本，因此公司仍存在一定的主要原材料供应商相对单一的风险。

#### （二）业务快速扩张带来的内部管理风险

随着业务的不断拓展和规模的扩张，将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的严峻挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。

### （三）融资能力风险

在企业未来生产经营发展过程中，研究开发费用以及流动资金所需要的资金量较大，目前本公司资金依赖于股东的投入解决，如果股东变更或者国家实行从紧的金融政策，将会对本公司的融资能力带来影响。

### （四）现金结算比例过大造成的内控风险

公司原材料供应商主要是个体工商户，习惯于现金结算；同时，公司产品销售主要采取“款到发货、货款两清”的销售政策，部分个人客户或当地小型企业客户等选择现金结算；另外，由于行业的特殊性和农村金融体系不完善，大量现金结算的情况在一定时期内难以避免，存在采购和销售环节内部控制不足而导致的财务管理风险。

## 二、股东关于自愿锁定股权的承诺

（一）本公司股东尉诺承诺：自山东惠农生物新能源股份有限公司在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。

（二）本公司发起人股东承诺：自公司在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由本公司回购其持有的股份。

（三）本公司的董事、监事和高级管理人员同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本

人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

### 三、股利分配政策

根据公司章程，公司交纳所得税后，利润分配顺序为：

- （一）弥补亏损；
- （二）提取法定盈余公积金；
- （三）提取公益金；
- （四）支付优先股股利；
- （五）提取任意盈余公积金；
- （六）支付普通股股利。

## 释 义

在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

### 1、一般词汇

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、惠农股份 | 指 | 山东惠农生物新能源股份有限公司                                   |
| 董事会         | 指 | 山东惠农生物新能源股份有限公司董事会                                |
| 监事会         | 指 | 山东惠农生物新能源股份有限公司监事会                                |
| 齐鲁股交中心      | 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》                                      |
| 国家发改委       | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                 |
| 国务院         | 指 | 中华人民共和国国务院  |
| 科技部         | 指 | 中华人民共和国科学技术部                                      |
| 能源局         | 指 | 中华人民共和国国家能源局                                      |
| 推荐机构        | 指 | 山东同轩投资有限公司  |
| 律所          | 指 | 山东同杰律师事务所   |
| 审计机构        | 指 | 烟台浩正会计师事务所有限公司                                    |
| 胶东地区        | 指 | 分属山东省的青岛市、烟台市、威海市，包括了烟台市、威海市的全部县、市、区和青岛市的大部分县、市、区 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、万元   |

## 2、专业词汇

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 锯末        | 指 | 在进行木材加工时因为切割而从树木上散落下来的树木本身的沫状木屑   |
| 新能源       | 指 | 在新技术基础上加以开发利用的能源，主要包括太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能等   |
| 可再生能源     | 指 | 自然界中可以不断再生、永续利用的能源，具有取之不尽、用之不竭的特点，主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、海洋能等   |
| 生物质       | 指 | 利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体，它包括所有的植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物   |
| 生物质能      | 指 | 太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式，即以生物质为载体的能量，是一种可再生资源  |
| 生物质固体成型燃料 | 指 | 由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源，又称“生物质燃料颗粒”   |
| 生物产业      | 指 | 以生命科学理论和生物技术为基础，结合信息学、系统科学、工程控制等理论和技术手段，通过对生物体及其细胞、亚细胞和分子的组分、结构、功能与作用机理开展研究并制造产品，或改造动物、植物、微生物等并使其具有所期望的品质特性 |
| 循环经济      | 指 | 在经济发展中，实现生物减量化、资源化和无害化，使经济系统和自然生态系统的物质和谐循环，维护自然生态平衡   |
| 资源综合利用    | 指 | 在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利用；对生产过程中产生的废渣、废水（液）、废气、余热余压等进行回收和合理利用；对社会生产和消费过程中产生的各种废物进行回收和再生利用                |

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。

## 第一章 概览

### 一、挂牌公司基本情况

公司名称：山东惠农生物新能源股份有限公司

注册资本：1100 万元

法定代表人：尉诺

成立日期：2012 年 02 月 10 日

住所：山东省蓬莱市潮水镇

经营范围：研发、生产、销售：生物质燃料颗粒（以下皆称“生物质固体成型燃料”）及设备（依法律经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展经营活动）。

