

烟台龙林科技发展股份有限公司

挂牌交易说明书摘要

挂牌公司：烟台龙林科技发展股份有限公司

推荐机构：烟台市广盛投资管理有限公司

日期：二零一四年十二月十四日

重要声明与提示

本说明书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，凡本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向本公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定，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、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。

释 义

在此次挂牌交易说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

1、一般词汇

龙林股份、龙林公司、本公司、	指	除有前缀外，均指烟台龙林科技发展股份有限公司
申请人	指	除有前缀外，均指烟台龙林科技发展股份有限公司
实际控制人	指	赵庆林
控股股东	指	赵庆林
董事会	指	除有前缀外，均指烟台龙林科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指烟台龙林科技发展股份有限公司监事会
齐鲁股权交易中心	指	齐鲁股权交易中心
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
推荐机构	指	烟台市广盛投资管理有限公司
律所	指	山东同济律师事务所
验资机构	指	山东恒丰正泰会计师事务所
审计机构	指	山东恒丰正泰会计师事务所
评估机构	指	烟台恒丰正泰资产评估事务所
报告期	指	2012年度、2013年度、2014年1月
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《烟台龙林科技发展股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/万元

2、专业词汇

绿色蔬菜	指	按照绿色食品的概念，绿色蔬菜是指遵循可持续发展的原则，在产地生态环境良好的前提下，按照特定的质量标准体系生产，并经专门机构认定，允许使用绿色食品标志的无污染的安全、优质、营养类蔬菜的总称。
有机肥	指	天然有机质经微生物分解或发酵而成的一类肥料。 <u>中国</u> 又称农家肥
化肥	指	用化学和（或）物理方法人工制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。
农药残留	指	在农业生产中施用农药后一部分农药直接或间接残存于谷物、蔬菜、果品、畜产品、水产品中以及土壤和水体中的现象
食品安全	指	食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害
农药	指	农药是用来杀灭昆虫、真菌和其他危害作物生长的生物。
有机磷农药	指	如敌敌畏等，替代最初的农药。然而它们的毒性太大，对人畜的危害很大
卫生标准	指	是评价食品卫生质量的指标体系
除草剂	指	特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、 <u>除草等药剂</u> 。
保鲜期	指	指在一定时间内，蔬菜的颜色，鲜度，水分没有变化
ISO9001	指	ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求的适用法规要求的产品的能力

注：本挂牌交易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 重大事项提示

一、风险因素

(一) 生产经营风险

1、水果的种植安全风险：公司主要从事绿色水果的研发、种植和销售。农业部与卫生部联合发布了食品安全国家标准《食品中农药最大残留限量》。新标准将于 2013 年 3 月 1 日起实施，此前涉及食品中农药最大残留限量的 6 项国家标准和 10 项农业行业标准将同时废止。新标准制定了 322 种农药在 10 大类农产品和食品中的 2293 个残留限量，基本涵盖了我国居民日常消费的主要农产品，在标准数量和覆盖率上都有比较大的突破，其中农药残留限量 915 个、水果中 664 个、茶叶中 25 个、食用菌中 17 个。如发水果的农药残留限量以及水果、高档的质量问题并因此产生赔偿风险，将对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。

针对上述风险，公司严格执行《食品中农药最大残留限量》《食品安全法》的相关规定，执行产品行业质量标准，保障食品安全。严格控制种植环节的化肥，农药的使用，严格实施各项质量管理体系，通过严格的管理程序来避免出现上述安全风险。

(二) 委托种植风险

目前公司生产采用委托种植的生产模式，公司向农户提供有机肥、化肥、农药及生产工艺流程，部分辅料，并在种植过程中派出驻农户跟单员以控制水果的生产质量，农户按公司统一标准进行种植。在此模式下，第一，农户未能准确理解公司产品质量标准及生产工艺，造成委托种植的水果无法达到企业要求的质量造成延迟供货。第二，农户本身生产能力不足，产量无法达到公司要求，经销商的货无法按时发出。第三，农户自身面临水果旺季时，外部订单会在其本农户生产任务完成之后才会进行生产，也对公司产品销量产生不利影响。

针对上述风险，公司要扩大委托种植农户的数量，不对单一农户形成重大依赖，保证公司有稳定的产品供应，并形成相应的安全库存。在此之外，公司努力

扩大建设自身的生产基地，逐步实现由委托种植向自主生产型企业转变，保证水果的供应。

（三）市场风险

公司的主要收入和利润集中来源于绿色水果。当前，绿色水果行业总体集中度不高，市场竞争仍较为激烈。在现有优势市场上，与同行业公司相比，公司取得了较为明显的相对领先优势，但仍面临着行业内其他企业以价格为主要手段的市场竞争，存在市场被赶超的风险。目前，水果、农户众多，产品销售仍具有一定的区域性特征，消费者在一段时间内较容易接受原有品牌，这将为公司市场开拓带来一定困难。虽然公司目前行业内市场占有率较高，但是激烈的市场竞争，可能会提高公司的经营成本，挤压公司的利润空间。因此公司存在因市场竞争加剧而带来的业绩风险。

