（上接A33版）

⑵公司前十名股东

| 序号 | 股东姓名或名称 | 股份数量（股） | 股权比例（%） | 股份性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦英林 | 137,935,458 | 65.0639 | 自然人股 |
| 2 | 牧原实业 | 49,186,287 | 23.2011 | 一般法人股 |
| 3 | 国际金融公司 | 12,000,000 | 5.6604 | 外资股 |
| 4 | 钱 瑛 | 4,008,819 | 1.8910 | 自然人股 |
| 5 | 钱运鹏 | 3,698,058 | 1.7444 | 自然人股 |
| 6 | 杨瑞华 | 481,059 | 0.2269 | 自然人股 |
| 7 | 曹治年 | 481,059 | 0.2269 | 自然人股 |
| 8 | 苏党林 | 481,059 | 0.2269 | 自然人股 |
| 9 | 李付强 | 481,059 | 0.2269 | 自然人股 |
| 10 | 张春武 | 400,883 | 0.1891 | 自然人股 |

⑶前十名自然人股东

| 序号 | 股东姓名 | 股份数量（股） | 股权比例（%） | 在本公司任职情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦英林 | 137,935,458 | 65.0639 | 董事长、总经理 |
| 2 | 钱 瑛 | 4,008,819 | 1.8910 | 董事 |
| 3 | 钱运鹏 | 3,698,058 | 1.7444 | 采购部经理 |
| 4 | 曹治年 | 481,059 | 0.2269 | 董事、常务副总经理 |
| 5 | 杨瑞华 | 481,059 | 0.2269 | 兽医总监 |
| 6 | 苏党林 | 481,059 | 0.2269 | 副总经理、生产总监 |
| 7 | 李付强 | 481,059 | 0.2269 | 监事、工程管理部经理 |
| 8 | 张春武 | 400,883 | 0.1891 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| 9 | 褚 柯 | 320,706 | 0.1513 | 监事会主席、营养总监 |
| 10 | 秦英泽 | 280,617 | 0.1324 | 无 |

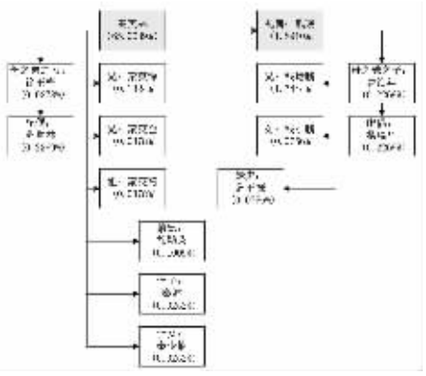
⑷控股股、国有法人股、外资股股东持股数量和比例

| 序号 | 股东姓名或名称 | 股份数量（股） | 股权比例（%） | 股份性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际金融公司 | 12,000,000 | 5.6604 | 外资股 |

公司无国家股、国有法人股。

3、发起人、控股股东、实际控制人和股东之间的关联关系

公司实际控制人秦林英先生和钱瑛女士。秦英林先生和钱瑛女士的亲属直接持有发行人本次发行前股份情况如下：



注：

1、秦英林先生和钱瑛女士为公司实际控制人；

2、实际控制人还持有牧原实业100%的股权，间接持有本公司本次发行前23.2011%的股权；

3、实际控制人直接和通过牧原实业间接合计持有本公司本次发行前90.1560%股权；

4、实际控制人之13名亲属共持有公司股份6,303,792股，占本次发行前总股本的2.9735%；

5、实际控制人及其13名亲属合计持有公司股份197,434,356股，占本次发行前总股本的93.1294%；

6、框图内的持股比例为各股东直接持有公司本次发行前的股份比例。

四、发行人的主营业务情况

1、主营业务、主要产品及其用途

公司本公司主营业务为生猪的养殖与销售，主要产品为仔猪、种猪、商品猪。公司产品销售方式以直销为主。

2、主要原材料和能源供应

公司生猪养殖的主要原材料是饲料生产所需原料（主要为小麦、玉米和豆粕等）、兽药及疫苗。生猪饲养过程所需的主要能源是电、煤。

3、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

本公司主营业务为种猪和商品猪的养殖与销售，主要产品为种猪、商品猪。

经过20多年的发展和积累，本公司形成了以“自育自繁自养大规模一体化”为特色的生猪养殖模式；截至2013年6月30日，公司已拥有3个饲料厂、25个养殖场（含子公司），形成了集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链，并通过参股40%的河南龙大牧原肉食品有限公司，介入下游的生猪屠宰行业。

