证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2009-010

江西正邦科技股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人李旭荣先生、主管会计工作负责人黄猛明先生及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	正邦科技
股票代码	002157
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖以东 J8 地块
注册地址的邮政编码	330096
办公地址	江西省南昌市南京西路 277 号金阳光大厦 B 座 15 楼
办公地址的邮政编码	330006
公司国际互联网网址	http://www.zhengbang.com
电子信箱	zqb@zhengbang.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙军	
联系地址	江西省南昌市南京西路 277 号金阳光大厦 B 座 15 楼	
电话	0791—6397153	
传真	0791—6397834	
电子信箱	zqb@zhengbang.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,696,374,478.06	1,631,136,950.25	65.31%	1,117,306,124.57
利润总额	53,553,598.96	47,523,378.15	12.69%	40,018,819.33
归属于上市公司股东的净利润	33,164,161.42	31,650,119.79	4.78%	29,071,071.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,745,981.93	29,731,190.30	10.14%	28,151,773.86
经营活动产生的现金流量净额	133,159,865.84	-36,754,821.16	462.29%	24,812,507.89
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	928,043,590.60	796,380,583.04	16.53%	441,816,999.99
所有者权益(或股东权益)	380,278,250.57	348,031,427.18	9.27%	123,388,025.28
股本	225,890,355.00	75,296,785.00	200.00%	56,296,785.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76%	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%	0.17
全面摊薄净资产收益率(%)	8.72%	9.09%	下降 0.37 个百分点	23.56%
加权平均净资产收益率(%)	9.10%	15.54%	下降 6.44 个百分点	26.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.61%	8.54%	上升 0.07 个百分点	22.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.98%	14.60%	下降 5.62 个百分点	25.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.59	-0.49	220.41%	0.44
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.68	4.62	-63.64%	2.19