针对上述风险，公司积极应对市场竞争。开发新产品，提高农产品产品附加值。现在公司拥有的玫瑰香葡萄、红富士苹果，均为烟台市知名品种。质量和品牌是公司能够在市场中胜出的保证。

（四）债务风险

截至 2014 年 11 月末，公司流动负债余额 23.1 万元，资产负债率达 4.39%，存在一定短期偿债风险。公司流动负债主要用于短期资金周转及原材料采购，如果未来公司的主营业务发展状况及现金流量状况低于公司管理层的预期，那么公司会出现较大的短期偿债风险。

针对上述风险，公司通过多种途径改善负债结构，降低短期偿债风险。截止本说明书出具之日，公司在银行方面有良好的信誉，没有到期未偿还的借款。本次股权挂牌之后，公司融资渠道将进一步拓宽。同时公司积极开拓新市场，增加产品销售数量，加大留存收益在投资额度中所占的比例。

（五）财务风险

税收政策风险。根据财政部财税[2011]137号文件内容，自2012年1月1日起，对从事水果、蔬菜的种植、批发、零售的纳税人免征增值税。公司水果、蔬菜的种植、流通环节免交增值税。上述税收政策对公司的发展，经营业绩的提升起到一定的促进作用。如果未来国家对上述税收政策作出调整，致使公司不再享受相关税收优惠政策，将会对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

针对上述风险，公司积极关注国家税收政策，确保及时应对税收政策调整对公司产生的影响。同时，公司会不断改善生产工艺水平，提升盈利能力，降低税收政策对公司盈利能力的影响。

（六）内部管理风险

现在公司有着比较完善的管理体系，但是随着公司资产规模、人员规模、业务规模的扩张，公司对高水平研发、营销、管理人才的需求将大幅上升。如果公司管理水平不能及时提升，组织模式和管理制度不能随着公司规模扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，则公司可能面临管理能力发展与经营规模扩大不相匹配的风险。

针对上述风险，公司采取了两套措施，在稳定目前核心团队的同时，一方面引进外部优秀人才扩充团队力量，一方面内部培养提拔优秀青年，双管齐下的战略将使得公司的内部管理随着规模扩建与产业的延伸同步前行。

（七）违约风险

公司在水果、蔬菜的种植与销售的过程中，可能面临经销商与农户违约的风险，对企业正常的经营活动造成损失。

针对上述风险，企业应与更多的经销商、农户签订供销合同，减少对单一经销商、农户的重大依赖风险；另外，适当提高合同的违约金，加强对经销商、农户的约束。

（八）自然灾害风险

公司主营业务属于种植业，因此受自然条件影响较大，比如：干旱、暴雨、冰雹、大风、霜冻、病虫害等。一旦遇到大的自然灾害，必将对公司的正常种植、经营、销售，造成较大影响。可能会对公司造成一定损失。

针对上述风险，公司将进一步加大和有关单位合作，尽量的提前进行预防。

（九）法律、法规、政策变化的风险

食品行业是国家重点关注的行业之一，食品是直接关系到人民健康和安全的特殊消费品。近年来食品安全事件的爆发，使得食品安全日益受到重视，相关政策法规日趋严格，政府主管部门对食品安全的监管力度不断加大。国家相关政策法规的相继出台，将有效促进我国农业有序、健康发展。但与此同时，也可能在一定程度上增加水果、蔬菜种植、销售企业的运营成本，也可能进一步加快行业

内部的整合速度。

针对上述风险，公司一直高度关注国家政策的发展趋势，并及时根据国家政策调整公司的种植、经营和管理市场策略，及时消化所增加的运营成本，抓住机会加快发展，保持公司确立的竞争优势。

（十）、人力资源风险

本项目的人力资源风险主要是指同行业企业对本公司雇员，尤其是核心人员采用高薪、股权等手段进行诱惑，造成本公司人力资源大幅度流失的风险。

对于该类风险，我们有以下对策：1、根据公司情况，固定周期对会所员工薪水进行调整，保证公司服务时长长、经验丰富的员工会取得高于行业水平的报酬。2、对于核心员工可采取派发期权、股权等手段，提高他们对企业的归属感。3、采用规范化的管理模式，坚决打击任人唯亲、拉帮结派等现象，让公司有一个良好的工作氛围。4、增加管理者个人魅力，提高员工福利水平，增强员工对企业的归属感。

（十一）控股股东控制风险

目前，公司控股股东为自然人赵庆林，持有公司 400 万股份，占公司总股本的 80%，为公司的控股股东。若控股股东赵庆林利用其控股地位通过非正常方式对公司的经营决策、利润分配等重大事项进行干预，可能会损害公司其他股东的利益。

目前公司在业务、资产、人员、财务及机构上均独立运作，不存在被控股股东操纵的现象。公司已建立了规范的法人治理结构，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，对股东的权利义务以及参与公司决策的程序做出了规定，加强对大股东的规范和对中小股东权益的保护。此外，赵庆林作为公司的控股股东已经做出书面承诺，将严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，不侵犯公司及其他股东的合法权益，不利用其大股东地位做出有损于其他股东权益的行为。