在饲料生产方面，公司自建饲料厂和研究营养配方，生产饲料，供应各环节生猪饲养所需饲料。

在生猪育种方面，建立育种体系，自行选育优良品种，截至2013年6月30日，公司已经拥有皮特兰、杜洛克、大约克、长白曾祖代核心种猪群约8,175头，核心种猪群规模居国内前列。公司于2010年，被列为第一批国家生猪核心育种场。

在种猪扩繁方面，公司建立曾祖代-祖代-父母代-商品代的扩繁体系，自行繁殖种猪及商品猪。

在商品猪饲养方面，公司采取全程自养方式，使各养殖环节置于公司的严格控制之中，从而使公司在食品安全控制、产品质量控制、疫病防治、规模化经营、生产成本控制等方面，具有显著的特色和优势。

本公司2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月销售生猪分别为35.90万头、60.98万头、91.76万头和50.53万头，是我国较大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业；截至2013年6月30日公司种猪存栏头数152,899头，其中核心种猪为8,175头，也是我国较大的生猪育种企业。

除本公司外，我国较大规模的生猪养殖企业主要有广东温氏食品集团股份有限公司、罗牛山股份有限公司（000735.SZ）、雏鹰农牧集团股份有限公司（002477.SZ）、湖南新五丰股份有限公司（600975.SH）、杭凌本香农业产业集团（现更名为：杨凌美和农业产业集团有限公司）、湖南大康牧业股份有限公司（002505.SZ）等。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

1、专利技术

公司目前拥有的专利技术如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利属性 | 证书号 | 专利号 | 获得日（至护期） | 专利权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早期断奶的乳猪用饲料组合 | 发明专利 | 822362 | ZL200810230976.2 | 2008.11.21 | 本公司 |
| 2 | 仔猪早期隔离断奶方法 | 发明专利 | 932017 | ZL200810230977.7 | 2008.11.21 | 本公司 |
| 3 | 保育猪舍 | 实用新型 | 1280383 | ZL200820221080.3 | 2008.11.19 | 本公司 |
| 4 | 育肥猪舍 | 实用新型 | 1286109 | ZL200820221078.6 | 2008.11.19 | 本公司 |
| 5 | 母猪产房 | 实用新型 | 1291481 | ZL200820221079.0 | 2008.11.19 | 本公司 |
| 6 | 高架网床式猪舍 | 实用新型 | 1494996 | ZL200920224051.7 | 2009.10.13 | 本公司 |
| 7 | 一种铁皮猪舍房顶 | 实用新型 | 1499878 | ZL200920224160.9 | 2009.10.16 | 本公司 |
| 8 | 猪舍通风系统 | 实用新型 | 1280384 | ZL200820221077.1 | 2008.11.19 | 本公司 |
| 9 | 猪舍的通风窗口 | 实用新型 | 1503015 | ZL200920224159.6 | 2009.10.16 | 本公司 |
| 10 | 猪舍用漏缝地板 | 实用新型 | 1503011 | ZL200920223841.3 | 2009.9.28 | 本公司 |
| 11 | 自动编制蛇形钢筋网床 | 实用新型 | 1499874 | ZL200920224050.2 | 2009.10.13 | 本公司 |
| 12 | 猪舍采暖保温装置 | 实用新型 | 1280385 | ZL200820221155.8 | 2008.11.21 | 本公司 |
| 13 | 猪舍送料系统 | 实用新型 | 1280931 | ZL200820221158.1 | 2008.11.21 | 本公司 |
| 14 | 猪舍液态饲喂装置 | 实用新型 | 1519130 | ZL200920223839.6 | 2009.9.28 | 本公司 |
| 15 | 猪舍液态饲喂系统 | 实用新型 | 1503014 | ZL200920224158.1 | 2009.10.16 | 本公司 |
| 16 | 猪用干湿饲喂器 | 实用新型 | 1280386 | ZL200820221157.7 | 2008.11.21 | 本公司 |
| 17 | 限位猪槽 | 实用新型 | 1496857 | ZL200920223840.9 | 2009.9.28 | 本公司 |
| 18 | 猪用碗状饮水器 | 实用新型 | 1280387 | ZL200820221156.2 | 2008.11.21 | 本公司 |
| 19 | 增加猪舍空气湿度的设备 | 实用新型 | 1557296 | ZL200920223838.1 | 2009.9.28 | 本公司 |
| 20 | 输精背袋 | 实用新型 | 1555380 | ZL201020113315.4 | 2010.2.10 | 本公司 |
| 21 | 高效厌氧反应罐 | 实用新型 | 1620799 | ZL201020113365.2 | 2010.2.10 | 本公司 |
| 22 | 一次环形好氧池 | 实用新型 | 1620800 | ZL201020113374.1 | 2010.2.10 | 本公司 |
| 23 | 路基的防渗水结构 | 实用新型 | 1620796 | ZL201020113349.3 | 2010.2.10 | 本公司 |
| 24 | 一种畜禽舍环境采集分析控制系统 | 实用新型 | 2480418 | ZL201220216499.6 | 2012.10.31 | 本公司 |
| 25 | 保育猪舍 | 外观设计 | 1108552 | ZL200830152051.1 | 2008.11.19 | 本公司 |
| 26 | 育肥猪舍 | 外观设计 | 1076113 | ZL200830152052.6 | 2008.11.19 | 本公司 |