主要产品：生物质固体成型燃料生产、销售

邮政编码：265600

电子邮箱：shandonghuinong@126.com

董事会秘书：尉海宁

电话：0535-5819839

传真：0535-5819997

#### （一）公司简要情况

山东惠农生物新能源股份有限公司，成立于 2012 年，位于烟台、青岛、潍坊三地交界处蓬莱市潮水镇。公司东临烟台西港区，南接荣乌高速公路，建设中的德龙烟铁路和潮水国际机场近在咫尺，交通极为便捷。

公司注册资金 1100 万人民币，现有员工 10 多人，主要从事生物质固体成型燃料及设备的研发、生产和销售，同时提供节能技术咨询，并可与各用户单位开展合作能源管理，帮助用户单位节能减排，压缩成本，增加利润。是一家政府支持的新兴的节能环保型企业。

公司秉承“以人为本、质量为重，服务社会”的文化理念，不断加强技术创新，提升管理水平和经营能力，实现在新能源和可再生能源领域的良性快速发展，努力把公司建设成为资产结构优、经济效益好、管理水平高、具有综合竞争力的



效益型绿色新能源企业。

## (二) 公司主要财务指标

报告期公司主要财务指标如下：

| 指 标           | 2014年10月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 总资产（万元）       | 1,608.02    | 1,040.08    | 1,040.97    |
| 流动资产（万元）      | 1,523.35    | 1,040.08    | 1,040.97    |
| 总负债（万元）       | 507.68      | -0.90       | 0.14        |
| 流动负债（万元）      | 507.68      | -0.90       | 0.14        |
| 营业收入（万元）      | 47.18       |             |             |
| 利润总额（万元）      | 43.16       | 0.15        | -59.17      |
| 净利润（万元）       | 43.16       | 0.15        | -59.17      |
| 每股收益（元）       | 0.0392      | 0.0001      | -0.0538     |
| 每股经营活动现金流量（元） | 0.5776      | -0.0009     | -0.9964     |
| 每股净资产（元）      | 1.00        | 0.95        | 0.95        |

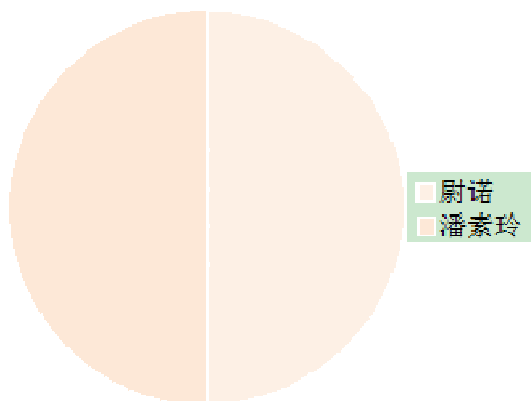
## (三) 公司发展目标

公司致力于打造国内领先的清洁能源供热服务专业企业，为客户提供清洁能源解决方案，以生物质供热（供暖、蒸汽）为目标，重点做好生物质清洁能源供热运营服务。

## 二、公司股权结构及股东情况

### (一) 股权结构图

公司两名股东皆是自然人，持股情况如下：



## （二）公司第一大股东、实际控制人情况

### 1、基本情况

尉诺、潘素玲为以尉诺为代表的公司的共同实际控制人，截至本报告出具之日，两人各持有公司 50.00%的股权，并列为公司第一大股东。尉诺自 2013 年 6 月起担任公司董事长，潘素玲在公司无任何职务。

### 2、认定依据

自 2014 年 7 月 15 日至今，尉诺、潘素玲两人各自持有公司股权比例在公司股东中并列第一，两人合并直接、间接持有公司股权的比例在公司股东中为 100.00%。其中尉诺一直担任公司董事长、总经理等高级管理职务，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。而潘素玲自公司成立至今，从未在公司担任任何职务。同时，根据历史上的合作关系、公司实际运作情况以及尉诺、潘素玲两人共同签署的关于一致行动的《协议书》，认定尉诺、潘素玲两人为以尉诺为代表的公司的共同实际控制人。

