# 北京乾景园林股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A37版）

回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。

公司对于未来新聘的董事、高级管理人员，将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

三、关于持股意向及减持意向的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人关于持股意向及减持意向的承诺

1、减持方式：锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。

2、减持价格：本人减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。

3、减持期限与减持数量：在锁定期届满后的两年内每年本人减持发行人股份数量不超过本人持有发行人股份总数（股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的10%。

4、本人在减持所持有的发行人股份前，应提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

（二）公司持股5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺

1、减持方式：锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。

2、减持价格：本人减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，不低于发行人上一年度经审计每股净资产值。

3、减持期限与减持数量：在锁定期届满后的12个月内，本人减持发行人股份数量不超过本人持有发行人股份总数（股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的50%。

4、本人在减持所持有的发行人股份前（且仍为持股5%以上的股东），应提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

四、未能履行承诺时的约束措施

（一）关于股份锁定承诺的约束措施

公司股东回全福、杨静、还兰女、刘志学承诺：如本人违反股份流通限制和自愿锁定承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户。

公司股东黄云、车敬平、吴志勇、刘涛、曹玉锋、谢国满、长春铭诚、大同金垣、上海创峰、通泰高华承诺：如本人或本企业违反股份流通限制和自愿锁定承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；同时，本人或本企业所持公司股份将自违反上述承诺之日起自动锁定6个月。

（二）稳定股价预案的约束措施

发行人承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取稳定股价的具体措施，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人持有的公司股份将不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。

发行人董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬，同时本人持有的公司股份不得转让，直至本人按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。

（三）关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及其约束措施

1、发行人控股股东、实际控制人承诺：

①发行人首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

②若有权部门认定发行人首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份；本人将在上述事项认定后10个交易日内制订股份购回方案并予以公告，采用二级市场集中竞价交易方式依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股份。购回价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）依据二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。

③若发行人首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

2、发行人董事、监事、高级管理人员承诺：

①发行人首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

②若发行人首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；

3、发行人承诺：

①本公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

②若有权部门认定：本公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；

③在有权部门认定本公司招股意向书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，本公司董事会将在上述事项认定后10个交易日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，将依法回购首次公开发行的全部新股；回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格；

④本公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

（四）关于持股意向及减持意向承诺的约束措施

发行人控股股东、实际控制人回全福、杨静承诺：如果本人未履行持股意向及减持意向承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；本人持有的发行人股票的限售锁定期限自动延长6个月；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。

发行人股东曹玉锋承诺：如果本人未履行持股意向及减持意向承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。

五、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

（一）保荐机构承诺

招商证券股份有限公司作为乾景园林的保荐机构和主承销商，郑重承诺："本公司为北京乾景园林股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。"

（二）发行人律师承诺

北京市浩天信和律师事务所作为乾景园林的发行人律师，郑重承诺："本所为北京乾景园林股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。"

（三）发行人会计师承诺

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为乾景园林的申报会计师，郑重承诺："本所为北京乾景园林股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。"

（四）发行人评估机构承诺

中和资产评估有限公司作为乾景园林的评估机构，郑重承诺："本公司为北京乾景园林股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。"

六、有关公司利润分配的安排

（一）本次发行上市后的股利分配政策

2014年5月10日，公司2013年年度股东大会审议并通过了《关于修改＜北京乾景园林股份有限公司章程＞（草案）（上市后生效）的议案》。本次发行完成后，公司股利分配政策为：

"公司原则上每年向股东分派一次股利，按股分配。公司也可以进行中期现金分红。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

1、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应通过电话、电子邮件等多种渠道考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见，并及时回答中小投资者关心的问题。

2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，但以现金分红为优先方式。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。

3、公司应积极推进现金分红方式，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

公司现金方式分红的具体条件和比例：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

4、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模、每股净资产不匹配时，提出实施股票股利分配预案。

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。

5、公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。

（1）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（2）公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红方案进行审议时，应当提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策及决策程序进行监督。

6、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；董事会、监事会在作出有关调整利润分配政策的决议时，须经全体董事半数以上、独立董事半数以上、全体监事半数以上同意；独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

股东大会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

7、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"

2014年5月10日，公司召开2013年年度股东大会，审议并通过了本次发行完成后适用的《北京乾景园林股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2016年）》，该回报规划进一步规定了公司分红的具体规划和未来三年的股利分配计划。