2、商标

公司目前拥有的注册商标如下：

| 序号 | 商标注册号 | 商标名称及图样 | 核定使用商品 | 注册有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1290403 | | （第29类）肉；肉制品；动物油；动物蛋白；蛋；奶酪；食用油；腌渍蔬菜 | 2009年5月27日至2021年5月27日 |
| 2 | 7954097 | 牧原 | （第7类）农业机械；排水机；播种机；机械化畜禽养殖设备；饲料搅拌机；饲料粉碎机；饲料加工机 | 2011年7月14日至2021年7月13日 |
| 3 | 7954098 | 牧原 | （第30类）粮米粉；食用淀粉；面粉制品；食盐；饮料用糖浆；食糖；茶叶加工；饲料加工 | 2011年5月21日至2021年5月20日 |
| 4 | 7954099 | 牧原 | （第11类）消毒设备、水净化装置、空气净化设备、饮水设备、饮水处理设备、饮水消毒设备、饮水净化设备 | 2011年4月7日至2021年4月6日 |
| 5 | 7092122 | | （第29类）猪肉制品；猪蹄筋；猪皮冻；家禽屠宰；肉；肉汁；动物油；动物脂；食用油；动物蛋白；蛋；奶酪；腌渍蔬菜；坚果仁；豆腐；豆腐干；豆腐制品 | 2009年11月28日至2020年11月27日 |
| 6 | 10653644 | | （第31类）活动物；种禽卵；活家禽；饲料；动物饲料；谷物饲料；粗粮；动物饲料；饲料；动物饲料 | 2013年9月7日至2023年9月21日 |
| 7 | 10653645 | | （第11类）水净化装置；污物净化装置；饮水净化设备；饮水处理设备；消毒器；污水处理设备；水净化设备 | 2013年9月14日至2023年9月21日 |
| 8 | 10653646 | | （第31类）活动物；种禽卵；活家禽；饲料；动物饲料；谷物饲料；粗粮；动物饲料；饲料；动物饲料 | 2013年9月14日至2023年9月21日 |
| 9 | 10653647 | | （第29类）肉；肉制品；动物油；动物脂；食用油；腌渍蔬菜；坚果仁；豆腐；豆腐干；豆腐制品 | 2013年9月14日至2023年9月21日 |
| 10 | 10653648 | | （第29类）动物油；食用油；动物脂；人工饲养昆虫（动物）；蛋；奶酪；饮料用奶；豆腐；豆腐干；豆腐制品；腌渍蔬菜；坚果仁（加工过的）；食用油（动植物）；蛋白质食品；植物蛋白饮料；豆类制品（非医药用途） | 2013年9月14日至2023年9月21日 |
| 11 | 10653649 | 牧原 | （第29类）肉；蛋；奶酪 | 2013年9月14日至2023年9月21日 |
| 12 | 10653674 | | （第29类）猪肉；食物用油；动物油；食用油；动物脂；奶酪；腌渍蔬菜；坚果仁；豆腐；豆腐干；豆腐制品；动物蛋白；蛋；植物蛋白；蛋白质食品；植物蛋白饮料；豆类制品（非医药用途） | 2013年9月14日至2023年9月21日 |
| 13 | 10653675 | | （第11类）水净化装置；污物净化装置；饮水净化设备；饮水处理设备；消毒器；污水处理设备；水净化设备；饮水消毒设备；饮水净化设备 | 2013年9月14日至2023年9月21日 |
| 14 | 10653676 | | （第29类）蛋；奶酪；食用油；动物脂；动物蛋白；蛋白质食品；植物蛋白饮料；豆类制品（非医药用途） | 2013年9月14日至2023年9月21日 |
| 15 | 10653677 | | （第29类）动物油；食用油；动物脂；人工饲养昆虫（动物）；蛋；奶酪；饮料用奶；豆腐；豆腐干；豆腐制品；腌渍蔬菜；坚果仁（加工过的）；食用油（动植物）；蛋白质食品；植物蛋白饮料；豆类制品（非医药用途） | 2013年9月14日至2023年9月21日 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10653720 | | （第5类）人工授精用精液 | 2013年9月27日至[illegible] | |
| 17 | 10653691 | | （第11类）人工授精用精液 | 2013年9月28日至2023年9月27日 | |
| 18 | 10653692 | | 鱼（活的）；干海川鱼 | 2013年10月21日至2023年10月20日 | |