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况

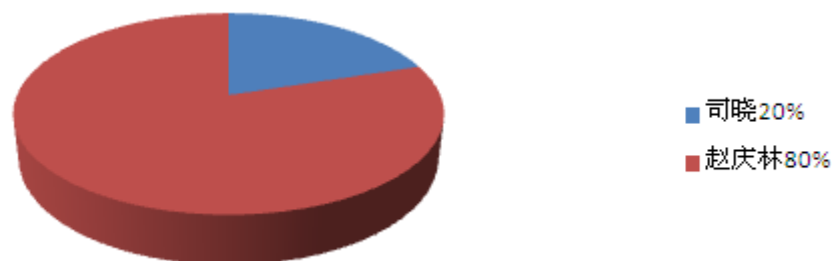
公司全称	烟台龙林科技发展股份有限公司
法定代表人	赵庆林
注册号	370684228018645
住所	山东省蓬莱市刘家沟镇解东村
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
联系电话	13708910117
设立日期	2007年8月13日
经营范围	农业技术研究、开发、推广；农作物的培育和种植(法律、行政法规、国务院决定规定需经许可或审批的项目除外)；海水养殖。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本	500万元
营业期限	2007年8月13日至2037年8月12日

二、公司股本结构

本公司截至2014年11月30日，股权结构及股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	赵庆林	400	80
2	司晓	100	20
合计		500	100

（一）股本结构现状图



(二) 公司控股股东、实际控制人情况

申请人最近两年内实际控制人未发生变更，公司控股股东及实际控制人是赵庆林。

公司控股股东及实际控制人是赵庆林，赵庆林自公司成立以来一直担任公司的执行董事兼经理，主持公司的经营工作，对公司的业务、技术发展及日常经营均产生重大影响，系公司生产经营管理工作的核心领导，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。其持股比例 80%，推荐机构和律所共同认定赵庆林为公司实际控制人、控股股东。

赵庆林，男，38 岁，身份证 370684197607088113

中共党员，大专文化，

1995 年—2001 年在宏发育苗场工作，

2002 年至今在烟台龙林科技发展有限公司工作，担任总经理。

2011 年至今担任蓬莱市刘家沟镇圩里村党支部书记兼村委会主任。

赵庆林先生思想素质很高，带领烟台龙林科技发展有限公司一步一步脚印，健康稳步发展。

2014 年至今，烟台龙林科技发展股份有限公司董事长、法定代表人。

(三) 公司其他主要股东

司晓，身份证 370684197810088127

司晓，女，36 岁，本科毕业。

2000 年—2013 年在蓬莱市刘家沟镇解宋营小学工作。

2014 年担任烟台龙林科技发展有限公司总经理。

司晓文化素质高，富有开拓创新精神，以她为核心的公司领导班子能够调动广大职工的积极性和创造性，使企业发展的更好。

司晓现任公司董事、总经理。

(四) 公司股权锁定情况及资源锁定承诺

1、发起人股份锁定情况

发起人持有的股份有限公司股份，自公司挂牌之日起，十二个月内不得转让，
 明细如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	锁定期限
1	赵庆林	400	80	十二个月
2	司晓	100	20	十二个月
合计		500	100	-----

2、董事、监事、高级管理人员股份锁定情况

姓名	职务	近亲属关系持股情况	持股数量（万股）	持股比例（%）	薪酬情况（元/年薪）	股权锁定期
赵庆林	董事长	爱人司晓持 100 万股	400	80	32000	十二个月
司晓	董事、总经理	爱人赵庆林持 400 万股	100	20	30000	十二个月
朱梅梅	董事、研发部	无亲属关系持股	0	0	30000	-
赵建林	董事	无亲属关系持股	0	0	30000	-
刘艳荣	董事	无亲属关系持股	0	0	30000	-
赵亮泉	监事会主席	无亲属关系持股	0	0	30000	-
赵新林	监事	无亲属关系持股	0	0	30000	-
谢心娟	监事	无亲属关系持股	0	0	30000	-
孙雅琦	财务总监	无亲属关系持股	0	0	30000	-
赵军	董事会秘书	无亲属关系持股	0	0	30000	-

三、公司的主营业务及主要产品

(一) 主要产品及用途

公司主营业务为优质水果的生产和销售,近两年优质水果的销售收入连续占到公司营业收入的百分之九十以上。

1、优质玫瑰香葡萄

公司现有优质玫瑰香葡萄园 200 余亩,年产优质玫瑰香葡萄 20 万斤。到了每年中秋佳节的时候,就是属于玫瑰香成熟的季节,因为过了中秋整个时间段,这种佳品的数量就很稀少了因此它很稀贵。所以不好购买,但是我们要知道,玫瑰香葡萄的营养价值丰富,对于人们的健康起到了不错的促进效果的,这点知识一定要加以认识。



为玫瑰香葡萄看起来其实颗粒比较小,在没有熟透的时候,是一种比较浅淡的紫色,吃的时候口感微酸带有一些甜头,成熟了之后紫中带黑,甜而不离,没有苦涩之味,最重要的是玫瑰香葡萄的营养价值丰富,其中含有了丰富的蛋白质、钾、钙、磷、铁等多种维生素。

