



（上接B43版）

- (4) 根据约定的条件行权或赎回；
 - (5) 依照法律、法规及公司章程的规定转让、质押或将其所持有的可转债；
 - (6) 按照法律、法规及公司章程的规定进行增信或赎回；
 - (7) 依照约定的期限及方式行使表决权；
 - (8) 法律、法规规定的他项权利。
- 债券持有人可单独行使权利,也可通过债券持有人会议行使权利。
2. 债券持有人的义务
 - (1) 遵守国家法律法规及中国证监会的相关规定；
 - (2) 按照债券认购协议及募集说明书的约定,按时足额支付可转债的本金及利息；
 - (3) 遵守债券持有人会议及募集说明书的约定,不得要求公司提前兑付可转债的本金及利息；
 - (4) 除法律、法规规定及本募集说明书约定外,不得要求公司提前兑付可转债的本金及利息；
 - (5) 法律、法规规定及本募集说明书约定的其他义务。

- (二) 债券持有人会议召集
- (1) 当出现下列情形之一时,公司董事会应召集债券持有人会议:
 - (1) 变更债券募集说明书的约定;
 - (2) 公司不能按期支付可转债本息;
 - (3) 公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;
 - (4) 增信主体或增信措施发生重大变化(如有);
 - (5) 其他影响债券持有人重大权益的事项。
2. 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
 - (1) 公司董事会提议;
 - (2) 单独或合计持有10%以上(含10%)未偿还债券面值总额的持有者书面提议;
 - (3) 法律、法规规定的机构或人士;
 - (4) 债券持有人会议授权的其他人士。

- (四) 债券持有人会议的程序
1. 召开前会议主持人按照前期程序召集并主持,确定和公布召集人,然后由会议主持人宣读会议议程,包括:宣读召集人召集债券持有人会议决议;
2. 债券持有人会议应由公司董事长主持,在公司董事长未能主持会议的情况下,由董事长授权董事主持,如果公司董事长和董事均未能主持会议,则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上(含50%)持有者一名债券持有人作为本次会议的主持人。

3. 召集人应当制作出席会议人员的签名册,签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证(或营业执照)号码、持有该次有价证券的债券面值总额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
4. 债券持有人会议的表决及决议
1. 债券持有人会议采取记名方式,以每一100元面值债券为一票行使表决权;
2. 债券持有人会议采取记名方式行使表决权,未偿还债券面值总额的债券持有人人为每一张未偿还的债券一票;
3. 债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决;
4. 债券持有人会议的决议须经出席会议的持有本次公开发行的可转债过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能生效;
5. 债券持有人会议的决议须经出席会议的持有本次公开发行的可转债过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能生效。

6. 除非有明确约定反对或者未参加会议者进行特别授权,决议对全体债券持有人具有同等效力。
7. 债券持有人会议依法定决议后,公司董事会应以公告方式通知债券持有人,并由负责执行会议决议。
8. 债券持有人以通讯或其他方式持有本期可转债,即视为同意债券持有人会议规则。
- 五、本次发行的有关事项
- (一) 发行人
- 公司名称: 江苏长青农业股份有限公司
- 法定代表人: 吕庆军
- 注册地址: 江苏省扬州市江都区潘头镇江灵路1号
- 邮政编码: 225218
- 联系电话: 0514-86424918
- 传 真: 0514-86421039
- 联系人: 马庆友
- 电子邮箱: zqb@stcn.com

- (二) 保荐机构
- 公司名称: 国信证券股份有限公司
- 法定代表人: 董祥峰
- 保荐代表人: 姚小平、徐进
- 项目负责人: 姚小平、徐进、朱建东
- 办公地址: 深圳市福田区竹子林路光大银行大厦副楼
- 联系电话: 0755-83700998
- (三) 律师事务所
- 公司名称: 江苏亿江律师事务所
- 负责人: 魏松
- 经办律师: 魏松、钱松军
- 办公地址: 南京市石头城西路石榴智汇中心101楼
- 联系电话: 025-66622333
- 传 真: 025-66622369

- (四) 审计机构
- 名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 负责人: 朱建东
- 经办注册会计师: 周厚祥、胡进
- 办公地址: 上海市南京东路61号4楼
- 联系电话: 021-63391166
- 传 真: 021-63392558
- (五) 资信评级机构
- 名称: 联合信用评级有限公司
- 法定代表人: 吴金善
- 经办评级师: 周海峰、孙月亮
- 注册地址: 天津市南开区水上公园北道36号爱建国际大厦508
- 联系电话: 022-83536998
- 传 真: 022-83536989