3、计算机软件著作权

| 序号 | 著作权人 | 软件名称 | 登记号 | 证书号 | 取得方式 | 首次发表日期 | 证书取得日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原食品 | 生猪销售称重过磅系统 | 2013SR036167 | 软著登字第0541929号 | 原始取得 | 2012.7.1 | 2013.4.22 |

4、经营资质

⑴经营许可证

| 序号 | 特许经营名称 | 证书编号 | 有效期 | 颁发单位 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧原食品 | | | | | |
| 1 | 饲料生产企业审查合格证 | 豫饲审（2010）13040 | - | 河南省畜牧局 | 2010.10 |
| 2 | 取水许可证 | 取水（豫）字（2010）第001号 | 2010.9.10-2015.9.10 | 内乡县水利局 | 2010.9.10 |
| 3 | 粮食收购许可证 | 豫1300022-0 | 2010.4.1-2014.3.31 | 内乡县粮食局 | 2010.4.1 |
| 卧龙牧原： | | | | | |
| 4 | 取水许可证 | 取水（豫）字（2012）第001号 | 2012.1.19-2017.1.19 | 南阳市卧龙区水利局 | 2012.1.19 |
| 5 | 粮食收购许可证 | 豫1370019-1 | 2012.6.29-2014.5.30 | 南阳市卧龙区粮食局 | 2012.6.29 |
| 邓州牧原： | | | | | |
| 6 | 取水许可证 | 取水（豫）字（2013）第004号 | 2013.3.8-2018.3.7 | 邓州市水利局 | 2013.3.11 |
| 7 | 粮食收购许可证（陶营、九龙） | 豫13401540 | | 邓州市粮食局 | 2012.10.18 |
| 8 | 饲料生产许可证（陶营饲料厂） | 豫饲证（2013）24001 | 2013.6.3-2018.6.2 | 河南省畜牧局 | 2013.6.3 |
| 9 | 饲料生产许可证（九龙饲料厂） | 豫饲证（2013）24002 | 2013.6.3-2018.6.2 | 河南省畜牧局 | 2013.6.3 |
| 钟祥牧原 | | | | | |
| 10 | 粮食收购许可证 | 鄂08030208-0 | 2013.5.8-2016.5.8 | 钟祥市粮食局 | 2013.5.8 |
| 曹县牧原 | | | | | |
| 11 | 粮食收购许可证 | 鲁3420203-0 | 2013.4.19-2016.4.19 | 曹县粮食局 | 2013.4.19 |

⑵港澳活猪检验检疫注册证

| 序号 | 注册编号 | 注册项目 | 注册场/仓地址 | 有效期 | 发证单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYS106 | 供港活猪 | 河南省南阳市内乡县王店镇宋沟村（牧原九场） | 2010.12.24-2015.12.24 | 河南省出入境检验检疫局 |

⑶对外贸易经营者备案登记表

| 序号 | 名称 | 备案登记表编号 | 进出口企业代码 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原食品 | 00642570 | 4100706676846 | 2011.2.24 |
| 2 | 钟祥牧原 | 00947455 | 4200597198901 | 2013.8.6 |

⑷进出口货物收发货人报关注册登记证书

| 序号 | 名称 | 海关注册登记编码 | 登记日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牧原食品 | 4116930359 | 2011.3.4 |
| 2 | 钟祥牧原 | 4212960057 | 2013.8.20 |