（二）本次发行前未分配利润的处理

根据公司2012年10月18日召开的2012年第三次临时股东大会决议，如果公司本次公开发行股票并上市申请得到核准，公司公开发行股票完成前滚存的未分配利润在发行后由新老股东按发行后的持股比例共享。

七、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

请投资者认真阅读本招股意向书摘要"风险因素"一章的全部内容，并特别关注下列风险：

（一）客户集中的风险

报告期内，本公司施工的园林景观工程项目主要以大中型项目为主，客户集中度相对较高。2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司向前5名客户合计的销售额占当期销售总额的比例分别为67.58%、72.29%、78.22%和81.24%。其中，报告期内，来自世纪金源集团及其关联方的收入占公司当期营业收入比例分别为38.02%、35.00%、29.93%和43.56%。而地产园林绿化工程施工业务作为公司目前主营业务收入的主要来源之一，公司客户集中的现象与房地产行业的发展现状是相吻合的。根据《2013年度中国房地产企业销售TOP50》、《2014年度中国房地产企业销售TOP50》和《2015上半年中国房地产企业销售TOP50》数据，2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月中国销售金额前十强房地产企业的销售金额集中度分别为12.76%、13.72%、17.19%和19.60%，市场集中度持续提高。世纪金源等大型房地产开发商已成为公司主要客户，如果公司这些主要客户流失或生产经营发生重大变化，将对公司持续盈利能力造成一定的不利影响。

（二）工程业务结算方式对公司营运资金安排的风险

由于园林绿化行业的工程施工业务采取"前期垫付、分期结算、分期收款"的模式，园林工程业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况，如果甲方或发包方不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，从而进一步影响公司工程施工业务的持续发展。

本次募集资金能为公司提供充足的资金来源，保证公司生产经营和业务拓展的顺利开展，同时也将为公司未来发展拓宽融资渠道，将进一步提高本公司在行业中的竞争优势，并提高公司在园林绿化行业的市场占有率，实现公司既定的发展目标。

（三）业务模式转变对公司收入结算的风险

报告期内，地产景观类工程收入分别为26,646.03万元、22,618.40万元、22,878.61万元和13,664.90万元，占园林工程施工收入的比例分别为60.76%、41.25%、39.60%和57.94%；市政绿化类工程收入分别为17,206.80万元、32,217.87万元、34,894.59万元和9,920.00万元，占园林工程施工收入的比例分别为39.24%、58.75%、60.40%和42.06%。由于市政绿化项目较地产景观项目施工、工程进度款和结算款审核程序复杂、结算审计程序周期长，发行人从以地产景观为主的业务模式逐级转变为以市政绿化为主的业务模式的变化导致公司应收账款周转变慢，回款账期变长，资产流动变慢。公司提醒投资者关注相关风险。

（四）经营活动现金流量导致的偿债风险

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,437.83万元、13,989.41万元、-5,111.59万元和925.82万元。主要因为公司正处于业务扩张期，营运资金投入较大，且公司所属的园林绿化行业在施工过程中，需要先期垫付较多资金所致，所以经营活动现金净额一般情况下为负数。2013年度公司经营活动现金流量为正数，主要是因为公司辽宁东戴河新区九江江河景观及水利工程第一标段工程项目、辽宁东戴河新区金丝河景观及水利工程项目等回款情况良好。2015年上半年度公司经营活动现金流量为正数，主要原因为南沙河滨水绿廊景观改造工程（二标段）、徐州市三环东路绿化景观提升工程、甘肃兰州秦王川湿地公园工程等项目回款情况较好。

由于公司业务全国化战略正在逐步实施，营运资金需求较大，如经营活动现金流量净额出现持续大幅下滑将对公司营运资金的安排使用造成不利影响，使公司面临偿债风险。

（五）应收账款比重较大导致的坏账损失风险

报告期内，公司的应收账款余额主要由两部分构成：一是由于结算时间与实际收到工程款的时间存在差异，形成应收账款，其中包括设计项目的应收款和工程施工项目的工程款；二是工程项目的质保金。2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，公司应收账款净额分别为14,420.39万元、22,430.37万元、34,864.24万元和24,917.93万元，占当期营业收入的比例分别为31.01%、38.32%、57.79%和103.61%，存在上升的趋势。公司在报告期内各期末均已按照账龄分析法及单项金额重大原则对应收账款计提了相应的坏账准备。