此情况报告期内未发生变化，且在本次挂牌后的可预期期限内将继续保持稳定、有效存在。

## 三、公司主营业务情况

### （一）主要产品

公司主营业务为生物质固体成型燃料的生产、销售。



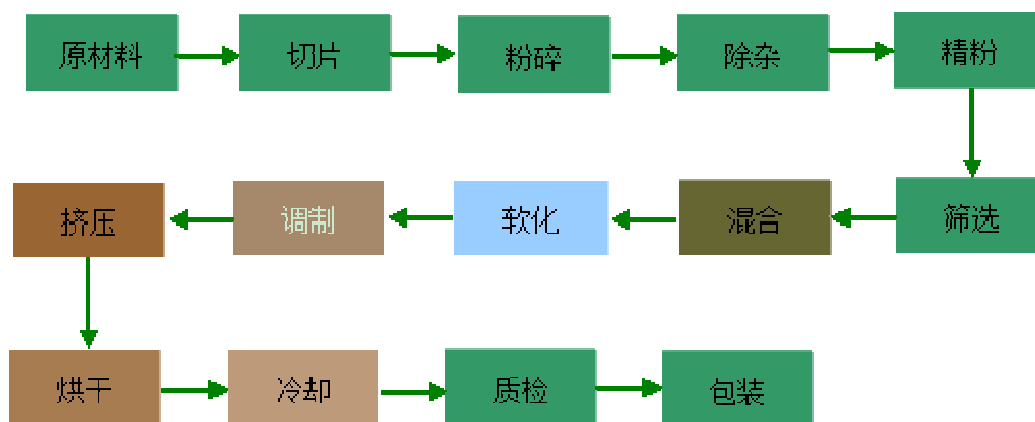
### （二）生产技术及流程

#### 1、生产技术

公司生产通过自主研发的机器设备，利用锯末为原材料，经过烘干后，辗压

成型，最后封包装袋，生产过程实现机器化，自动化，智能化。

## 2、生产流程图



### (三) 主要产品产销情况

#### 1、主要产品的产能、产量、销量及变动情况

报告期内，公司主要生产能力和实际产量如下：

| 期间         | 产品类别      | 产能（吨）     | 产量（吨）  | 产能利用率（%） |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 2014年1-10月 | 生物质固体成型燃料 | 50,000.00 | 738.17 | 1.48%    |
| 2013年度     | -         | -         | -      | -        |
| 2012年度     | -         | -         | -      | -        |

报告期内，公司主要产品的产量、销量及产销量情况如下：

| 期间         | 产品类别      | 产量（吨）  | 销量（吨）  | 产销率（%） |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 2014年1-10月 | 生物质固体成型燃料 | 738.17 | 471.78 | 63.91% |
| 2013年度     | -         | -      | -      | -      |
| 2012年度     | -         | -      | -      | -      |

#### 2、销售区域

报告期内，公司主要产品全部在山东地区销售，合计销量 471.78 吨，占公司市场销售率的 100.00%。

#### 3、主要销售客户情况

报告期内，公司销售客户全部为个体工商户。公司不存在向单一销售客户或受同一实际控制人控制的客户累计销售比例超过当期收入总额 50% 的情形，也不

存在严重依赖少数销售客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述客户中没有权益。

## 五、公司财务报表

根据烟台浩正会计师事务所有限公司出具的烟浩正审字(2014)第006号《审计报告》：“我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日、2013年12月31日和2014年10月31日的财务状况以及2012年度、2013年度和2014年1-10月的经营成果和现金流量。”

### (一) 资产负债表简表

单位：元

| 项 目        | 2014年10月31日   | 2013年12月31日   | 2012年12月31日   |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产合计     | 15,233,514.91 | 10,400,765.23 | 10,409,668.05 |
| 非流动资产合计    | 846,646.69    | 0.00          | 0.00          |
| 资产合计       | 16,080,161.60 | 10,400,765.23 | 10,409,668.05 |
| 流动负债       | 5,076,776.64  | -8,974.91     | 1,413.84      |
| 非流动负债      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 负债合计       | 5,076,776.64  | -8,974.91     | 1,413.84      |
| 所有者权益合计    | 11,003,384.96 | 10,409,740.14 | 10,408,254.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 16,080,161.60 | 10,400,765.23 | 10,409,668.05 |

### (二) 利润表简表

单位：元

| 项 目  | 2014年1-10月 | 2013年度   | 2012年度      |
|------|------------|----------|-------------|
| 营业收入 | 471,777.77 |          |             |
| 营业成本 | 330,011.29 |          |             |
| 利润总额 | 431,644.82 | 1,485.93 | -591,745.79 |
| 净利润  | 431,644.82 | 1,485.93 | -591,745.79 |