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-233,476.03	
计入当期损益的政府补助	3,543,199.96	
生产性资产处理损益	-973,061.12	
其他营业外收支净额	-1,746,571.14	
所得税影响数	57,720.44	
少数股东损益影响	-229,632.62	
合计	418,179.49	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一,有限售条件股份	56,296,785	74.77%			112,593,570	-38,303,907	74,289,663	130,586,448	57.81%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	38,497,994	51.13%			76,995,988	-12,925,176	64,070,812	102,568,806	45.41%
其中:境内非国有法人持股	38,497,994	51.13%			76,995,988	-12,925,176	64,070,812	102,568,806	45.41%
境内自然人持股									
4.外资持股	17,798,791	23.64%			35,597,582	-25,378,731	10,218,851	28,017,642	12.40%
其中:境外法人持股	5,346,505	7.10%			10,693,010	-16,039,515	-5,346,505	0	0.00%
境外自然人持股	12,452,286	16.54%			24,904,572	-9,339,216	15,565,356	28,017,642	12.40%
5.高管股份									
二,无限售条件股份	19,000,000	25.23%			38,000,000	38,303,907	76,303,907	95,303,907	42.19%
1.人民币普通股	19,000,000	25.23%			38,000,000	38,303,907	76,303,907	95,303,907	42.19%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三,股份总数	75,296,785	100.00%			150,593,570	0	150,593,570	225,890,355	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
正邦集团有限公司	34,189,602	0	68,379,204	102,568,806	发行限售	2010 年 8 月 17 日
刘道君	12,452,286	9,339,214	24,904,570	28,017,642	董事股份	2008 年 8 月 18 日
华大企业有限公司	5,346,505	16,039,515	10,693,010	0	限售期已满	2008 年 8 月 18 日
江西永惠化工有限公司	3,744,299	11,232,897	7,488,598	0	限售期已满	2008 年 8 月 18 日
武汉新华扬生物股份有限公司	564,093	1,692,279	1,128,186	0	限售期已满	2008 年 8 月 18 日
合计	56,296,785	38,303,905	112,593,568	130,586,448	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	17,441 名
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
正邦集团有限公司	境内非国有法人	45.41%	102,568,806	102,568,806	0
刘道君	境外自然人	16.54%	37,356,858	28,017,642	0
华大企业有限公司	境外法人	7.10%	16,039,515	0	0
江西永惠化工有限公司	境内非国有法人	4.97%	11,232,897	0	0
国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划	国有法人	0.39%	871,731	0	0
曾亚玲	境内自然人	0.33%	735,325	0	0
周俊善	境内自然人	0.21%	484,100	0	0
杜建华	境内自然人	0.17%	381,164	0	0
谢东方	境内自然人	0.15%	336,898	0	0
张秀峰	境内自然人	0.14%	324,807	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
华大企业有限公司	16,039,515	人民币普通股
江西永惠化工有限公司	11,232,897	人民币普通股
刘道君	9,339,214	人民币普通股
国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划	871,731	人民币普通股
曾亚玲	735,325	人民币普通股
周俊善	484,100	人民币普通股
杜建华	381,164	人民币普通股
谢东方	336,898	人民币普通股
张秀峰	324,807	人民币普通股
梁愿熙	293,806	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,第一大股东正邦集团有限公司与刘道君之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。 2、两名有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。 3、前三位无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东情况
控股股东名称:正邦集团有限公司
法定代表人:林印孙
成立日期:2000 年 12 月 12 日
注册资本:14,000.00 万元
主要经营业务或管理活动:对农业、化工业、食品业、畜牧业、机械制造业等领域的投资;教育信息咨询(以上项目国家有专项规定的除外)**
2、自然人实际控制人情况
实际控制人姓名:林印孙
国籍:中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近 5 年内的职业:正邦集团有限公司董事长、总裁
最近 5 年内的职务:正邦集团有限公司董事长、总裁,股份公司及集团控股的八家公司的董事长;中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、中国养猪协会副会长、中国粮食行业协会常务理事、江西省政协委员、江西省工商联副会长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
林印孙	董事	男	44	2007年09月10日	2010年09月10日	间接持股 29,061,160	间接持股 87,183,480	资本公积金转增	0.00	是
李旭荣	董事长	男	41	2007年09月10日	2010年09月10日	间接持股 2,119,755	间接持股 6,359,265	资本公积金转增	18.00	否
刘道君	董事	男	36	2007年09月10日	2010年09月10日	直接持股 12,452,286	直接持股 37,356,858	资本公积金转增	0.00	否
黄新建	独立董事	男	55	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	6.00	否
章卫东	独立董事	男	45	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	6.00	否
黄建军	监事	男	43	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	6.00	否
邹富兴	监事	男	53	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	6.00	否
凌金良	监事	男	44	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	0.00	是
王晓林	总经理	男	35	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	15.00	否
陈慧莲	副总经理	女	42	2007年09月10日	2010年09月10日	0	0	无	12.00	否
孙 军	董事会秘书	男	35	2007年11月16日	2010年09月10日	0	0	无	5.80	否
黄猛明	财务总监	男	34	2008年01月11日	2010年09月10日	0	0	无	7.20	否
合计	-	-	-	-	-	43,633,201	130,899,603	-	82.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
林印孙	董事	12	11	1	0	0	否
李旭荣	董事长	12	11	1	0	0	否
刘道君	董事	12	11	1	0	0	否
黄新建	独立董事	12	11	1	0	0	否
章卫东	独立董事	12	11	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

1.公司总体经营情况

2008年对于饲料行业来说意义非比寻常:雪灾、地震、金融危机;原料价格的大幅波动、生产成本的急剧上涨、三聚氰胺事件……面对复杂的内外部经济环境,公司全体员工居安思危,勇敢地迎接挑战和考验,公司保持了良好的发展势头。2008 年,公司全面完成了年初制定的生产经营计划,经济效益和社会效益实现了较好较快地发展。