⑸种畜禽生产经营许可证

| 编号 | 发证日期 | 证书编号 | 单位名称 | 生产范围 | 有效日期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧原食品 | | | | | | |
| 1 | 2012.4.24 | 豫○010028 | 牧原食品江园原种场 | 大约克、长白、杜洛克 | 2012.4.24-2015.4.23 | 河南省畜牧局 |
| 2 | 2012.4.24 | 豫○010012 | 牧原食品马坪原种场 | 大约克、长白、杜洛克 | 2012.4.24-2015.4.23 | 河南省畜牧局 |
| 3 | 2013.1.11 | 豫○150003 | 牧原食品（老庄公猪站） | 大约克、长白、杜洛克、皮特兰 | 2013.1.11-2016.1.10 | 河南省畜牧局 |
| 4 | 2013.1.11 | 豫○150004 | 牧原食品（薛河公猪站） | 大约克、长白、杜洛克、皮特兰 | 2013.1.11-2016.1.10 | 河南省畜牧局 |
| 5 | 2011.1.20 | （2011）编号：豫R010921 | 牧原食品黄楝种猪场 | 长大、长大二元母猪 | 2011.1.20-2014.1.19 | 南阳市畜牧局 |
| 6 | 2011.1.20 | （2011）编号：豫R010922 | 牧原食品江园种猪场 | 长大、长大二元母猪 | 2011.1.20-2014.1.19 | 南阳市畜牧局 |
| 7 | 2011.3.25 | （2011）编号：豫R010903 | 牧原食品五分场 | 长大、大长二元母猪 | 2011.3.25-2014.3.24 | 南阳市畜牧局 |
| 卧龙牧原 | | | | | | |
| 8 | 2011.9.27 | 豫R010216 | 卧龙牧原陆营一分场 | 大长二元母猪 | 2011.9.27-2014.9.26 | 南阳市畜牧局 |
| 9 | 2013.9.30 | 豫R150201 | 卧龙牧原种公猪站 | 长白公猪、大白公猪、杜洛克公猪、皮特兰公猪、常温精液 | 2013.9.30-2016.9.29 | 南阳市畜牧局 |
| 10 | 2013.9.30 | 豫R010210 | 卧龙牧原 | 长大、大长二元母猪 | 2013.9.30-2016.9.29 | 南阳市畜牧局 |
| 邓州牧原 | | | | | | |
| 11 | 2012.7.28 | 豫R010701 | 邓州牧原九龙公猪站 | 杜洛克、约克、长白、种猪及精液 | 2012.7.28-2015.7.27 | 邓州市畜牧局 |
| 12 | 2012.8.2 | 豫R010702 | 邓州牧原二分场（九龙养殖场） | 长大、大长二元母猪 | 2012.8.2-2015.8.1 | 邓州市畜牧局 |

⑹畜禽养殖代码证

| 序号 | 编号 | 场、厂区名称 | 畜禽品种 | 有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧原食品 | | | | | |
| 1 | 01411325001 | 牧原食品一分场（河西猪场） | 二元母猪（长大、大长） | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 2 | 01411325002 | 牧原食品二分场（水田猪场） | 二元母猪（大长、长大） | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 3 | 01411325003 | 牧原食品三分场（河西猪场） | 三元商品猪 | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 4 | 01411325004 | 牧原食品四分场（刘头猪场） | 三元商品猪 | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 5 | 01411325005 | 牧原食品五分场（老庄猪场） | 二元母猪（长大、大长） | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 6 | 01411325006 | 牧原食品六分场（樊岗猪场） | 二元母猪（长大、大长） | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 7 | 01411325007 | 牧原食品七分场（马坪猪场） | 原种猪（杜洛克、长大、大约克、皮特兰） | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 8 | 01411325008 | 牧原食品八分场（马坪猪场） | 原种猪（杜洛克、长大、大约克、皮特兰） | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 9 | 01411325009 | 牧原食品九分场（宋沟猪场） | 三元商品猪 | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 10 | 01411325010 | 牧原食品十分场（郗岗猪场） | 三元商品猪 | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 11 | 01411325011 | 牧原食品十一分场（杨洼猪场） | 三元商品猪 | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 12 | 01411325012 | 牧原食品十二分场（李营猪场） | 三元商品猪 | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 13 | 01411325013 | 牧原食品十三分场（张杨沟猪场） | 三元商品猪 | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 14 | 01411325014 | 牧原食品十五分场（樊场猪场） | 三元商品猪 | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 15 | 01411325015 | 牧原食品十七分场（黄楝猪场） | 杜洛克、长白、大约克 | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 16 | 01411325016 | 牧原食品十九分场（薛河猪场） | 二元母猪（长大、大长） | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 17 | 01411325018 | 牧原食品二十分场（江园猪场） | 原种猪（杜洛克、长白、大约克） | 2013.6.11-2016.6.10 | 内乡县畜牧局 |
| 18 | 01411325050 | 牧原食品老庄公猪站 | 杜洛克、约克、长白 | 2011.1.5-2014.1.4 | 内乡县畜牧局 |
| 19 | 01411325051 | 牧原食品薛河公猪站 | 杜洛克、约克、长白 | 2011.1.5-2014.1.4 | 内乡县畜牧局 |
| 20 | 01411325019 | 牧原食品显圣庙猪场 | 三元商品猪（长、大、杜） | 2011.6.12-2014.6.11 | 内乡县畜牧局 |
| 21 | 01411325053 | 牧原食品二十二分场（马沟猪场） | 杜洛克、长白、大约克生猪 | 2012.7.25-2015.7.24 | 内乡县畜牧局 |
| 邓州牧原 | | | | | |
| 22 | 01411310872 | 邓州牧原二分场（九龙养殖场） | 猪 | 2012.6.1-2015.6.1 | 邓州市畜牧局 |
| 23 | 01411310892 | 邓州牧原一分场（朱西养殖场） | 猪 | 2012.12.31-2015.12.31 | 邓州市畜牧局 |
| 卧龙牧原 | | | | | |
| 24 | 01411303261 | 卧龙牧原陆营一分场 | 生猪 | 2011.5.10-2014.5.14 | 卧龙区畜牧局 |
| 25 | 01411303265 | 卧龙牧原三分场（下范营场） | 生猪 | 2012.6.20-2015.6.20 | 卧龙区畜牧局 |