- (六) 登记机构
- 名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 法定代表人: 戴文胜
- 办公地址: 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
- 联系电话: 0755-29881000
- 传 真: 0755-29881212
- (七) 申请上市证券交易所
- 名称: 深圳证券交易所
- 办公地址: 深圳市福田区深南东路5045号
- 联系电话: 0755-82083333
- 传 真: 0755-82081667

发行人、保荐机构或承销机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三节 发行人基本情况

序号	关联方名称	股东性质	持股数量(万股)	占总股本的比例	持股比例
1	于晓斌	自然人	75,339.264	35.84%	56.044%
2	黄康强	自然人	18,450.42	8.78%	13.872%
3	于晓斌	自然人	12,300.288	5.83%	9,225.216
4	周东发	自然人	12,300.288	5.83%	9,225.216
5	周东发	自然人	12,300.288	5.83%	9,225.216
6	曹亚强	自然人	7,687.680	3.66%	5,765.760
7	曹亚强	自然人	7,687.680	3.66%	5,765.760
8	曹亚强	自然人	7,687.680	3.66%	5,765.760
9	国信证券股份有限公司-大成中证环保指数分级证券投资基金	其他	5,104.177	2.43%	—
10	国信证券股份有限公司-三	其他	3,506.031	1.67%	—

（上接B43版）

四、网下机构投资者配售

1. 发行对象

机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金以及在中华人民共和国登记注册,符合中国证监会规定的投资资格,依法有权购买本次发行的可转债的合法以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者认购资金来源应符合有关规定。

2. 发行数量

本次可转债发行总额为3,176万元,网下机构投资者发售的具体数量参见“一、本次发行基本情况9、发行方式”。

3. 发行价格

本期可转换公司债券的发行价格为100元/张。

4. 申购时间

2014年6月20日(T)9:00至15:00,如发生重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

5. 发行方式

机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购,保荐机构(主承销商)根据网上的有效申购总量和申购户数,完成回拨后,确定机构投资者的获配名单及其获配转债的数量,确定的方法为:

(1)当有效申购总量小于或等于本次发行规模的情况下,网下发行数量等于申购数量,投资者有效申购量按配售转债。

(2)当网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量(即取得了超额申购情况)时,将按照比例配售,配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购总量,精确到小数点6位(第6位四舍五入),先按照配售比例配售,后按照机构投资者有效申购数量计算出实际配售数量(即按1,000元1张取整),对于计算出不足10张的(尾数保留位小数)持有有效申购的机构投资者按照尾数从小到大顺序依次(尾数相同则随机排序),直至整个网下有效申购的机构投资者实际配售的可转债总数与网下机构投资者有效申购总量一致。

6. 申购办法

(1)参与机构投资者网下申购的金额为2,000万元(20张),超过2,000万元(20张)的必须是10万元(1万张)的整数倍,本次发行机构投资者网下申购上限为47,300万元(473万张),参与本次网下机构投资者投资者遵守有关法律、法规,自行承担法律风险。受托投资基金及基金管理公司申购并持有可转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律风险。

(2)参与网下申购的机构投资者应符合本公告的具体要求,正确填写《江苏长青农业股份有限公司可转换公司债券网下机构投资者申购申请表》(简称“申购”单),具体格式见附件,并加盖公章及财务印鉴。

(3)参与网下申购的机构投资者应在申购当日(申购)前,将申购资金存入申购账户,申购当日,申购资金存入申购账户,申购当日(申购)前,将申购资金存入申购账户,申购当日(申购)前,将申购资金存入申购账户。

(4)申购程序

凡申购开户手续

凡申购可转债的机构投资者,申购时必须持有深交所的深圳证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在网下申购2014年6月20日(T)日各该日办理开户手续。

(2)网下申购

参与本次网下发行的机构投资者应在申购日2014年6月20日15:00前,将以下文件加盖公章并密封装入信封(主承销商)向深圳证券交易所指定机构,传真号码0755-83701755,或0755-83704552,咨询电话0755-88608101,0755-83716757。

(1)由法定代表人或授权代表签字并加盖公章的《江苏长青农业股份有限公司可转换公司债券网下机构投资者申购申请表》(见附件三)

(2)加盖单位公章的企业营业执照复印件

(3)深交所证券账户卡复印件

(4)经办人身份证复印件

(5)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签署的无须提供)

(6)申购资金划转凭证

各机构投资者填写的申购表一旦传真至保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司,即被视为向保荐机构(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。

