(上接B45版)

2009年饲料和养殖行业也存在着较大整合、并购的商机。前两年经营不景气或应收帐款较大的企业，由于受到企业资抵押物与我国现行金融机构认可的抵押物的差异(库存原料、存栏畜禽及畜禽圈舍金融机构不认可为抵押物)，部分企业可能会因资金流动性问题而陷入困境。合资、合作将成为2009年行业间并购的主题。

2、公司发展战略

“三农”问题、老百姓的“菜篮子”问题，是政府近年来最为关注的大事。从2004年起，中央连续六年的中央一号文件都锁定“农业”；2005年的“农民增收”，2005年的“提高农业综合能力”，2006年的“推进社会主义新农村建设”，2007年的“积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设”，2008年的“加强农业基础建设，进一步促进农业发展农民增收”和2009年的“加大对农业的支持保护力度；稳定发展农业生产；强化现代农业物质支撑和服务体系；稳定完善农村基本经营制度；推进城乡经济社会发展一体化”。六年来中央一号文件围绕农业紧紧相扣，体现了国家对三农产业的高度重视，这样的政策支持为公司的农业产业化运行提供了良好的外部环境。公司未来将更紧密的配合国家对农业支持政策，积极发展公司+农户的养猪专业模式，紧跟国家推动城乡经济社会发展一体化的发展目标。公司技术研发和市场开拓的主要目标仍然锁定在幼畜饲料(教槽料、代奶料、乳猪料)的开发，通过幼畜饲料市场的突破带动全价料、浓缩料的市场提升，同时进一步加强公司各分、子公司所处区域业务均处当地强势地位。

中国人口众多，农业生产关乎国计民生的问题，未为重要，2008年国务院及相关部门(省、部)分别出台了一系列政策，如出台《国务院办公厅关于进一步扶持生猪生产稳定市场供应的通知》，继续对生猪良种场建设和使用良种猪精液开展生猪人工授精实行补贴政策，继续实行能繁母猪保险保费补贴政策等等，2009年中央一号文件继续点明了国家对于农业的扶持力度不会降低只会提高，公司将继续依托养猪产业在中国的优势地位及行业的重要性，持续推进养猪产业价值链和餐桌工程的打造。通过养猪产业价值链的打造，带动农民从事生猪专业化、规模化、标准化养殖，构筑养猪产业链的市场竞争优势地位。

围绕生猪产业价值链打造的主题，公司将继续加强巩固生猪的种猪、商品仔猪繁育产业体系；保持发展原种猪引进和培育相结合的生产模式，快速让大种猪的养殖规模、占领养猪技术的至高点；进一步加大对种猪扩繁场建设的投入，快速形成父母代种猪繁育能力；同时加强对生猪养殖的重点区域—商品仔猪繁育体系的建设，为商品猪养殖提供大量的良种断奶仔猪。

3、公司2009年经营计划的主要目标

2009年将是机遇与挑战并存的一年，公司将继续坚持以产业链发展为基础，以打造技术服务、网络营销、创品牌等为第一核心竞争力目标，形成公司+农户的养猪专业模式和加盟式的连锁销售模式。在采购方面，及时关注与行业密切相关的产业动态，在饲料原料价格维持低位时，做好现金流储备，即买即用，增加资金周转速度。2009年公司将进一步完善安全监管体系，加大科研投入，确保产品的安全性。同时利用区域优势，创新营销并充分利用公司生产模式，通过专业化的服务，与养殖群体建立起更紧密的联系，深耕细作，扩大市场占有率，建立品牌效益。预计2009年公司营业收入同比增长70%以上。

为完成2009年的预算目标，公司拟采取的策略主要有以下几方面的工作：

(1)营销方式转型，以养殖终端拉动为主，有效配置销售资源，增加销售投入，有效提升销量和市场占有率

(2)产品品种升级，采用高品质+合理利润策略，培训养殖户严格按“阶段饲喂、科学饲养”方式操作，帮助养殖户降低养殖成本，提升养殖效益，提升产品品牌形象和市场占有率，与用户建立长期合作共赢关系。

(3)饲料产业采取横向发展策略，利用合作+兼并等方式，迅速扩大饲料规模，利用规模优势，获取新利润增长点

(4)大宗原料采购向上游延伸，在原料产区利用合作方式建立原料收贮基地，在合适时机对大宗原料进行提前收贮，从源头控制原料品质和降低中间环节成本两方面提升企业竞争力。

4、资金需求及使用计划

根据公司2009年度的经营计划及战略发展规划，保证2009年度经营目标的顺利完成，公司在2009年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信贷款（本报告期末公司贷款总额为2.97亿元），具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