5、土地使用权、房屋所有权

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的土地使用权、房屋所有权及主要生产设备情况如下：⑴公司拥有房产证621本，建筑面积合计897,866.53平方米。⑵公司及子公司共拥有土地使用权13宗，面积714,295.95平方米。⑶公司及子公司租赁农村集体土地196宗，面积52,623.06亩。⑷公司及子公司租赁农场国有土地2宗，面积为3,444.60亩。⑸公司与内乡县王店镇河东村民委员会等4个农村集体经济组织分别签署4份《林地租赁合同》向该等出租方租赁林地4宗，面积493.54亩。⑹公司拥有内乡县林业局颁发的4项林权证书，林地面积合计493.54亩。

截至2013年6月30日，主要生产经营设备账面价值为13,982.61万元。

六、同业竞争及关联交易

⑴同业竞争

本公司实际控制人秦英林先生控制的企业包括本公司、牧原实业和牧原科技。牧原实业、牧原科技未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。为了避免将来发生同业竞争，公司的实际控制人秦英林先生、钱瑛女士、牧原食品出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

⑵关联交易

公司报告期的主要关联交易如下：

1、经常性关联交易

⑴与龙大牧原的关联交易

报告期内，公司存在向关联方销售商品猪和采购冷冻肉的关联交易。公司和关联方发生具体关联交易时参考当地市场价格确定交易价格，价格公允。具体关联交易情况如下：

①报告期内，公司向龙大牧原销售情况（以下简称“顺流交易”）

单位：元

| 项目 | 2013年1-6月 | |
|---|---|---|
| | 交易额 | 占比注3 |
| 对龙大牧原销售收入注1 | 145,586,856.00 | 19.44% |
| 对龙大牧原销售成本 | 125,163,190.85 | |
| 营业收入注2 | 748,908,874.92 | |

续表

单位：元

| 项目 | 2012年度 | | 2011年度 | | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 交易额 | 占比注3 | 交易额 | 占比 | 交易额 | 占比 |
| 对龙大牧原销售收入注1 | 282,334,677.20 | 18.94% | 85,968,695.00 | 7.58% | 122,499,277.00 | 27.56% |
| 对龙大牧原销售成本 | 205,757,241.33 | | 57,610,946.36 | | 95,230,937.94 | |
| 营业收入注2 | 1,490,836,425.09 | | 1,134,269,514.25 | | 444,517,659.15 | |

注1：2010年度、2011年度和2011年度销售金额为发行人实际向龙大牧原销售商品猪金额。

注2：营业收入为本公司合并利润表中营业收入金额。

注3：占比为对龙大牧原销售收入占本公司营业收入的比例。

②报告期内，龙大牧原向本公司销售情况（以下简称“逆流交易”）

单位：元

| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 冷冻肉 | 859,456.69 | 760,620.50 | 504,601.60 | 0 |

⑵公司与牧原实业间的关联交易事项

2012年5月开始公司向牧原实业有机肥厂销售猪粪，截至2012年12月31日，共计销售猪粪11,845.00立方米，销售金额为20.91万元。

2013年1-6月，向牧原实业有机肥厂销售猪粪7,074立方米，销售金额为14.15万元。

2、偶发性关联交易

⑴房屋租赁

①南阳市内乡县灌涨镇水田村的房屋租赁情况

2008年6月26日，公司与牧原实业签订《房屋租凭协议》，将位于南阳市内乡县灌涨镇水田村151.91平方米的房屋无偿出租给牧原实业使用，房屋的实际租赁期为2008年6月26日至2009年7月30日。

