

(上接B053版)

- 5、本期可转债担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;
6、单独或合计持有本期可转债10%以上尚未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议;

7、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

8、修订本规则;

9、根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

本公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权

利、程序和决议生效条件。

(十七) 本次募集资金用途

本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,500.00万元(含87,500.00万元)，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	山东新建年出栏50万头商品猪项目	87,360,000	61,500,000
2	补充流动资金	26,000,000	26,000,000
	合计	113,360,000	87,500,000

注：该项目名称为暂定名称，以后续项目备案文件中的名称为准，下同。

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之后，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对于先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

(十八) 募集资金存管

本公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(十九) 担保事项

本公司不提供担保。

(二十) 本次可转债方案的有效期

本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个

月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

本公司2016-2017年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年1-3月财务报告未经审计。

(一)公司的资产负债表、利润表、现金流量表

1、最近三年一期资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：				
货币资金	18,774.79	90,422.38	68,893.49	82,018.88
应收账款及应收款项	28,000.44	31,212.20	25,089.22	21,957.41
其中：应收票据	180.00	320.00	1,145.92	308.70
应收账款	27,820.40	30,892.20	23,943.31	21,648.71
预付款项	85,277.80	33,116.09	10,565.10	4,471.82
其他应收款	2,988.25	2,540.44	1,581.61	547.63
存货	149,114.62	92,751.33	58,375.70	45,933.56
其他流动资产	35,560.00	75,000.00	5,000.00	1,800.00
流动资产合计	319,715.91	250,792.44	169,458.32	157,129.28
非流动资产：				
可供出售金融资产	4764	4764	7248	11259
固定资产	78,038.00	78,406.26	54,792.22	60,606.22
在建工程	8,879.42	8,626.44	4,495.92	804.77
生产性生物资产	2,542.22	2,698.14	2,437.96	2,254.20
无形资产	5,233.91	5,303.65	3,706.48	3,783.04
商誉	5,962.37	5,962.37	-	-
长期股权投资	34056	338.43	361.92	256.61
递延所得税资产	720.49	717.11	1,638.42	1,297.37
其他非流动资产	23,748.70	22,559.89	17,806.04	13,666.22
非流动资产合计	125,533.29	124,670.54	84,811.33	72,779.04
资产总计	445,249.20	375,462.97	254,369.65	229,908.32

流动负债：

短期借款

应付账款及应付款项

其中：应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

应付股利

其他应付款

应付债券

合同负债

流动负债合计

非流动负债：

非流动资产合计

负债总计

所有者权益：

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

负债和所有者权益总计

(2)母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019-03-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：				
货币资金	6,801.67	65,975.55	47,666.11	55,682.93
应收账款及应收款项	26,744.36	29,979.71	23,365.93	19,932.15
其中：应收票据	180.00	320.00	1,044.40	308.70
应收账款	26,564.36	29,659.71	22,364.31	19,674.46
预付款项	42,988.66	4,643.72	3,961.23	5,731.91
其他应付款	77,400.07	41,226.51	11,470.61	36,633.03
应付账款及应付款项	57,702.02	37,587.42	27,125.66	24,915.99
其他流动资产	35,560.00	75,000.00	5,000.00	-
流动资产合计	247,281.79	182,164.89	119,572.08	66,576.70
非流动资产：				
可供出售金融资产	4764	4764	7248	11259
固定资产	84,448.79	84,448.79	75,779.76	74,759.76
在建工程	13,363.60	13,124.46	13,329.79	12,326.95
生产性生物资产	1,168.31	1,194.62	1,175.90	1,231.82
无形资产	1,991.83	2,556.92	2,621.21	2,879.64
商誉	102,062.55	102,383.77	94,020.90	92,908.08
资产总计	349,374.34	284,503.26	212,592.98	159,494.70

2、最近三年一期利润表

单位：万元

项目	2019-01-3月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	273,422.45	877,846.09	657,262.68	545,045.98
营业成本	273,422.45	877,846.09	657,262.68	545,045.98
营业利润	262,589.99	857,167.71	638,727.96	523,676.15
营业外收入	250,966.84	815,253.91	607,392.77	496,757.76
营业外支出	227,36	22,360.93	13,175.79	12,576.70
净利润	249,000.00	1,075,627.00	730,226.00	500,624.36

2、最近三年一期利润表

单位：万元

项目	2019-01-3月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	273,422.45	877,846.09	657,262.68	545,045.98
营业成本	273,422.45	877,846.09	657,262.68	545,045.98
营业利润	262,589.99	857,167.71	638,726.96	523,676.15
营业外收入	250,966.84	815,253.91	607,392.77	496,757.76
营业外支出	227,36	22,360.93	13,175.79	12,576.70
净利润	249,000.00	1,075,627.00	730,226.00	500,624.36

3、最近三年一期的财务指标

公司按照中国证监会信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)、中国