5、存在的风险和对策

(1)市场竞争风险及对策

目前国内饲料加工企业多为地方中小企业，其拥有一定的市场区域优势，市场竞争激烈，另一个方面由于近年来养殖行业的高利润率吸引了大批实力强劲的企业加入到这个行业中来，市场的供给量大大增加，竞争将会越来越激烈。

对策：各饲料公司围绕着自己的大本营开展深度营销，深入用户做强公司的重点区域，用成本杠杆抵挡外来竞争者。

各养殖公司围绕着种猪品种优化、商品猪可溯源、安全无公害目标，配合公司内饲料业务公司做强重点区域的目标，有效的实现“良种种猪—饲料—商品猪回购”的模式，将养殖产业链的重要环节有机整合，用产业链的竞争能力参与市场竞争。

(2)原材料供应风险及对策

由于饲料行业毛利率低，因此主要原材料玉米和豆粕价格的波动会对公司产品的单位成本、销售价格、毛利率产生直接影响，特别是这两年世界经济动荡，造成原材料的价格波动比往年更为剧烈，风险不容小视。

对策：公司采取集中采购、原料价值链向上延伸的战略实施已逐步取得了原料采购质量上升、供货及时、平均库存周期有效缩短的效果，有利于企业竞争力的提升。

(3)技术风险及对策

饲料行业的激烈竞争使得许多有实力的企业瞄准新产品的开发，将更多的资金和人力投入到新产品研发上，市场上不断有新产品问世，给公司带来了技术更新的风险。

对策：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，已引进及合作博士共同形成博士团队，占据行业技术研发的前沿。

借助公司内部养猪基地建设，大规模、小区式推广示范基地正在引导公司业务区域内养殖模式的新革命。

(4)畜禽疫情风险

畜禽疫情始终是养殖行业的一个主要风险，例如2006年的高致病性禽流感、猪高热症等动物疫情使用畜禽存栏量下降及饲料产量的增长速度放慢，如何防范疫情发生，降低经营风险是我们非常重视的一个环节。

对策：经过2006年我国畜禽疫病对养殖业务重大疫情的考验，公司养殖业务规模化、小区化的运用，集中防控条件的进一步成熟，对疫情防控措施的实施有着及大的便利，有效的降低了外来病源侵入的机会。

(5)分、子公司管控模式的风险

公司分、子公司众多，受人力资源、管理水平、思维习惯和文化理念等诸多因素的影响，分、子公司的管理控制环境将有可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展。

对策：公司将进一步完善各项内部控制制度，加强对下属分、子公司的财务管控，完善财务风险控制，并加强各分、子公司之间的业务协调、信息沟通、内部资源配置和管理控制等，努力提升公司的整体管控水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况							
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)	
一、饲料	253,408.19	236,674.49	6.60%	61.50%	63.92%	-1.38%	
二、养殖	15,719.23	13,862.13	11.81%	154.42%	195.24%	-12.20%	
主营业务分产品情况							
一、饲料	253,408.19	236,674.49	6.60%	61.50%	63.92%	-1.38%	
其中：浓缩料	92,601.30	85,166.60	8.03%	75.76%	78.16%	-1.24%	
预混料	12,272.78	10,529.05	14.21%	8.43%	9.27%	-0.66%	
全价料	144,987.91	137,657.78	5.06%	60.62%	62.96%	-1.36%	
其他料	3,546.20	3,321.06	6.35%	34.57%	34.54%	-0.02%	
二、养殖	15,719.23	13,862.13	11.81%	154.42%	195.24%	-12.20%	
合计：	269,127.42	250,536.62	6.91%	65.02%	68.06%	-1.68%	