随着公司园林工程施工业务规模的增长，根据园林绿化行业的特点，公司的应收账款余额仍可能继续保持在较高水平。公司的主要客户为国内大中型房地产开发商、政府机构和企事业单位，资金实力雄厚，应收账款的坏账风险较小，但一旦出现客户无法按期付款或者没有能力支付款项的情况，对公司的盈利水平将产生一定的负面影响。

（六）人才短缺和人才流失的风险

园林绿化行业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有艺术修养水平，也要求具备一定的工程技术能力和工程项目管理协调能力，而人才的培养需要一个较长的过程。目前，园林绿化企业的员工学历和职称整体偏低，高端工程管理人才、专业工程施工人才和专业设计人才都比较缺乏，制约了企业竞争力的提升。如何通过建立更好的人才管理机制、激励机制和培训教育环境以吸引更多的中、高级人才，日渐成为园林绿化企业亟待解决的问题。

公司通过多年的业务发展，虽已建立了一支专业高效的管理团队和业务骨干队伍，拥有一批业务水平高、项目经验丰富的设计师和工程师，但随着公司规模的日益扩大，人才短缺将成为公司发展的瓶颈。同时，园林绿化行业快速发展，市场竞争的加剧将可能导致公司的人才流失。如何在公司业务发展的过程吸引新的人才加入，并在激烈的市场竞争中留住人才，将是公司发展过程中面临的重大挑战。

（七）土地使用风险

2014年度6月前，公司曾短暂租赁了部分基本农田，用于公司苗圃建设，后均予以终止。该租赁行为存在被相关土地管理部门处罚的风险。对该租赁行为，公司实际控制人回全福、杨静已作出书面承诺："若发行人因历史上曾租赁基本农田用于苗木种植一事受到有关的处罚，本人将无条件承担发行人因此所遭受的所有经济损失和费用。"

（八）市场竞争的风险

园林绿化行业经过二十多年的持续发展，已日趋壮大并逐渐走向成熟，但由于进入园林绿化行业的门槛相对较低、业务资质等级划分较粗等因素，导致行业内的从业企业数量众多、市场竞争比较激烈。根据住建部公布信息及中国园林网统计，截止2015年8月14日，行业内具有城市园林绿化一级资质的企业996家，具有风景园林工程设计专项甲级资质的企业230家，同时具有城市园林绿化一级资质和工程设计专项甲级资质的企业仅有58家。众多的一级以下资质的中小园林企业竞标合同金额在1200万元以下的中小项目，竞争激烈，而合同金额在1200万元以上的中大型项目受到资质和综合实力的限制，参与竞争的园林企业则相对较少。行业内中小企业生存越来越困难，呈现出资源向较大型园林企业集中的趋势。

与此同时，行业内呈现区域性竞争的态势。区域优势为中小型园林企业提供了发展的机会——稳定而优质的客户。凭借着对所在区域的自然和人文环境的熟悉、对客户与供应商信誉的把握以及在该区域建立起的品牌优势，中小型园林企业在区域内占有重要市场份额。园林绿化行业目身具有的强烈的地域性特点，也促使多数园林企业专注于企业所在地及周边地区的市场课求发展。

（九）人员薪酬变化对公司未来业绩影响的风险

根据同行业上市公司披露的年报测算，报告期内，同行业上市公司员工平均薪酬分别为16.72万元/年、17.79万元/年、18.34万元/年、19.58万元/年；发行人全部员工平均薪酬为6.16万元/年、6.07万元/年、7.36万元/年、6.73万元/年，大幅低于同行业上市公司。截至目前，发行人尚未有提升员工薪酬或实施股权激励等计划、安排或承诺。

为保持员工团队和高管团队的稳定，提高公司竞争力，发行人在上市后不排除采取相应措施，包括提升员工薪酬、对公司高级管理人员和核心骨干等实施股权激励等安排。若发行人上市后实施上述措施，将带来公司薪酬支出的增长或管理费用的增加，对公司经营业绩造成一定影响。

八、财务报告审计截止日后的主要经营状况

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息

本公司编制的2015年1-9月财务报告未经审计，已经信永中和会计师事务所审阅，并出具了编号为XYZH/2015BJA40083号无保留意见的《审阅报告》。

公司2015年9月末资产总额较2014年末减少3,982.98万元，减幅为4.37%，主要是货币资金、应收账款、其他非流动资产等减少所致；公司2015年9月末负债总额较2014年末减少7,409.03万元，减幅为15.89%，主要是流动负债减少所致；公司2015年9月末所有者权益较2014年末增加3,426.05万元，增幅为7.70%，主要是2015年1-9月公司经营积累增加所致。