(3)申购资格

每一参与网下申购的机构投资者必须在2014年6月20日(T)日15:00前足额缴纳申购资金,定金数量为基金全部金额的50%,定金划转方式以列明的机构投资者(主承销商)的银行账户为准:

户名	开户行
江苏长青农业股份有限公司	7888792690
江苏长青农业股份有限公司	7888792690

开户行: 江苏长青农业股份有限公司

大额支付行: 江苏长青农业股份有限公司

收款账户名称: 江苏长青农业股份有限公司

收款账户账号: 江苏长青农业股份有限公司

收款账户开户行: 江苏长青农业股份有限公司

收款账户开户行: 江苏长青农业股份有限公司

第四节 财务会计信息

一、最近三年财务报表

(一)合并财务报表

1. 资产负债表

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	997,416,809.04	1,061,664,635.83	1,317,938,520.28
非流动资产合计	1,275,366,350.75	903,062,109.37	458,068,139.89
资产总计	2,272,783,159.79	1,964,726,745.20	1,775,996,660.17
流动负债合计	180,407,101.50	170,391,376.60	75,174,373.65
非流动负债合计	137,751,199.97	25,001,393.97	30,008,223.83
负债合计	318,158,301.47	195,402,770.57	105,212,597.48
所有者权益合计	1,954,624,858.32	1,769,323,974.63	1,670,774,062.69
少数股东权益	185,255,808.00	209,370,243.17	—
所有者权益合计	1,769,369,050.32	1,560,000,731.46	1,647,774,062.69
负债和所有者权益总计	2,272,783,159.79	1,964,726,745.20	1,775,996,660.17

2. 资产负债表

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	1,568,468,458.66	1,270,823,547.37	1,011,151,808.28
二、营业成本	1,152,087,618.91	957,376,636.36	784,601,509.18
三、营业利润	416,380,839.75	313,446,910.99	226,550,299.10
加:营业外收入	220,807,683.63	183,136,485.52	139,574,340.28
减:营业外支出	100,271,683.63	157,673,713.20	127,446,562.60
利润总额	536,914,839.75	338,909,683.29	238,626,076.78
少数股东损益	92,244,002.97	159,515,799.51	113,444,563.60
归属于母公司股东的净利润	444,670,836.78	179,393,883.78	125,181,513.18

3. 现金流量表

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量净额	205,124,973.78	164,152,783.63	4,945,193.42
二、投资活动产生的现金流量净额	-444,286,294.41	-406,260,900.24	-176,603,930.93
三、筹资活动产生的现金流量净额	89,362,708.07	-8,078,941.18	-30,389,039.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,234,087.79	—	291,610.00
五、现金及现金等价物净增加额	-148,075,227.79	-150,296,727.65	-191,196,163.19
加:期初现金及现金等价物余额	464,328,233.75	714,568,961.40	913,764,170.59
六、期末现金及现金等价物余额	316,253,005.96	564,272,233.75	722,567,997.40

(二)合并财务报表

1. 资产负债表

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产合计	1,006,914,417.40	909,929,573.49	1,035,423,113.73
非流动资产合计	1,071,072,509.66	910,635,645.71	607,860,883.00
资产总计	2,077,986,927.06	1,820,565,219.20	1,715,471,996.73
流动负债合计	20,282,266.61	26,486,594.41	48,574,649.73
非流动负债合计	29,301,712.58	26,434,237.06	29,557,757.51
负债合计	49,583,979.19	52,920,831.47	78,132,407.24
所有者权益合计	1,928,392,947.87	1,767,644,387.73	1,637,339,589.49
负债和所有者权益总计	2,077,986,927.06	1,820,565,219.20	1,715,471,996.73

2. 现金流量表

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	1,432,251,981.30	1,119,106,287.60	926,298,875.60
二、营业成本	1,035,618,048.94	815,717,231.64	716,775,515.56
三、营业利润	227,831,144.67	184,051,955.96	109,303,282.30
加:营业外收入	219,287,267.93	180,845,939.96	111,269,110.06
减:营业外支出	180,111,888.97	158,067,933.28	99,136,298.70
利润总额	266,997,523.63	206,830,962.64	121,436,093.66
少数股东损益	—	—	—
归属于母公司股东的净利润	266,997,523.63	206,830,962.64	121,436,093.66