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
一、饲料	253,408.19	61.50%
其中：南方片区	88,062.05	75.51%
北方片区	95,637.68	55.11%
西南片区	69,708.46	54.65%
二、养殖	15,719.23	154.42%
合计：	269,127.42	65.02%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	19,288.83	本年度投入募集资金总额	5,434.00
变更用途的募集资金总额	8,713.00	已累计投入募集资金总额	9,829.47
变更用途的募集资金总额比例	45.17%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产24万吨饲料厂建设项目(长沙分公司)	否	5,011.74	5,011.74	5,011.74	1,379.46	2,745.17	-2,266.57	54.77%	2008年08月31日	138.68	否	否
高产“双肌臀”大白猪良种繁育产业化工程项目(育种中心)	否	4,377.68	4,377.68	4,377.68	1,047.60	3,051.16	-1,326.52	69.70%	2009年06月30日	0.00	否	否
年产10万吨新型高效预混合饲料项目(科技分公司)	否	5,223.40	5,223.40	5,223.40	0.00	1,020.60	-4,202.80	19.54%	2008年08月31日	597.62	否	否
年产24万吨饲料厂建设项目(宝马店正阳)	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	434.16	439.76	-3,560.24	10.99%	2009年06月30日	0.00	否	否
年产10万吨屠台饲料厂建设项目(云南广联)	是	4,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2008年10月31日	0.00	否	是
年产6万吨特种水产饲料厂建设项目(广西广联)	是	4,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2008年10月31日	0.00	否	是
年产10万头断奶仔猪生产基地建设项目(育种中心吉安分公司)	是	0.00	4,626.00	4,626.00	2,173.51	2,173.51	-2,452.49	46.98%	2009年06月30日	0.00	否	否
年产8万头断奶仔猪生产基地建设项目(育种中心龙南分公司)	是	0.00	4,087.00	4,087.00	399.27	399.27	-3,687.73	9.77%	2009年06月30日	0.00	否	否
合计	-	27,325.82	27,325.82	27,325.82	5,434.00	9,829.47	-17,496.35	-	-	736.30	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)：

1、年产10万吨新型高效预混合饲料厂项目(科技分公司)

根据公司《招股说明书》的承诺，本项目建设周期为一年，项目建成达产后年纯产量为5万吨，年均销售收入20,102.00万元，利润1,339.00万元。该项目根据公司《招股说明书》规划，在现目实施地点新建厂房，后由于厂区规划发生变化，改在现目实施地原有厂房内安装设备，并于2008年8月建设投产，该项目所需流动资金部由公司自有资金解决，投产后到报告期末实现销量为7,470.00吨，净利润597.62万元。

2、年产24万吨饲料厂建设项目(长沙分公司)

根据公司《招股说明书》的承诺，本项目建设周期为一年，项目建成达产后年纯产量为12万吨，年均销售收入2.45亿元，利润599.77万元。该项目2008年8月建成投产(固定资产全部投完，尚余尾款未付，流动资金在2009年分期投入)，投产后到报告期末实现销量为11,940.00吨，净利润138.68万元。

3、年纯产6万吨特种水产饲料厂建设项目(广西广联)：本项目已变更，详见变更项目情况说明。

4、年产10万吨预混合饲料厂建设项目(云南广联)：本项目已变更，详见变更项目情况说明。

5、年产24万吨饲料厂建设项目(宝马店正阳)

根据公司《招股说明书》的承诺，本项目建设周期为一年，项目建成达产后年纯产量为12万吨，年均销售收入2.44亿元，利润868.04万元。该项目进度由于原购置建设规划用地上拆迁工作部分受阻而影响建设进度，项目实施进度比原计划延迟1年，2008年11月开始动工。预计2009年6月底完成建筑安装工程、设备的购置及安装调试等工作，2009年7月底开始投入生产。该募投项目实施进展计划延期对本年度及2009年度业绩未构成重大影响。

6、高产“双肌臀”大白猪良种繁育产业化工程项目(育种中心)

根据公司《招股说明书》的承诺，本项目建设周期为一年，项目建成达产后，每年可出栏1.5万头优质祖代种猪和3.5万头优质断奶商品仔猪，年均销售收入4,950.00万元，利润2,849.00万元。该项目土建及设备安装工程已基本完成，但由于2008年上半年猪价持续走高，下半年又逢乎回落，种猪价格一直在高位运行，公司出于成本考虑，将引种计划推迟，现引种工作已基本完成，到2009年5月底，该批种猪将全部引进到位。