从外观上看,玫瑰香葡萄颗粒较小,未熟透时是浅浅的紫色,口感微酸带甜,成熟后紫中带黑,甜而不离,无苦涩之味,其含糖量高达 20 度,麝香味浓,肉质坚实易运输,易贮藏,搬运时不易落珠。每年的中秋之季也是玫瑰香的成熟之季,过了中秋便很少见,因此很稀贵。

2、优质的红富士苹果

公司现有优质红富士苹果 300 余亩，年产红富士 30 万斤



公司的富士苹果的特点是体积很大，遍体通红，形状很圆，平均大小如棒球一般。果实的重量中，有 9—11%是单糖，而且其果肉紧密，比其他很多苹果变种都要甜美和清脆，因此受到全世界消费者的广泛喜爱。富士苹果与其他苹果相比有更长的最佳食用日期，甚至无需放入冰箱保存。室温下可保存 4 个月，如果放入冰箱，富士苹果可保存 5 到 7 个月。

3、优质板栗



公司的板栗树为高达 20 米的乔木，树皮暗灰色，不规则深裂，枝条灰褐色，有纵沟，皮上有许多黄灰色的圆形皮孔。胸径 80 厘米，冬芽长约 5 毫米，小枝灰褐色，托叶长圆形，长 10-15 毫米，被疏长毛及鳞腺。

栗子是一种香甜佳果，据记载公元前栗树在我国就已广有栽培，早为人民食用。天津甘栗产地集中在蓟县小港、小营等乡。其实北京、唐山、承德等地的山区，也生长大量栗树，所产栗子，品质特优，因为过去这些地区生产的栗子一直由天津口岸出口，故名天津甘栗（在日本，名为“天津板栗”），公司于 2009 年成功引进。

4、优质香水梨



公司的香水梨的特点是色变而味愈佳，宜久存不易腐烂，不怕严寒冷冻。摘下来后，可随便置放，少则置于箱篓瓶罐之中，多则堆放在室内空地之上。入冬后，或入箱存于冷室，或在院内、房上打麦草盛装。食用时拿出置于冷水之中，浸泡 30 分钟，果外褪出一层厚厚的冰壳，打碎冰壳果子解冻即可食用。到春天冰雪融化之时，冻硬的香水梨开始融化，其颜色转为棕黑色，果瓢全化成了果汁，只留下一些果皮和残核。存放时必须放进缸或盆罐里。这时的香水梨最好吃不过，喝一口果汁，甘凉透心，可润肺止咳、清胃泻火，亦能醒酒，是馈赠亲友的珍品。

5、红葡萄品种 Cabernet Sauvignon 赤霞珠



赤霞珠，别名解百纳（苏维翁），与品丽珠，蛇龙珠（香味复杂独特）同属于解百纳科属，号称国王（至高无上）。备受瞩目的世界级明星。他是世界上最好的红葡萄品种，酿制的葡萄酒品质很高。原产于法国波尔多地区。具有非常出色的陈年潜力，并且有浓烈黑色浆果（黑莓，黑醋栗）等的香味。酒体偏重，单宁含量高，结构强，可酿成浓郁厚重的酒。用单一赤霞珠酿造的酒口感过于强硬，会非常涩口，但经过陈年氧化，也会变得相当柔顺丝滑。在梅多克，和梅洛，西拉组合，才有它最优秀的品质。法国波松，樽爵、伯顿的干红，赤霞珠和梅洛按不同比例酿造，香醇宜人，品质上乘，很多都是获奖产品，炙手可热。

公司坚持向高端、专业方向发展，在不断探索的基础上，确立了“关爱健康、关爱生活、生产绿色食品”的指导思想，依靠先进的种植工艺、严格的品质管理，生产安全放心的水果。品牌及产品凭借较高的美誉度，一直以来得到广大消费者的亲睐。

四、公司财务报表

(1) 资产负债表

单位：元

资 产	附注	2014年11月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	四-1	27,631.03	52,061.21	75,088.07
交易性金融资产		-	-	-
应收票据		-	-	-
应收股利		-	-	-
应收利息		-	-	-
应收账款	四-2	891,409.23	-	-
其他应收款		-	-	-
预付帐款		-	-	-
应收补贴款		-	-	-
存货	四-3	106,815.50	16,258.00	6,615.00
一年内到期的长期债券投资			-	-
其他流动资产	四-4	13,097.10	52,582.82	52,582.82
流动资产合计		1,038,952.86	120,902.03	134,285.89
非流动资产：				
可供出售金融资产		-	-	-
持有至到期投资		-	-	-
长期应收款		-	-	-

长期股权投资		-	-	-
投资性房地产		-	-	-
固定资产	四-5	88,936.00	9,866.54	4,314.24
工程物资		-	-	-
在建工程		-	-	-
固定资产清理		-	-	-
生物资产	四-6	4,130,870.89	3,628,139.92	2,513,496.96
油气资产		-	-	-
无形资产		-	-	-
研发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用		-	-	-
递延所得税资产		-	-	-
其他非流动资产		-	-	-
非流动资产合计		4,219,806.89	3,638,006.46	2,517,811.20
资产总计		5,258,759.75	3,758,908.49	2,652,097.09