2008 年是我国饲料业及养殖业极度动荡的一年。上半年饲料、畜产品价格一路高涨,部分饲料原料的价格达到了中国饲料工业发展以来的高点,饲料原料的主要品种玉米、豆粕、进口鱼粉产地(港口)批发价分别高达 1,950 元/吨、5,100 元/吨、8,400 元/吨,由于饲料行业的剧烈竞争,导致饲料产品价格难以随饲料原料价格保持同步增长,饲料原材料的价格高涨致使饲料生产企业的经营如履薄冰,动辄就有可能出现经营亏损。另一方面生猪价格出现了数年未遇的快速增长,也创下了历史新高,给了养猪企业一次可遇不可求的获利机会,养猪户补栏的积极性空前高涨。进入 2008 年第三季度后,随着国际经济形势的变化、美国次贷经济危机引发国际金融风暴,饲料原料、生猪价格的急剧下跌。

在 2008 年,公司的饲料和养殖二大业务板块同时出经受了波动,全年实现饲料产销量 82.96 万吨,较上年增长 33.60%;出栏生猪(含断奶仔猪、商品猪)9.55 万头,较上年增长 14.8%。

2008 年,公司继续坚持"区域化管理、专业化经营,提升战略统筹能力,精心打造公司核心竞争力"的战略指导思想,锐意进取,开拓创新,不断优化产品,积极探索经营管理新模式,综合竞争力明显提升。在采购管理上继续推行集中采购的管理模式,加强采购行情研判断、大单采购,降低采购成本。在营销管理模式上推行产品专业化运作和分区经营管理模式优势,进一步完善了营销网络管理体系的建设,突出加强了重点产品的推广力度,全面培养和提升了营销服务人员的专业技术服务水平,提高了产品的市场占有率。

2008 年,公司实施了全面建设农牧产业价值链的战略,在保持饲料业务竞争力的前提下,通过养猪产业价值的打造,生猪养猪"五统二保"的产业模式,直接带动农户从事专业化生猪养殖生产。一方面通过直接带动农户的示范作用,引导周边农户应用良好的饲养规范带动全行业的生产技术进步;另一方面,通过养猪产业链打造,促进公司饲料业务的快速发展。

2008 年,公司的产业基础建设也得到了快速发展,装备水平得到有效提升,三座饲料厂(湖南长沙、四川彭山、江西信丰)建成投产;六座新建和扩建的商品仔猪繁育场(安远重石、信丰古陂、怡丰嘉定、龙南八宝厢、新干谭正、新干金川)建成投产;三座种猪(原种猪)繁育基地(进贤种岭、安远塘村、吉安安塘)建设投产;公司良种猪繁育体系的雏型基本形成。公司率先在江西启动的"百万猪工程"计划得到具体实施,育种、防疫、饲养技术的管理专业团队水平得到有效提升。

2008 年公司深入开展"二次创业"活动,提升公司各级管理人员的战略思维能力、战略管理能力、战略扩张能力,并形成统一的行动,确保了公司持续健康地发展。2008 年公司全面实施精细化管理,不断提升和应用现代化信息技术,将公司的财务管理、采购管理、销售管理及其他环节纳入及时的信息统计中,及时把握公司的整个运营盈利状态,为公司的快速发展和决策提供了良好的信息支持。2008 年公司新建的饲料生产基地纷纷投产,极大地提高了产能,完善了生产基地的区域布局;同时在集中采购的基础上,进一步加强对采购行情的研判,并在原材料产地建立了农副产品收购基地,有效降解了公司的成本压力;在技术研发方面,公司不断加大对新技术的投入,坚持以科学技术水平领先铸就企业活力,不断提升公司产品的科技含量,2008 年 11 月公司正式设立博士后工作站。

2008 年度,公司实现营业收入 269,637.45 万元,比上年同期增长 65.31%;实现税前利润 5,355.36 万元,比上年同期增长 12.69%;实现净利润 4,883.11 万元,比上年增长 17.18%(其中归属母公司股东的净利润 3,316.42 万元,比上年同期增长 4.78 %)。2008 年度,公司饲料总销量较去年增长了 33.60%以上,特别是江西、云南、广西和山东市场占有率有了极大的提高,成为公司利润新的快速增长点。2008 年公司加大了对生猪养殖产业的投入,组建了专业团队,育种、防疫、饲养技术管理水平得到很大的提升,取得了行业领先地位,形成了公司发展的新优势,生猪存栏和能繁母猪数量稳定增长,生猪养殖效益也快速增长。