公司2015年1-9月营业收入31,538.81万元，较2014年同期减少4,766.50万元，减幅为13.13%。主要是因为公司2015年部分项目开工时间在9月份以后所致。公司2015年1-9月净利润3,426.05万元，较2014年同期增加1,044.56万元，增幅为43.86%，主要因为2014年1-9月公司市政绿化项目甘肃兰州秦王川国家湿地公园施工项目仅取得了中标通知书，尚未签订正式施工合同，按照会计准则相关规定同时等额确认收入与成本，未确认毛利所致。

同时，公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员出具专项声明，保证公司审计截止日后出具的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人出具专项声明，保证公司审计截止日后出具的财务报表及所载资料真实、准确、完整。

（二）财务报告审计截止日后公司经营状况没有发生重大不利变化

审计报告截止日后（审计报告截至日为2015年6月30日），公司经营情况稳定，主要经营模式、主要原材料采购规模和采购价格、主要产品的生产、销售规模、销售对象、销售价格等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

（三）2015年度经营业绩预计

结合当前园林行业宏观经济形势、行业发展状况以及发行人募投项目的建设投产情况等因素，据公司预计，2015年度营业收入相比上年度的变动幅度将在0%～10%之间；归属于母公司股东的净利润相比上年度的变动幅度将在5%～15%之间。（本次业绩预测未经注册会计师审计）

**第二节 本次发行概况**

| 序号 | 项目 | 基本情况 |
|---|---|---|
| 1 | 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 2 | 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 3 | 发行股数 | 本次公开发行新股2000.00万股，不进行老股转让。本次发行后流通股占发行后总股本的比例为25%。 |
| 4 | 每股发行价格 | 【 】元/股 |
| 5 | 发行后每股收益 | 【 】元/股（以2014年12月扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算） |
| 6 | 发行市盈率 | 【 】倍（每股收益按照2014年12月经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）<br>【 】倍（每股收益按照2014年12月经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 7 | 发行前每股净资产 | 7.41元/股（以2014年12月31日经审计的净资产和发行前总股本计算） |
| 8 | 发行后每股净资产 | 【 】元/股（以2014年12月31日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算） |
| 9 | 市净率 | 【 】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）<br>【 】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算） |
| 10 | 发行方式 | 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 |
| 11 | 发行对象 | 符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 12 | 承销方式 | 由主承销商以余额包销方式承销 |
| 13 | 募集资金总额 | 【 】万元 |
| 14 | 预计募集资金净额 | 【 】万元 |
| 15 | 发行费用概算 | （1）保荐费用500万元<br>（2）承销费用3,300万元<br>（3）审计费用464万元<br>（4）律师费用55万元<br>（5）发行手续费用、交易所上网手续费等336.55万元 |

**第三节 发行人基本情况**

一、发行人基本情况

| | |
|---|---|
| 中文名称 | 北京乾景园林股份有限公司 |
| 英文名称 | Beijing Qianjing Landscape Co., Ltd. |
| 注册资本 | 6,000万元 |
| 法定代表人 | 回全福 |
| 有限公司成立日期 | 2002年11月5日 |
| 股份公司成立日期 | 2011年7月22日 |
| 住所 | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）4层1单元（A座）5B |
| 邮政编码 | 100097 |
| 电话号码 | 010-88862070 |
| 传真号码 | 010-88862112 |
| 互联网网址 | www.qianjingyuanlin.com |
| 电子邮箱 | qjyl@qianjingyuanlin.com |

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

本公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司。本公司前身为成立于2002年11月5日的北京乾景园林工程有限公司。本公司由北京乾景园林工程有限公司以截至2011年4月30日经审计的净资产8,977.24万元折合成股本2,000万股整体变更设立而成。2011年7月22日，公司在北京市工商局完成了整体变更登记手续并领取了注册号为110108004960457的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币2,000万元。