续表

单位：元

负债及所有者 权益	附注	2014年11月30 日	2013年12月31 日	2012年12月31 日
流动负债：				
短期借款			-	-
交易性金融负债		-	-	-
应付票据		-	-	-
应付账款		-	-	-
预收账款		-	-	-
应付职工薪酬		-	-	-
应付利息		-	-	-
应付股利		-	-	-

应交税费		-	-	-
其他应付款	四-7	231,151.62	2,765,533.49	1,664,773.94
预计负债		-	-	-
一年内到期的非 流动负债		-	-	-
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		231,151.62	2,765,533.49	1,664,773.94
长期负债：		-	-	-
长期借款		-	-	-
应付债券		-	-	-
长期应付款		-	-	-
专项应付款		-	-	-
递延收益		-	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计		-	-	-
负债总计		231,151.62	2,765,533.49	1,664,773.94
股东权益：				
股本	四-8	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	四-9	27,608.13	-	-
减：库存股		-	-	-
盈余公积		-	-	-
未分配利润	四-10	-	-6,625.00	-12,676.85
股东权益合计		5,027,608.13	993,375.00	987,323.15
负债和股东权益总 计		5,258,759.75	3,758,908.49	2,652,097.09

(2) 利润表

单位：元

项 目	附注	2014 年 01-11 月	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	四-11	980,881.15	120,669.48	56,342.50
其中：主营业务收入	四-11	980,881.15	120,669.48	56,342.50
其他业务收入		-	-	-
二、营业总成本	四-11	946,648.02	114,617.63	59,767.85
其中：主营业务成本	四-11	760,070.21	-	-
其他业务成本		-	-	-
营业税金及附加		-	-	-
营业费用	四-12	3,599.00	1,052.00	3,400.00
管理费用	四-13	183,083.39	113,644.29	57,047.35
财务费用	四-14	-104.58	-78.66	320.50
资产减值损失		-	-	-
加：公允价值变动损益		-	-	-
投资收益		-	-	-
其中对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,233.13	6,051.85	-4,425.35
加：营业外收入		-	-	-
减：营业外支出		-	-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-	-
四、利润总额		34,233.13	6,051.85	-4,425.35
减：所得税费用				
五、净利润		34,233.13	6,051.85	-4,425.35

(3) 现金流量表

单位：元

项 目	附 注	2014 年 01-11 月	2013 年度	2012 年度
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		89,471.92	120,669.48	56,342.50
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金			1,104,324.06	1,004,839.79
经营活动现金流入小计		89,471.92	1,205,193.54	1,061,182.29
购买商品、接受劳务支付的现金		747,233.97		
支付给职工以及为职工支付的现金		170,608.65	106,356.10	51,430.45
支付的各项税费		2,000.00	-	-
支付其他与经营活动有关的现金		2,534,381.87	19,800.00	-
经营活动现金流出小计		3,454,224.49	126,156.10	51,430.45
经营活动产生的现金流量净额		-3,364,752.57	1,098,837.44	1,009,751.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		-	-	-
取得投资收益收到的现金		-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-		
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,782.19	1,121,942.96	955,594.77
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	55.00	152.50	397.10
投资活动现金流出小计	659,837.19	1,122,095.46	955,991.87
投资活动产生的现金流量净额	-659,837.19	-1,122,095.46	-955,991.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	159.58	231.16	76.60
筹资活动现金流入小计	4,000,159.58	231.16	76.60
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,159.58	231.16	76.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		-24,430.18	-23,026.86	53,836.57
加：期初现金及现金等价物余额		52,061.21	75,088.07	21,251.50
六、期末现金及现金等价物余额		27,631.03	52,061.21	75,088.07

7、主要财务指标

财务指标	2014年1-11月份	2013年度	2012年度
流动比率	4.49	0.04	0.08
速动比率	3.98	0.02	0.05
资产负债率	4.40%	73.58%	62.78%
利息保障倍数			
应收账款周转率（次/年）	2.20		
存货周转率（次/年）	12.35		
每股净资产（元）	1.01	0.99	0.98
每股净利润（元）	0.01	-0.01	-0.01
每股经营活动产生的现金流	-1.12	1.10	1.01
每股净现金流量（元）	-0.01	-0.02	0.05
息税折旧摊销前利润（元）	34,864.87	6,051.85	-4,425.35

五、利润分配情况

（一）公司近两年利润分配情况

截止2014年11月30日，公司因发展需要，增加了资金需求，未进行利润分配。

（二）股利分配政策

根据《公司法》等法律法规、公司股权挂牌后适用的《公司章程》，此次股权挂牌后，公司的股利分配政策如下：

(1) 决策机制与程序：公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制订及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制订利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑董事、监事会和其他投资者的意见。

(2) 利润的分配形式：公司可采取现金、股份或者现金股份相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股份或者现金股份相结合的方式分配股利。