2.公司主要经营子公司经营情况及业绩分析

1)云南广联畜禽有限公司,注册资本 1,000 万元,本公司拥有 61%的股权。2008 年底总资产 5,357.72 万元。公司主要业务为生产和销售畜禽及特种养殖所需的系列全价饲料、浓缩饲料和预混合饲料,2008 年实现净利润 298.99 万元。

2)云南大鲵科技有限公司,注册资本 100 万元,本公司拥有 70%的股权。2008 年底总资产 678.34 万元。公司主要业务为生产和销售畜禽及特种养殖所需的系列全价饲料、浓缩饲料和预混合饲料,2008 年实现净利润 407.69 万元。

3)云南领袖生物饲料有限公司,注册资本 100 万元,本公司拥有 70%的股权。2008 年底总资产 1,664.87 万元。公司主要业务为生产和销售畜禽及特种养殖所需的系列全价饲料、浓缩饲料和预混合饲料,2008 年实现净利润 896.53 万元。

4)赣阳正邦畜牧有限公司,注册资本 300 万元,本公司拥有 58%的股权。2008 年底总资产 1,370.04 万元。公司主要业务为生产和销售畜禽及特种养殖所需的系列全价饲料、浓缩饲料和预混合饲料,2008 年实现净利润 432.20 万元。

5)广西广联饲料有限公司,注册资本 1,000 万元,本公司拥有 75%的股权。2008 年底总资产 7,313.20 万元。公司主要业务为生产和销售畜禽及特种养殖所需的系列全价饲料、浓缩饲料和预混合饲料,2008 年实现净利润 233.84 万元。

6)广西正邦饲料有限公司,注册资本 400 万元,本公司拥有 90%的股权。2008 年底总资产 1,120.03 万元。公司主要业务为生产和销售畜禽及特种养殖所需的系列全价饲料、浓缩饲料和预混合饲料,2008 年实现净利润 275.86 万元。

7)山东天吉阳光生物科技有限公司(下属泰安、淄博、广饶、潍坊、莒南、肥城、利津、临朐天吉阳光饲料有限公司等 8 家控股子公司),注册资本 1,500 万元,本公司拥有 51%的股权。2008 年底总资产 7,255.94 万元。公司主要业务为生产和销售生物制品,2008 年实现净利润 477.69 万元。

8)河南广联畜禽有限公司(下属控股子公司郑州广联生物科技有限公司),注册资本 600 万元,本公司拥有 51%的股权。2008 年底总资产 1,156.37 万元。公司主要业务为生产和销售畜禽及特种养殖所需的系列全价饲料、浓缩饲料和预混合饲料,2008 年实现净利润 207.98 万元。

9)吉安市正邦畜禽有限公司,注册资本 200 万元,本公司拥有 62.5%的股权。2008 年底总资产 3,672.68 万元。公司主要业务为生产和销售畜禽及特种养殖所需的系列全价饲料、浓缩饲料和预混合饲料,2008 年实现净利润 101.13 万元。

10)江西正邦养殖有限公司,注册资本 11,500 万元,本公司拥有 91.74%的股权。2008 年底总资产 34,257.68 万元。公司主要业务为种猪、商品猪、仔猪生产、销售,2008 年实现净利润 899.08 万元。

二、对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1)行业发展总体趋势

当前,随着社会经济水平的进一步发展,我国畜牧业正处于以散养为主导的传统生产方式向规模化、集约化、专业化和现代化生产方式转变的关键时期,饲料工业和养殖产业已经进入由数量型向数量与质量并重型转变的新阶段。畜产品消费的稳步增长为饲料业提供了可持续发展空间,同时动物性食品安全形势依然严峻,饲料资源短缺对行业的困扰日益加剧,而优质安全的畜产品正在成为新的经济增长点,也为功能性饲料产品的开发提供了良好的市场机遇。2009 年原料价格波动将缓解,大起大落的复杂局面难再发生,增加了饲料企业经营的可预见性和可控制性,有利于深化企业管理。