2011年3月11日，公司与牧原实业签订了《补充协议》，确认双方于2008年6月26日签订的《房屋租凭协议》自2009年7月31日起终止；双方同时确认在房屋租赁使用期间，牧原实业每年向公司支付1,200元租金，合计1,317元。

②灌涨镇灌罗路东侧的房屋租赁情况

2009年8月1日，公司与牧原实业签署了《房屋租赁协议》，将位于灌涨镇灌罗路东侧的房屋出租给牧原实业使用，租赁期为2009年8月12日至2012年8月11日，牧原实业每年向公司支付租金1,200.00元。

2011年3月15日，公司与牧原实业签署了《补充协议》，同意解除双方于2009年8月1日签订的《房屋租赁协议》；双方同时确认在房屋租赁期间，牧原实业应向公司支付租金1,910元。

⑵股权转让

本公司于2010年12月10日与关联方牧原实业签署了《股权转让协议》，将持有内乡信用社0.70%的股权以出资成本56.00万元为转让价格向牧原实业转让。

⑶转让不动产及固定资产

为使公司集中资源发展主营业务，本公司于2011年6月23日与牧原实业签署了《资产收购合同》，将公司拟建的有机肥厂购置的相关设备及在建工程，分别以中兴华富华出具的中兴华审字（2011）第1922001号《审计报告》审计的账面价值101,648.47元、2,068,870.24元，合计金额2,170,518.71元，转让给牧原实业。

⑷购买无形资产

2012年6月，公司通过拍卖方式取得内乡信用联社的土地及地上建筑物一宗，价值2,379.21万元。

⑸被受关联方担保

报告期内，公司存在接受关联方秦英林、钱瑛、牧原实业、龙头担保为银行借款提供担保的情形。

⑹借款

报告期内，公司存在向关联方内乡县农村信用合作联社、国际金融公司借款的情形。

⑺其他

截至2013年6月30日，发行人应付关联方国际金融公司其他应付款354,319.91元人民币，系对方多付的投资款项。

截至2013年6月30日，发行人应付关联方国际金融公司股利420.00万元。

截至2013年6月30日，发行人应付关联方国际金融公司利息180.38万元。

截至2013年6月30日，发行人应付关联方龙头担保保费22.50万元。

3、独立董事意见

本公司独立董事谷秀娟女士、高旭先生、朱艳君女士和马闯先生分别于2011年3月22日、2012年2月20日、2013年3月3日和2013年7月22日对本公司在报告期内所发生的关联交易发表了如下独立意见：报告期内，公司重大关联交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允、合理的，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。重大关联交易均已按照当时有效的公司章程和决策程序履行了相关批准手续。