### (三) 现金流量表简表

单位：元

| 项 目         | 2014年1-10月   | 2013年度     | 2012年度         |
|-------------|--------------|------------|----------------|
| 经营活动产生的现金净额 | 6,354,019.22 | -10,433.51 | -10,959,983.49 |

|              |               |            |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 投资活动产生的现金净额  | -425,688.46   | -          | -             |
| 筹资活动产生的现金净额  | 4,996,719.60  | -1,238.80  | 10,998,806.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,925,050.36 | -11,672.31 | 38,822.71     |

#### (四) 公司主要财务指标

报告期公司主要财务指标如下：

| 项 目          | 2014年10月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1、资产负债比率(%)  | 31.57       | -0.09       | 0.01        |
| 2、流动比率(倍)    | 3.00        | -1,158.87   | 7,362.69    |
| 3、速动比率(倍)    | 2.93        | -           | -           |
| 4、每股净资产(元)   | 1.00        | 0.95        | 0.95        |
| 5、每股未分配利润(元) | -0.01       | -0.05       | -0.05       |
| 指 标          | 2014年10月    | 2013年度      | 2012年度      |
| 1、存货周转率(次)   | 1.92        |             |             |
| 2、应收账款周转率(次) | -           | -           | -           |
| 3、基本每股收益(元)  | 0.0392      | 0.0001      | -0.0538     |
| 4、每股经营活动现金流量 | 0.5776      | -0.0009     | -0.9964     |
| 5、每股净现金流量(元) | 0.5776      | -0.0009     | -0.9964     |

#### 六、业务发展目标

公司致力于打造国内领先的清洁能源供热服务专业企业，为客户提供清洁能源解决方案，以生物质供热（供暖、蒸汽）为目标，重点做好生物质清洁能源供热运营服务。

#### 七、公司为实现未来发展目标将采取的措施

- 1、提高产业化技术水平、延伸产业链、促进产业升级。
- 2、优化完善人力资源资质体系、聚集优秀人才，为公司持续健康发展提供人才支撑。
- 3、加强创新能力建设、加快技术创新步伐、提升公司综合竞争力。
- 4、加强市场信息、资源信息管理，提高市场运营能力和运营效益。
- 5、资源合理配置、规模合理布局，提高公司综合效益。

## 八、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难

### （一）假设条件

- 1、公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境保持稳定，国家的主要经济政策不会出现重大改变，国内经济稳定发展。
- 2、公司所处行业领域处于正常发展状态，没有出现重大的市场突发情形。
- 3、公司现有管理层、其他核心人员继续保持连续性和稳定性。
- 4、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成重大不利影响。

### （二）主要困难

- 1、在资金运用规模和业务规模急速扩张的背景下，公司在资源配置和运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面将迎来新的挑战。
- 2、随着公司规模的扩张，管理人员、专业技术人员的培养、引进需要时间，人力资源不足将成为公司快速发展的瓶颈，由于公司业务的快速发展，原有的战略管理能力、计划控制能力、人力资源开发能力将面临较大的挑战。

## 第二章 本次挂牌的有关机构

### 一、推荐机构

名 称：山东同轩投资有限公司  
办 公 地 址：山东省淄博市柳泉路国贸大厦 C 座 905 室  
法定 代 表 人：吴 戟  
推 荐 经 办 人：亓 峰 尚 珂  
电 话：0533-8172410  
传 真：0533-8172486

### 二、审计机构

名 称：烟台浩正会计师事务所有限公司  
办 公 地 址：蓬莱市富民路 98 号  
负 责 人：许文浩  
经 办 注 册 会 计 师：朱洪伟 马进杰  
电 话：0535-5833688  
传 真：0535-5833688

### 三、律师事务所

名 称：山东同杰律师事务所  
办 公 地 址：蓬莱市南关路南海大厦三楼  
负 责 人：唐杰  
经 办 律 师：唐杰 李明政  
电 话：0535-5619551  
传 真：0535-5619551

### 四、挂牌的股权交易机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司  
注 册 地 址：淄博市张店区人民路 66 号

电 话：0533-2770150

传 真：0533-2770150

## 五、股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民路 66 号

电 话：0533-2770150

传 真：0533-2770150



**【此页无正文】**

挂牌公司：山东惠农生物新能源股份有限公司

推荐机构：山东同轩投资有限公司

2014年11月20日