(2)面临的竞争格局

2009 年中国经济增长将不可避免的接受世界金融危机的挑战。中国的畜牧业、饲料工业与世界经济环境密不可分。一方面:2009 年我国畜产品的出口总量下降的格局已显现,拉动畜牧业发展的一驾大马车动力不足,将严重影响到当年我国畜产品的价格。另一方面:2009 年我国以大豆、玉米为主要农产品的进口原料价格较上年度也应有一定幅度的下降,对饲料工业而言又可在一定程度上降低企业生产成本。

(下转 B46 版)

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2009-017

江西正邦科技股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李旭荣、主管会计工作负责人黄猛明及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,068,658,975.75	928,043,590.60	15.15%
归属于母公司所有者权益	392,568,634.24	380,278,250.57	3.23%
股本	225,890,355.00	225,890,355.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.74	1.68	3.57%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	525,031,616.73	489,207,867.75	7.32%
归属于母公司所有者的净利润	12,290,383.67	11,230,378.77	9.44%
经营活动产生的现金流量净额	-78,835,388.07	-14,886,628.71	-429.57%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35	-0.07	-400.00%
基本每股收益	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益	0.05	0.05	0.00%
净资产收益率	3.13%	3.13%	0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.93%	3.37%	-0.44%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	941,637.56
非流动资产处置损益	-99,534.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,132.05
所得税影响额	-4,987.78
少数股东权益影响额	-58,942.33
合计	794,304.91

对重要非经常性损益项目的说明

公司本期政府补助为养殖子公司收到的母猪补贴,划分为与生产性生物资产相关的政府补助,按照生物性资产折旧年限分三年分期本期应确认的收益。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	21,373 名	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华大企业有限公司	16,039,515	人民币普通股
刘道君	9,339,214	人民币普通股
江西永惠化工有限公司	8,096,310	人民币普通股
郭传方	449,876	人民币普通股
杜建华	425,764	人民币普通股
谢东方	336,998	人民币普通股
曾亚玲	250,000	人民币普通股
魏萍	250,000	人民币普通股
蔡艳	240,000	人民币普通股
周骥	215,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付帐款较 2008 年末增加 2,145.87 万元,增长幅度为 39.83%,主要原因是公司增加大宗原料库存支付预付货款所致;

2、其他应收款较 2008 年末增加 584.10 万元,增长幅度为 41.65%,主要原因是增加与其他单位往来所致;

3、存货较 2008 年末增加 8,130.82 万元,增长幅度为 34.60%,主要原因是玉米、棉粕等原料涨价,公司加大原料库存及公司生产规模扩大购入原材料所致;

4、应付票据较 2008 年末增加了 453.20 万元,增长幅度为 58.43%,主要原因是用银行承兑汇票支付货款增加所致;

5、长期借款较 2008 年末增加了 13,000 万元,增长幅度为 433.33%,主要原因是公司新增建行 2 年期长期借款所致;

6、报告期销售费用较上年同期增加了 627.78 万元,增长幅度为 46.57%,主要原因是公司加强市场营销增加销售费用所致;

7、报告期管理费用较上年同期增加了 473.57 万元,增长幅度为 49.29%,主要原因是公司新增公司合并增加管理费用所致;

8、报告期财务费用较上年同期增加了 277.25 万元,增长幅度为 81.61%,主要原因是银行贷款增加导致贷款利息增加所致;

9、报告期营业外收入较上年同期增加了 42.07 万元,主要原因是与生产性生物资产相关的政府补助本期确认的收益所致;

10、报告期营业外支出较上年同期减少了 132.87 万元,主要原因是养殖子公司淘汰生产母猪损失所致;