(3) 公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反齐鲁股权托管交易中心有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

六、发展规划概况

一、公司未来的发展目标和规划

(一) 发展目标

坚持以市场为导向，积极拓展烟台市及省内外市场，稳定和扩大市场占有率。同时，努力增强自主科技创新能力，不断拓宽技术合作渠道、提高产品质量，坚持以“诚信经营、优质服务，为客户和社会提供优质的产品”为宗旨，向顾客提供优质的产品和服务。通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。立志打造山东省最大绿色水果种植基地，勇于参与国际竞争，在国际市场上展现蓬莱的优质水果。

(二) 具体发展业务计划

公司未来三年的业务发展计划主要围绕公司主营业务——绿色水果的生产和销售，加大研发投入，保证产品的质量，积极开拓新的行业市场和区域市场。通过扩大提高生产效率，投资新建或吸收兼并同类企业，在省内市场，占有较好的市场份额。

1、扩大种植面积计划：2015 年计划扩大 200 亩玫瑰香葡萄种植面积。计划扩大 300 亩红富士示范园。

2、继续加强直销力度：除在烟台地区建立直销关系。还将努力扩大省内及

东北地区的供应网络。

本计划有利于落实国家重点产业振兴计划，扩大内需，促进就业，发展地方特色经济，满足市场对食品产品的市场需求，提升企业竞争力，带动农户致富；产品市场容量较大，目标市场明确，销售前景良好；项目建设地点周围环境和外部配套条件良好，建设规模合理，建设方案可行，项目采用的技术先进，具有良好的经济效益和社会效益。

3、产品开发计划：烟台苹果近年来品质不断下降，随着其他省份种植面积的扩大，苹果作为烟台主要水果品牌，竞争力逐年下降。已经到了更新换代的时候了。所以公司计划 2015 年开发 300 亩新品种红富士种植示范园。用三到五年时间，扩大到 5000 亩。



据农业部测定，新红富士苹果果实含可溶性物达 17.2%，可滴定酸 0.25%，糖酸比 47：56，每百克果肉含有 VC4.41 毫克，而且还含有胡萝卜素、脂肪、蛋白质、Ca、Fe 等人体需要的营养物质。

降低血脂：日本果树研究所的人体试验表明，每天吃两个苹果，3 周后受试者血液中的甘油三酯水平降低了 21%，而甘油三酯水平高正是血管硬化的罪魁祸首。苹果的果胶进入人体后，能与胆汁酸结合，像海绵一样吸收多余的胆固醇和甘油三酯，然后排出体外。同时，苹果分解的乙酸有利于这两种物质的分解代谢。另外，苹果中的维生素、果糖、镁等也能降低它们的含量。

降血压：过量的钠是引起高血压和中风的一个重要因素。苹果含有充足的钾，可与体内过剩的钠结合并排出体外，从而降低血压。同时，钾离子能有效保护血管，并降低高血压、中风的发生率。英国著名药理学家苏珊·奥尔里奇博士发现，苹果中所含的多酚及黄酮类物质能有效预防心脑血管疾病。

预防癌症：日本弘前大学的研究证实，苹果中的多酚能够抑制癌细胞的增殖。而芬兰的一项研究更令人振奋：苹果中含有的黄酮类物质是一种高效抗氧化剂，

它不但是最好的血管清理剂，而且是癌症的克星。假如人们多吃苹果，患肺癌的几率能减少 46%，得其他癌症的几率也能减少 20%。法国国家健康医学研究所的最新研究还告诉我们，苹果中的原花青素能预防结肠癌。

抗氧化作用：美国康奈尔大学的研究小组把老鼠的脑细胞浸到含有栎精和维生素 C 的液体中，发现脑细胞的抗氧化能力明显增强。同其他蔬菜水果相比，苹果里含有的栎精是最好的，而红苹果又比黄苹果和绿苹果好。所以，对于老年痴呆症和帕金森综合症患者来说，苹果是最好的食品。

强化骨骼：苹果中含有能增强骨质的矿物元素硼与锰。美国的一项研究发现，硼可以大幅度增加血液中雌激素和其他化合物的浓度，这些物质能够有效预防钙质流失。医学专家认为，停经妇女如果每天能够摄取 3 克硼，那么她们的钙质流失率就可以减少 46%，绝经期妇女多吃苹果，有利于钙的吸收和利用，防治骨质疏松。

维持酸碱平衡：70%的疾病发生在酸性体质的人身上，而苹果是碱性食品，吃苹果可以迅速中和体内过多的酸性物质（包括运动产生的酸及鱼、肉、蛋等酸性食物在体内产生的酸性代谢产物），增强体力和抗病能力。

“一日一苹果，医生远离我。”在众多水果之中，苹果可说是最普遍又最平和的一种，但它的营养价值却不容小觑。中医相信它可生津润肺，健脾开胃。营养学上的分析，指出苹果含有最多果糖，并含有多种有机酸、果胶及微量元素。