3. 现金流量表

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量净额	83,865,428.10	173,473,553.87	17,279,287.44
二、投资活动产生的现金流量净额	-219,421,094.34	-207,466,229.30	-339,874,024.93
三、筹资活动产生的现金流量净额	43,089,380.64	-51,986,622.27	-49,049,229.96
四、汇率变动对现金的影响	1,929,623.94	-236,833.59	162,638.67
五、现金及现金等价物净增加额	-90,617,282.66	-141,566,401.28	-352,925,258.80
加:期初现金及现金等价物余额	372,884,649.05	514,451,293.33	871,576,514.13
六、期末现金及现金等价物余额	282,267,366.39	372,884,649.05	518,651,255.33

二、最近三年主要财务指标

财务指标	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产	5.53	6.23	17.36
总资产	3.54	3.99	13.33
资产负债率	13.82%	10.10%	6.09%
资产负债率(母公司)	7.32%	4.79%	4.55%

财务指标	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	10.21	7.09	3.36
存货周转率(次)	3.11	2.79	6.37
每股经营活动现金流量(元/股)	-0.78	0.80	0.02
每股现金流量(元/股)	-0.70	-1.22	-0.08
总资产周转率(次)	4.09%	4.31%	4.42%
净资产收益率(%)	10.69%	9.46%	7.66%
扣除非经常性损益的非经常性损益净额	-696.99	484.71	1,287.41
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	19,951.60	15,466.87	10,605.75
扣除非经常性损益后的净利润/普通股营业收入	11.08%	9.17%	6.27%
基本每股收益(元)	0.93	0.78	0.53

第五节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一)资产状况分析

报告期内,公司资产构成情况如下:

项目	2013.12.31	占比	2012.12.31	占比	2011.12.31	占比
流动资产	997,416,809.04	43.89	1,061,664,635.83	54.04	1,317,938,520.28	73.32
非流动资产	1,275,366,350.75	56.11	903,062,109.37	45.96	458,068,139.89	25.88
资产总计	2,272,783,159.79	100.00	1,964,726,745.20	100.00	1,775,996,660.17	100.00

报告期内,公司资产规模随业务规模的扩大而稳定增长,由2011年末的175,298.67亿元增至2013年末的227,327.32亿元,增幅为29.65%。

从资产构成来看,流动资产占比较高,报告期各期末流动资产占总资产的比例分别为43.89%、45.96%和56.11%,主要系2010年公司首次公开发行股票并成功上市后,募集资金用于募投项目的建设以及与青浦同时使用长期银行贷款用于原药车间及配套设施等的建设,从而使得公司流动资产和在建工程规模不断扩大,导致了公司非流动资产占总资产比例不断上升。

(二)负债分析

公司负债规模与资产规模相匹配,报告期各期末,流动负债和非流动负债比例分别为1.80%、2.04%和3.17%,2012年末,公司流动负债和非流动负债比例分别为1.80%、2.04%,2013年末,公司流动负债和非流动负债比例分别为1.80%、2.04%。

(三)应收账款

报告期内,公司应收账款账面价值分别为1,630.92万元、14,164.76万元及16,576.71万元,占流动资产的比例分别为0.16%、1.41%和1.51%。

(四)存货

报告期内,公司存货账面价值分别为1,630.92万元、14,164.76万元及16,576.71万元,占流动资产的比例分别为0.16%、1.41%和1.51%。

(五)应付账款

报告期内,公司应付账款账面价值分别为1,630.92万元、14,164.76万元及16,576.71万元,占流动资产的比例分别为0.16%、1.41%和1.51%。

(六)预收账款

报告期内,公司预收账款账面价值分别为1,630.92万元、14,164.76万元及16,576.71万元,占流动资产的比例分别为0.16%、1.41%和1.51%。

(七)其他应付款

报告期内,公司其他应付款账面价值分别为1,630.92万元、14,164.76万元及16,576.71万元,占流动资产的比例分别为0.16%、1.41%和1.51%。

(八)长期应付款

报告期内,公司长期应付款账面价值分别为1,630.92万元、14,164.76万元及16,576.71万元,占流动资产的比例分别为0.16%、1.41%和1.51%。

(九)其他非流动负债

报告期内,公司其他非流动负债账面价值分别为1,630.92万元、14,164.76万元及16,576.71万元,占流动资产的比例分别为0.16%、1.41%和1.51%。

(十)所有者权益

报告期内,公司所有者权益账面价值分别为1,630.92万元、14,164.76万元及16,576.71万元,占流动资产的比例分别为0.16%、1.41%和1.51%。

(十一)少数股东权益

报告期内,公司少数股东权益账面价值分别为1,630.92万元、14,164.76万元及16,576.71万元,占流动资产的比例分别为0.16%、1.41%和1.51%。

(十二)资本公积