七、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年份 | 任期 | 简要经历 | 2013年1-6月份薪酬情况（万元） | 2012年度薪酬情况（万元） | 直接和间接持有公司股份的数量（股） | 与公司的其他利益关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦英林 | 董事长、总经理、法定代表人 | 男 | 1965年 | 至2015年12月11日 | 本公司创始人，自1992年开始创业；曾任内乡县马山养猪场场长、有限公司执行董事和总经理；曾荣获“中国十大杰出青年农民（1997年）”、“中国青年五四奖章（1999年）”、“全国畜牧行业优秀工作者（2006年）”、“中国畜牧业领军人物（2010年）”等荣誉；现兼任牧原实业监事，卧龙牧原执行董事、法定代表人，邓州牧原执行董事、法定代表人，龙大牧原副董事长、内乡县农村信用合作联社理事，中国畜牧业协会猪业分会常务理事，南阳市人民代表大会常务委员会委员，河南省第十二届人民代表大会代表。 | 24.09 | 48.18 | 172,365,859 | 无 |
| 钱瑛 | 董事 | 女 | 1966年 | 至2015年12月11日 | 毕业于郑州牧业工程高等专科学校兽医专业；1992年与秦英林先生一同开始创业；现兼任牧原实业执行董事、经理、法定代表人以及牧原科技执行董事、经理、法定代表人。 | 15.06、（在牧原实业领薪） | 30.12（在牧原实业领薪） | 18,764,705 | 无 |
| 曹治年 | 董事、常务副总经理、 | 男 | 1977年 | 至2015年12月11日 | 1998年加入内乡县马山养猪场，2000年加入公司，曾任有限公司出纳、财务主管、财务经理、财务总监、副总经理等职务；现兼任卧龙牧原总经理、龙大牧原董事、龙头担保董事、内乡县人大常委。 | 18.09 | 36.18 | 481,059 | 无 |
| 张春武 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男 | 1967年 | 至2015年12月11日 | 12008年加入公司，曾任中国农业银行洛阳市分行信贷管理部经理；现兼任邓州牧原总经理，龙大牧原监事。 | 10.05 | 20.10 | 400,883 | 无 |
| 张明波 | 董事、财务总监 | 男 | 1967年 | 至2015年12月11日 | 2008年加入公司，曾任郑州市财税学校财会专业老师、郑州市财政局工业科科员、河南省科技投资总公司项目投资部项目经理、亚太（集团）会计事务所高级经理。 | 12.00 | 24.00 | 200,441 | 无 |
| 谷秀娟 | 独立董事 | 女 | 1968年 | 至2015年12月11日 | 曾任北京证监局财务稽核处副处长、中国证监会北京监管局稽查处处长；现任河南工业大学经济贸易学院院长、好想你枣业股份有限公司独立董事、成都市兴客投资股份有限公司独立董事、河南金誉包装科技股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公司独立董事。 | 3.00 | 6.00 | - | 无 |
| 朱艳君 | 独立董事 | 女 | 1963年 | 至2015年12月11日 | 曾任中国农业银行洛阳分行国际业务部副总经理、洛阳鑫融基投资担保有限公司总经理、洛阳市广远商贸有限公司董事长；现任洛阳金鑫集团有限公司总裁、河南东方企业投资担保有限公司董事长、河南鑫融基金控股股有限公司董事长、洛阳顺浩通业电子科技有限公司董事、鑫融基投资担保有限公司总经理、深圳市益友远投资有限公司总经理、河南中证开元创业投资基金管理有限公司董事、洛阳市君河湾实业有限公司董事、焦作多尔克司示范乳业有限公司董事、洛阳城乡信用协会秘书长、河南省融资担保业协会副会长。 | 3.00 | 6.00 | - | 无 |
| 高旭 | 独立董事 | 男 | 1948年 | 至2015年12月11日 | 曾任河南省省管国有企业监事会主席、河南省政府国有资产监督管理委员会巡视员；现任河南省质量协会副会长、河南省民营经济促进会顾问。 | 3.00 | 6.00 | - | 无 |
| 马闯 | 独立董事 | 男 | 1967年 | 至2015年12月11日 | 曾任中国种畜进出口公司办公室主任、荷兰海波罗公司中国区经理、中国畜牧业协会副秘书长、现任中国畜牧兽医学会副秘书长兼国际交流部主任、北京市博亚和讯农牧技术有限公司副总经理。 | 3.00 | 6.00 | - | 无 |
| 褚柯 | 监事会主席 | 女 | 1982年 | 至2015年12月11日 | 2007年加入公司，现任本公司营养部总监 | 12.09 | 24.18 | 320,706 | 无 |
| 李付强 | 监事 | 男 | 1966年 | 至2015年12月11日 | 1998年加入内乡县马山养猪场，2000年加入公司，现任本公司工程管理部经理。 | 12.09 | 24.18 | 481,059 | 无 |
| 鲁香莉 | 监事 | 女 | 1975年 | 至2015年12月11日 | 2003年加入公司，现任本公司人力资源部经理。 | 2.66 | 4.54 | - | 无 |
| 苏党林 | 副总经理 | 男 | 1969年 | 至2015年12月11日 | 1995年加入内乡县马山养猪场，2000年加入公司，现兼任本公司生产总监。 | 12.09 | 24.18 | 481,059 | 无 |
| 杨瑞华 | 兽医总监 | 女 | 1977年 | | 1996年加入内乡县马山养猪场，2000年加入公司 | 12.09 | 24.18 | 481,059 | 无 |
| 胡 旭 | 育种部经理 | 男 | 1980年 | | 1999年加入内乡县马山养猪场，2000年加入公司 | 6.89 | 9.56 | 80,176 | 无 |

八、发行人实际控制人的情况

秦英林先生及其妻子钱瑛女士为公司的实际控制人，间接和直接持有本公司股份191,130,564股，占本公司本次发行前总股本的90.1560%。秦英林先生和钱瑛女士均无境外居留权，基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦英林 | 41010519650417＊＊＊＊ | 河南省内乡县＊＊＊＊ |
| 2 | 钱瑛 | 41010519661205＊＊＊＊ | 河南省南阳市＊＊＊＊ |

九、发行人近三年及一期的财务报表

⑴简要会计报表

根据中兴华富华出具的中兴华审字（2013）第1222001号审计报告，公司报告期内主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

| 项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 3,043,954,009.34 | 2,140,201560.78 | 1,488,633,359.06 | 891,988,820.60 |
| 其中：流动资产 | 1,231,202,399.20 | 715,561,105.02 | 632,052,067.89 | 411,139,859.05 |
| 非流动资产 |