（二）发起人及其投入的资产

本公司发起人为回全福、杨静、车敬平、黄云、还兰女、吴志勇、刘涛、刘志学等八名自然人。2011年6月20日，以上发起人共同签署《关于整体变更设立北京乾景园林股份有限公司之发起人协议书》，发起设立本公司。各发起人在本公司整体变更设立时的持股数量和持股比例如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨 静 | 11,123,854 | 55.6192 |
| 2 | 回全福 | 6,399,084 | 31.9954 |
| 3 | 黄 云 | 917,431 | 4.5872 |
| 4 | 车敬平 | 458,715 | 2.2936 |
| 5 | 还兰女 | 458,715 | 2.2936 |
| 6 | 吴志勇 | 458,715 | 2.2936 |
| 7 | 刘 涛 | 91,743 | 0.4587 |
| 8 | 刘志学 | 91,743 | 0.4587 |
| 合 计 | | 20,000,000 | 100.0000 |

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本公司本次发行前总股本6,000万股。本次拟向社会公开发行不超过2,000万股（含本数），首次公开发行股票，既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份，其中：

（1）预计新股发行数量：不超过2,000万股；

（2）股东公开发售股份数量：不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过800万股，股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）根据最终发行价格协商共同确定。

本次发行前后的股本结构如下：

| 股东名称及股份类别 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件流通股 | 60,000,000 | 100.0000 | 60,000,000 | 75.0000 |
| 杨 静 | 27,809,635 | 46.3494 | 27,809,635 | 34.7620 |
| 回全福 | 15,997,710 | 26.6629 | 15,997,710 | 19.9971 |
| 曹玉锋 | 3,000,000 | 5.0000 | 3,000,000 | 3.7500 |
| 黄 云 | 2,293,578 | 3.8226 | 2,293,578 | 2.8670 |
| 大同金垣 | 2,080,000 | 3.4667 | 2,080,000 | 2.6000 |
| 通泰高华 | 2,000,000 | 3.3333 | 2,000,000 | 2.5000 |
| 车敬平 | 1,146,787 | 1.9113 | 1,146,787 | 1.4335 |
| 还兰女 | 1,146,787 | 1.9113 | 1,146,787 | 1.4335 |
| 吴志勇 | 1,146,787 | 1.9113 | 1,146,787 | 1.4335 |
| 谢国满 | 1,000,000 | 1.6667 | 1,000,000 | 1.2500 |
| 长春铭诚 | 1,000,000 | 1.6667 | 1,000,000 | 1.2500 |
| 上海创峰 | 920,000 | 1.5333 | 920,000 | 1.1500 |
| 刘 涛 | 229,358 | 0.3823 | 229,358 | 0.2867 |
| 刘志学 | 229,358 | 0.3823 | 229,358 | 0.2867 |
| 二、本次发行流通股 | - | - | 20,000,000 | 25.0000 |
| 合 计 | 60,000,000 | 100.0000 | 60,000,000 | 100.0000 |

发行后股份流通限制和锁定安排详见"第一节 重大事项提示"。

（二）发起人

本公司发起人为回全福、杨静、车敬平、黄云、还兰女、吴志勇、刘涛、刘志学等八名自然人。

（三）本次发行前公司前10名股东

| 序号 | 股东名称或姓名 | 持股数（股） | 持股比例（%） | 股份性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨 静 | 27,809,635 | 46.3494 | 自然人股 |
| 2 | 回全福 | 15,997,710 | 26.6629 | 自然人股 |
| 3 | 曹玉锋 | 3,000,000 | 5.0000 | 自然人股 |
| 4 | 黄 云 | 2,293,578 | 3.8226 | 自然人股 |
| 5 | 大同金垣 | 2,080,000 | 3.4667 | 合伙企业持股 |
| 6 | 通泰高华 | 2,000,000 | 3.3333 | 合伙企业持股 |
| 7 | 车敬平 | 1,146,787 | 1.9113 | 自然人股 |
| 8 | 还兰女 | 1,146,787 | 1.9113 | 自然人股 |
| 9 | 吴志勇 | 1,146,787 | 1.9113 | 自然人股 |
| 10 | 谢国满 | 1,000,000 | 1.6667 | 自然人股 |
| 11 | 长春铭诚 | 1,000,000 | 1.6667 | 合伙企业持股 |
| 合 计 | | 58,621,284 | 97.7022 | - |