11、报告期所得税费用较上年同期增加了 108.51 万元,主要原因是各公司享受企业所得税减免优惠减少所致;

12、报告期经营活动产生的现金净流量比上年同期减少了 6,394.88 万元,主要原因是玉米、棉粕等原料涨价及公司扩大生产经营规模,增加库存所致;

13、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期减少了 1,623.28 万元,主要原因是公司投资生产基地基建款支出增加所致;

14、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加了 2,004.41 万元,主要原因是公司新增银行长期借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
	公司预计 2009 年 1-6 月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期相比增长 0-30%。	
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	27,669,522.78
业绩变动的原因说明	公司生产经营规模扩大,饲料产销量会有一定程度的增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

江西正邦科技股份有限公司
董事会
法定代表人:李旭荣
二 00 九年四月十六日

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　编号:2009-008

江西正邦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西正邦科技股份有限公司("公司")第二届董事会第十九次会议通知于 2009 年 4 月 9 日以电子邮件和专人送达的方式发出,会议于 2009 年 4 月 16 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议由董事长李旭荣先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议:

一、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2008 年度董事会工作报告》;

本项议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

公司独立董事黄新建先生和章卫东先生向董事会提交了《2008 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2008 年度股东大会上述职。《2008 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2008 年度总经理工作报告》;

三、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告》;

1.2008 年度财务决算报告

2008 年公司实现主营业务收入 2,696,374,478.06 元,较上年增长 65.31%;利润总额 53,553,598.96 元,较上年增长 12.69%;归属母公司净利润 33,164,161.42 元,较上年增长 4.78%;经营活动产生的现金流量净额 133,159,865.84 元;现金及现金等价物净增加额 38,652,682.39 元;年末公司资产总额 928,043,590.60 元,较上年增长 16.53%。其中流动资产 548,493,100.34 元,较上年降低 5.46%;固定资产净值 254,973,802.14 元,较上年增长 89.65%;无形资产 23,477,850.45 元,生产性生物资产 23,742,683.33 元;负债总额 481,993,528.09 元,其中流动负债 437,848,645.55 元;非流动负债 44,144,882.54 元。资产负债率为 51.94%,较上年上升 1.41 个百分点。年末股东权益 380,278,250.57 元,较上年增长 9.27%。每股净资产 1.68 元,全面摊薄净资产收益率 8.72%,基本每股收益 0.15 元。

2.2009 年财务预算报告

2009 年度公司预计实现营业收入 45.83 亿元以上,同比增长 70%以上。预计实现利润总额 8100 万元,同比增长约 51%。

公司预计 2009 年度营业收入同比大幅增长的原因是:公司 2008 年底前募集项目建设及自筹资金建设项目相继建投产并在 2009 年度逐步释放产能;同时,拟实施对江门市得宝集团有限公司股份的收购,并在 2009 年度逐步释放产能;同时,拟实施对江门市得宝集团有限公司股份的收购,并在 2009 年度逐步并表。

上述预算数不代表公司对 2009 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本项议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

四、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,公司 2008 年度母公司实现净利润 21,956,818.73 元,按 10%提取法定盈余公积金 2,195,681.87 元,加上年初未分配利润 56,194,539.21 元,2008 年度可供股东分配的利润为 75,955,676.07 元。

根据上述可供股东分配的利润,公司拟以现有总股本 225,890,355 股为基数,每 10 股派 0.60 元(含税),共计分配利润 13,553,421.30 元,剩余未分配利润 62,402,254.77 元结转下年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本项议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

五、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;

1.将《公司章程》原"第四十四条　公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;(三)资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;(五)为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。"

修改为"第四十四条　公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币;(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;(七)深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。"

股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。"。

2.将《公司章程》原"第一百六十条　公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司利润分配政策为:(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;(二)公司董事会在每年度末做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因;(三)存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"修改为"第一百六十条　公司利润分配政策为:(一)公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;(二)在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(三)公司董事会当年未做出现金利润分配预案的,应当在当年的定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发