项目可行性发生重大变化的情况说明	根据饲料生产产业结构调整趋势，其可行性发生变化，经2008年第二次临时股东大会审议后予以变更。
募集资金投资项目实施地点变更情况	《招股说明书》承诺“高产“双肌臀”大白猪良种繁育产业化工程项目”由育种中心实施，项目选址在江西新干县邹坊近，实施地址增加了进贤种猪分猪场。2008年4月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增设募集资金投资项目实施地点的议案》，将高产“双肌臀”大白猪良种繁育产业化工程项目由一个实施地点改为三个实施地点(增设新干金川和江西进贤种猪基地)，即新干潭江基地和新干金川基地实施父母代扩繁种系建设，进贤种猪基地实施种猪扩繁育种系建设，三个基地建成后，将全面实施项目可研报告中所规定的产能目标。公司本次增设募投项目实施地点，系主动适应养殖环境和项目本身工艺的需要而作出的，该募投项目的实施方式和内容均保持不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008年4月16日，公司第二届九次董事会审议通过《关于用募集资金置换先期先已投入自筹资金的议案)，同意公司使用募集资金1,564.87万元置换先期投入募集资金项目的自有资金，中磊会计师事务所出具了中磊专审字[2008]第2021号专项审核报告，公司保存机构国信证券有限责任公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2007年第二届董事会第四次会议于2007年11月23日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案)，公司在拟使用1,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，从2007年11月23日至2008年5月22日止，到期归还到募集资金专用账户。公司已于2008年5月19日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司2007年9月10日、20日以募集资金置换先期投入的自有资金1,408.87万元，2008年1月25日以募集资金置换先期投入的自有资金156万元，合计1,564.87万元。上述行为未及时履行相关程序。 未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产10万头断奶仔猪生产基地建设项目(育种中心吉安分公司)	年产11万吨预混合饲料厂建设项目(云南广联)	4,626.00	4,626.00	2,173.51	2,173.51	46.98%	2009年06月30日	0.00	否	否
年产8万头断奶仔猪生产基地建设项目(育种中心龙南分公司)	年产7万吨特种水产饲料厂建设项目(广西广联)	4,087.00	4,087.00	399.27	399.27	9.77%	2009年06月30日	0.00	否	否
合计	-	8,713.00	8,713.00	2,572.78	2,572.78	-	-	0.00	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1)变更原因：2007年下半年以来，随着国内生猪饲养业的发展专业化、规模化、集约化和专业化养猪迅速发展，全价配合饲料需求量越来越受到养殖户的追捧与青睐。由于生猪价格、饲料原材料价格上涨，使得养殖户看到了全价配合饲料养猪的好处与优势，全价配合饲料的需求将大幅度增加。如果仍然实施云南广联年产10万吨预混合饲料厂建设项目和广西广联年班产6万吨特种水产饲料厂建设项目，将导致此项目无法达到预期的投资收益，带来投资风险，为维护全体股东的利益，更快的投入募集资金和更好的发挥募集资金的使用效率，公司决定变更募集资金的实施项目。 (2)决策程序：经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，将云南广联年产10万吨预混合饲料厂建设项目变更为育种中心吉安分公司年产10万头断奶仔猪生产基地建设项目；将广西广联年班产6万吨特种水产饲料厂建设项目变更为育种中心龙南分公司年产8万头断奶仔猪生产基地建设项目；公司独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人出具了相关专项意见；此议案经公司2008年第二次临时股东大会决议通过。 (3)决策程序：信息披露情况说明(对于变更募集资金项目对外信息披露情况)： ①《第二届董事会第十四次会议决议公告》(编号2008-029,2008-8-18) ②《第二届监事会第五次会议决议公告》(编号2008-030,2008-8-18) ③《关于变更募集资金投资项目的公告》(编号2008-033,2008-8-18) ④《独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见》(2008-8-18) ⑤《国信证券股份有限公司关于更募集资金投资项目的专项意见》(2008-8-18) ⑥《2008年第二次临时股东大会决议公告》(编号2008-035,2008-9-4)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、2008年8月17日经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，将云南广联年产10万吨预混合饲料厂建设项目变更为育种中心吉安分公司年产10万头断奶仔猪生产基地建设项目，该项目于2008年7月份正式动工，预计于2009年6月份完成土建及设备安装。 2、2008年8月17日经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，将广西广联年班产6万吨特种水产饲料厂建设项目变更为育种中心龙南分公司年产8万头断奶仔猪生产基地建设项目，该项目于2008年7月份正式动工，预计于2009年6月份完成土建及设备安装。

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
信丰分公司饲料厂	2,053.00	已建设完成	-89.49
眉山分公司饲料厂	2,700.00	已建设完成	371.34
合计	4,753.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或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。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	31,650,119.79	0.00%
2006年	0.00	29,071,071.39	0.00%
2005年	5,629,678.50	20,719,560.54	27.17%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
贵阳农药厂	破产资产	2008年04月25日	815.43	0.00	0.00	否	贵州金锤拍卖有限公司拍卖成交确认价	否	是	无