苹果果胶属于可溶性纤维，不但能促进胆固醇代谢，有效降低胆固醇水平，更可促进脂肪排出体外。法国人做过一项实验，让一组身体健康的中年男女每日进食两、三个苹果，一个月后，量度他们体内胆固醇水平，发现 80%的人血中低密度脂蛋白胆固醇 (LDL 又叫坏胆固醇) 都降低了；同时，高密度脂蛋白胆固醇 (HDL 即好胆固醇) 却有所增加。苹果对于心血管的帮助可见一斑。

苹果所含的微量元素钾能扩张血管，有利高血压患者，而锌亦是人体所必需，缺乏时会引致血糖代谢紊乱与性功能下降。

生吃苹果，除了能获得以上效益，还能调理肠胃，因为它的纤维质丰富，有助排泄。另一方面，泄泻的人吃它也有好处，因为苹果酸具收敛作用，但须注意，如属脾胃虚寒型的慢性泄泻，则须将苹果用锡纸包裹，先焗熟或焨熟才吃。

新红富士苹果为大型果，平均单果重 180~300 克，最大单果重可达 400 克

以上。果实多为扁圆形，果形指数 0.8 左右，少数果近圆形。授粉不良或花序坐果多时，易产生畸肩、偏斜形果实。果梗较细，少数果梗基部有肉质突起。梗洼较广，中深较缓，偶尔有裂口。尊洼中深，较广而缓。果皮光滑有光泽，中厚而韧，光滑，蜡质中多。成熟果实果面底色淡黄，着暗红或鲜红色霞或条霞。果点圆形，较明显，中大，较密，阳面果点黄白色，阴面果点黄色。果肉黄白色，肉质致密，细脆、果汁多。酸甜适口，芳香味浓，品质极上。果实可溶性固形物含量为 15.3%~16.0%，酸含量为 0.2%~0.4%，果实硬度 8.60~10.89 公斤/平方厘米。极耐贮运，可贮到翌年四、五月份。贮后肉质不发绵，风味变化小，失重少，病害轻。

苹果营养丰富，热量不高，甚受减肥者欢迎。食疗方面，用苹果皮加姜数片煮水喝，可止呕吐。用苹果配梨子可减梨子之寒，更有强化和润肺润胃之效。秋季糖水，用苹果、梨子数个，加百合 1 两(30 克)，石斛 5 钱(15 克)，南北杏 3 钱(9 克)，可润肺止咳。

减肥：苹果会增加饱腹感，饭前吃能减少进食量，达到减肥的目的。

注：资料来源于百度、红富士苹果

赤霞珠酿酒葡萄，公司计划新开发 200 亩种植面积，发展优质葡萄赤霞珠。



赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 是一种用于酿造葡萄酒的红葡萄品种，原产自法国波尔多(Bordeaux)地区，生长容易，适合多种不同气候，已于各地普遍种植。品尝赤霞珠酿造的红葡萄酒的时候要注意食物的搭配，是浓郁型红葡萄酒，所以搭配口味浓重、特别是某些油多的菜肴很合适。

赤霞珠是高贵的酿造红葡萄酒品种之王，是传统的酿造红葡萄酒的优良品种。这个品种适宜在炎热的砂砾土质中生长，因为果粒小但皮比较厚，所以成熟的时间比较晚，也不太会有秋天采摘前雨水较多导致的果粒腐烂的问题。同时因

为春天发芽比较晚，春寒霜冻也很难影响到它的生长。如此好的种植性和产量稳定性，也是它在全世界范围内广受欢迎的一大原因。

二、公司为实现未来发展目标将采取的措施

（一）技术团队建设计划

公司在不断扩大规模和产能的同时，必然大力发展人力技术资源。公司高度重视人才，并注重引进人才、培养人才、开发人才相结合，创造良好的工作环境，激发人才活力，着力建设一支开拓进取、充满活力的管理队伍，不断提高企业的核心竞争力，满足企业可持续发展的需要。

1、制定具有市场竞争力的人力资源制度。公司以核心价值理念为指导，制定符合公司文化特色的、具有市场竞争力的人力资源管理制度和薪酬模式，吸引优秀人才加盟，同时保持现有核心员工队伍的稳定。

2、创建学习型企业，大力实施人才培养计划，建立和完善培训体系，全面推进企业文化建设。公司计划采用内部岗位培训等多种形式对员工进行专业技能及管理制度等多方面的学习与培训，提升公司员工的综合能力和技术水平。同时通过外聘专家来公司诊断、咨询，进行系统的学习培训，努力提高中高层管理人员综合素质。另外大力开展企业文化建设的培训工作，努力将企业理念、精神等系列思想熔铸到员工的日常工作及生产行为中，努力使全员的思想觉悟与公司的战略目标保持一致，形成企业文化。

3、积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，吸引优秀人才加盟，同时保持现有核心员工队伍的稳定，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍，不断增强公司的竞争实力。

（二）营销团队建设计划

公司将持续实施人才战略，以“尊重知识，尊重人才”为指导思想，建立一支素质过硬、技术一流的员工队伍，保持公司强大的核心竞争力。公司采用外部招聘和内部培养相结合的方法，建设一支专业过硬、销售经验丰富的营销队伍，要求队伍人员具有三年以上挂面及同类产品的销售经验，对挂面行业较为了解，学历在本科以上。同时，做好营销人员的培训与开发，结合网络培训计划，从企业文化、专业知识、市场行情、情商智商等多方位、多形式进行培训与开发，并