（四）本次发行前公司前10名自然人股东及其在本公司任职情况

| 序号 | 股东姓名 | 股份数量（股） | 股权比例 | 在本公司任职情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨 静 | 27,809,635 | 46.3494 | 副董事长 |
| 2 | 回全福 | 15,997,710 | 26.6629 | 董事长、总经理 |
| 3 | 曹玉锋 | 3,000,000 | 5.0000 | - |
| 4 | 黄 云 | 2,293,578 | 3.8226 | - |
| 5 | 车敬平 | 1,146,787 | 1.9113 | - |
| 6 | 还兰女 | 1,146,787 | 1.9113 | 董事 |
| 7 | 吴志勇 | 1,146,787 | 1.9113 | - |
| 8 | 谢国满 | 1,000,000 | 1.6667 | - |
| 9 | 刘 涛 | 229,358 | 0.3823 | - |
| 10 | 刘志学 | 229,358 | 0.3823 | 监事 |

（五）国有股份、外资股份和战略投资者持股情况

本次发行前，发行人股东中无国有股东、外资股东和战略投资者。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，本公司控股股东、实际控制人回全福、杨静系夫妻关系。回全福持有本公司26.6629%的股权，杨静持有本公司46.3494%的股权，除此之外，本次发行前本公司其他各股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务情况

（一）发行人的主营业务

公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：专业承包；城市园林绿化；风景园林工程设计；城市园林规划；技术咨询；苗木种植；销售苗木；苗木租赁（未取得行政许可的项目除外）。

本公司目前主要从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林绿化养护等业务，主要为房地产开发企业、政府机关、企事业单位等提供园林绿化的综合服务，包括地产景观、市政绿化等园林景观工程的规划设计、施工与养护业务，另外，公司也从事苗木的种植和销售。

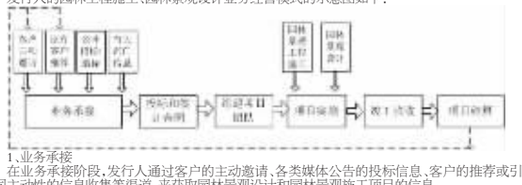
园林工程施工业务收入在公司主营业务收入中占主导地位，是发行人营业收入和利润的主要来源。园林景观设计业务收入在公司主营业务收入中占次要地位。

（二）发行人的经营模式

发行人自主承揽业务，并组织项目实施，主要从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林绿化养护等业务。园林工程施工业务收入在公司主营业务收入中占主导地位，是发行人营业收入和利润的主要来源。园林景观设计业务收入在公司主营业务收入中占次要地位。

发行人从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。

发行人的园林工程施工、园林景观设计业务经营模式的示意图如下：




1、业务承接

在业务承接阶段，发行人通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或引荐以及公司主动性的信息收集等渠道，来获取园林景观设计和园林景观施工项目的信息。

发行人在园林绿化行业具有一定的市场地位和品牌知名度，与一些大中型房地产开发企业建立了良好的长期合作关系，较多房地产开发企业采取主动邀标方式邀请发行人参与投标。发行人通过了解客户或发包人的需求、项目等情况，在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。

2、投标和签订合同

除客户的推荐和邀标之外，公司获得新业务的主要方式为项目投标。项目投标是企业决策人员、技术管理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。园林景观施工项目的投标由公司市场经营部组织完成，景观园林设计的投标通常由设计公司组织完成。在组织投标的过程中，公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件、完成园林景观设计或园林工程施工的初步方案、审核封标。重大或者复杂项目还需要与其他专业单位合作，或者聘请专家，共同完成标书的编制工作。项目开标后，根据中标结果，实施合同的签订。

3、组建项目团队和项目实施

签订合同后，公司根据项目内容组建项目团队，项目负责人制定工作计划及实施方案。园林景观设计项目由设计公司安排设计团队进行景观设计，园林工程施工项目由相关部门组建项目部进行施工管理。项目负责人对项目的实施进行管理，在实施过程中，公司相关部门进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和规范进行施工，发包人对施工过程有关质量证明文件进行确认。园林景观设计按照设计规范和客户意图进行设计，在设计交底后，还需配合现场施工，出具设计变更资料。

4、竣工验收和项目结算

竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节，是全面考核园林建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤，也是园林建设转入对外开发及使用的标志。园林施工项目按照设计和规范完成合同约定的工作内容后，报请发包方组织竣工验收，验收后进入工程保修期（养护期）。园林景观设计同样参与施工项目的验收工作。工程竣工验收后申报工程结算，与发包方核对定案，质保期满后收回尾款。

（三）发行人所需原材料情况

发行人采购的原材料主要包括