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

对保证公司控股子公司贵阳正邦畜牧有限公司生产经营的良好态势和持续发展有重大的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		2,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计		2,000.00				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		2,000.00				
担保总额占公司净资产的比例		5.26%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		2,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		2,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司2008年度为控股子公司广西广联饲料有限公司担保2000万元，广西广联饲料有限公司经营业绩稳定，偿债能力较强，财务风险处于可控制的范围之内。公司为其提供连带责任担保不会损害公司的利益，担保风险可控。					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江西正邦动物保健品有限公司	21.26	0.01%	113.66	13.41%
江西新世纪民星动物保健品有限公司	3.46	0.00%	217.30	25.63%
合计	24.72	0.01%	330.96	39.04%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额24.72万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
正邦集团有限公司	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00
江西省奶牛原种场有限公司	34.31	34.31	0.00	0.00
合计	8,384.31	34.31	8,350.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额8,384.31万元，余额34.31万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东正邦集团有限公司及实际控制人林印孙先生承诺，不与公司进行同业竞争，不从事任何与公司相同或相近的业务。报告期内，未发生上述情况。 2、公司控股股东正邦集团有限公司承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。报告期内，正邦集团有限公司严格履行承诺。 3、公司实际控制人林印孙先生承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，作为公司的董事，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人间接持有公司股份总数百分之二十五，离职后六个月内不得转让本人间接持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不得超过50%。报告期内，林印孙先生严格履行承诺。 4、股东刘道君先生承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，作为公司的董事，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人间接持有公司股份总数百分之二十五，离职后六个月内不得转让本人间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不得超过50%。报告期内，刘道君先生严格履行承诺。 5、东华大企业有限公司承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。报告期内，华大企业有限公司严格履行承诺。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会日常工作情况： 报告期内，公司二届监事会召开了五次监事会。会议的情况及决议内容如下： 1、公司第二届监事会第三次会议于2008年4月16日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席黄建军先生主持，会议审议通过了以下决议： (1)审议通过了《2007年度监事会工作报告》； (2)审议通过了《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》； (3)审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； (4)审议通过了《2007年年度报告及摘要》； (5)审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。 本次监事会的决议公告刊登在2008年4月18日的《证券时报》C33版和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 2、公司第二届监事会第四次会议于2008年4月25日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席黄建军先生主持，会议审议通过了《江西正邦科技股份有限公司2008年第一季度报告》。 3、公司第二届监事会第五次会议于2008年8月18日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席黄建军先生主持，会议审议通过了以下决议： (1)审议通过了《2008年半年度报告及其摘要》； (2)审议通过了《2008年半年度资本公积金转增股本预案》； (3)审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 本次监事会的决议公告刊登在2008年8月20日的《证券时报》D21版和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 4、公司第二届监事会第六次会议于2008年10月22日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席黄建军先生主持，会议审议通过了《关于核实(江西正邦科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》激励对象名单的议案)。 本次监事会的决议公告刊登在2008年10月23日的《证券时报》D32版和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 5、公司第二届监事会第七次会议于2008年11月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席黄建军先生主持，会议审议通过了《江西正邦科技股份有限公司2008年第三季度报告》。 二、监事会对公司2008年度有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，进一步完善了内部控制制度，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。中磊会计师事务所有限责任公司对公司2008年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 3、募集资金使用情况 报告期内，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，未发现存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

报告期内，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“云南广联年产10万吨预混合饲料厂建设项目”变更为“江西省养猪育种中心有限公司吉安分公司(“育种中心吉安分公司”)年产10万头断奶仔猪生产基地建设项目”，将“广西广联年班产6万吨特种水产饲料厂建设项目”变更为“江西省养猪育种中心有限公司龙南分公司(“育种中心龙南分公司”)年产8万头断奶仔猪生产基地建设项目”，这两项募集资金投资项目的变更议案经2008年8月18日召开的第二届监事会第五次会议审议通过。公司监事会对该变更募集资金投向的相关事宜进行了核查，认为：“本次募集资金投资项目的变更符合公司的业务发展目标，维护了公司全体股东的利益，更快的投入了募集资金，更好的发挥了募集资金的使用效率，审议变更募集资金投资项目的会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。同意公司关于变更募集资金投资项目的议案，并提交公司2008年第二次临时股东大会审议。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。 5、关联交易是否公平，有无损害公司利益。 报告期内，公司发生的关联交易，均按照《公司关联交易管理办法》严格执行。交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的行为。 6、2008年10月22日公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于核实(江西正邦科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》激励对象名单的议案)。公司监事会对《江西正邦科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》所确定的首个授予年度(即2009年)激励对象名单进行核查后，出具意见如下：列入《江西正邦科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》所确定的首个授予年度(即2009年)激励对象名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第8条所述不得成为激励对象的下列情形：(1)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；(2)最近3年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该等人员符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及相关规定确定的激励对象条件，符合《江西正邦科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。 7、监事会经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告	中磊审字[2009]第0220号 江西正邦科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江西正邦科技股份有限公司(以下简称“正邦科技”)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度利润表和合并利润表，2008年度现金流量表和合并现金流量表、2008年度股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是正邦科技管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，正邦科技财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了正邦科技2008年12月31日财务状况以及2008年