为营销人员设立阶段性成长目标，帮助其快速成长为专业的、训练有素的营销人才。

（三）加强市场开拓，提高服务水平计划

公司将维护并深化与现有客户的长期合作关系，并积极开拓新市场，发展新客户。

一是以质量、价格为优势，通过技术创新，推进产品提高质量，提高产量，保持原公司客户的稳定；

二是公司在保持原客户稳定的基础上，大力开拓公司周围其它省市的客户，继续拓展公司业务范围，扩大公司产品的市场占有率；

三是利用公司内部和引进的优秀销售人才，不断优化营销渠道，更新营销方式，拓展新的产品销售市场。

（四）加强公司产品开发计划

未来公司将结合中长期发展规划，进一步加强科研技术方面的投入，改进现有产品并不断开发出新的产品，以更好的适应市场需求。在保证现有水果质量的前提下，积极改进生产技术；针对市场不同的需要，不断研发引进南方，国外新品种，开发多品种水果，以满足客户的不同需要。

（五）加大技术研发、质量控制计划

为了鼓励技术创新，长期保持公司的技术优势，公司一直鼓励各项技术创新。在生产实践中，注重优化工艺流程，加强设备自动化水平，持续提高设备效率，节能降耗，增强企业的技术应用能力。在市场运作中，针对市场新需求，利用本公司的技术研发优势，提供优质的通用产品和个性化服务，进一步完善售后服务体系。

先进的生产设备和严谨的检测流程，是公司保证质量的精良武器。自公司设立之日起，公司就将产品质量放在第一位，从原材料的选用到产品进入市场，每一个流程，每一个细节都脚踏实地、精益求精。

（六）融资计划

公司依照发展运营需要，将采取多元化的筹资方式，来满足不同时期的各项发展规划的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。

1、尽力加大内源性融资，努力开源节流，增加公司积累。

2、重点做好本次齐鲁股权交易中心挂牌工作，本次挂牌完成后，公司将视生产经营需要，积极利用资本市场的直接融资功能，借助齐鲁股权交易中心融资平台“小额、多次、快速、低成本”的特点，通过股权增发、私募债券的方式获取下一步发展所需的资金。

3、公司将继续与各银行保持密切合作，利用银行贷款等间接融资方式满足企业经营发展需要。

4、制订和完善融资发展战略，将有计划、有步骤地引进包括战略投资机构和公司上下游企业在内的战略投资者，积极加快与资本市场接轨的步伐，为登陆主板市场打下坚实基础。

（七）完善公司治理结构计划

公司将不断完善法人治理结构和内部控制制度，进一步提高董事会在公司重大决策中的作用，维护全体股东的利益。深化分配制度改革，建立完善的激励和约束机制。根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化组织机构和职能设置，完善管理制度。

第三节 发行各方当事人

一、挂牌公司

名称：烟台龙林科技发展股份有限公司

法定代表人：赵庆林

地址：山东省蓬莱市刘家沟镇解东村

联系人：赵军

电话：0535-5920001

传真：0535-5920002

二、推荐机构

名称：烟台市广盛投资管理有限公司

法定代表人：邹积玮

经办人：陶伟、王苗

地 址：烟台市海港路 27 号 703 室

电 话：0535-6582017

传 真：0535-6582017

三、律师事务所

名 称：山东同济律师事务所

办公地址：烟台市胜利路 155 号 8 楼

负 责 人：王毅

经办律师：孙晓峰、田斌

电 话：0535-2979210

传 真：0535-6205948

四、审计机构

名 称：山东恒丰正泰会计师事务所

办公地址：烟台市菜市街 46 号 702 室

负 责 人：张恩民

经办注册会计师：司月霞、张恩民

电 话：0535-6204410

传 真：0535-6204410

五、验资机构

名 称：山东恒丰正泰会计师事务所

办公地址：烟台市菜市街 46 号 702 室

负 责 人：张恩民

经办注册会计师：皮晓艳、张恩民

电 话：0535-6204410

传 真：0535-6204410

六、评估机构

4、评估机构

名称：烟台恒丰正泰资产评估事务所

办公地址：烟台市菜市街 46 号 702 室

负责人：洪俊杰

经办注册评估师：张贡权、吴金锋

电话：0535-6628796

传真：0535-6628796

七、申请挂牌的股权托管交易中心

名称：齐鲁股权交易中心

地址：山东省淄博市张店区人民西路 66 号证券大厦

电话：0533-2770150

传真：0533-2770150

八、股权登记托管机构

名称：齐鲁股权交易中心

地址：山东省淄博市张店区人民西路 66 号证券大厦

电话：0533-2770150

传真：0533-2770150

【以下无正文】

挂牌公司：烟台龙林科技发展股份有限公司

推荐机构：烟台市广盛投资管理有限公司

2014年12月14日