江西正邦科技股份有限公司

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2014—012

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	正邦科技	股票代码	002157
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙军	罗靖	
电话	0791-86397153	0791-86397153	
传真	0791-88338132	0791-88338132	
电子信箱	zqb@zhengbang.com	zqb@zhengbang.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	15,582,493,561.33	13,626,735,837.56	14.35%	10,808,053,325.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,939,219.63	80,334,956.27	-137.27%	126,187,085.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,566,481.16	31,343,721.04	-296.42%	106,629,215.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,277,273.96	259,921,934.93	-122.04%	332,783,564.73
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.19	-136.84%	0.29
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.19	-136.84%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	-2.99%	0.07%	-3.06%	12.05%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	5,983,754,467.77	4,466,801,393.29	33.96%	3,372,388,432.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	973,112,593.88	1,027,490,538.14	-5.29%	1,110,137,838.46

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			22,211	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		22,005
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
正邦集团有限公司	境内非国有法人	40.71%	175,485,305	110,514,853		
刘道君	境外自然人	13.87%	59,770,973	44,828,227		
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	2.46%	10,590,798			
华夫企业有限公司	境外法人	1.99%	8,569,694			
江西永兴投资有限责任公司	境内非国有法人	1.84%	7,916,039			
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.2%	5,192,321			
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.2%	5,188,198			
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.86%	3,715,096			
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,578,800			
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.7%	2,999,989			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。2、前十名股东中,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、第一、第二、第四和第五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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)概述

公司稳健经营,持续发展,继续强化和贯彻“农牧产业链一体化”的发展战略,加速饲料和养殖两大业务发展,有计划有步骤地实施公司既定战略,进一步完善“种猪育种→饲料→兽药→商品猪养殖→生猪屠宰及肉食品加工销售”的一体化产业链,并且在扩大原有养殖基地产能的同时,加紧开发东北区域的猪场建设,全面提升公司生猪养殖规模,为成为国内领先的生猪养殖企业而努力。

饲料方面,2013年春节后,上游饲料原料价格持续高位运行,中国豆粕、鱼粉、棉粕、菜粕等主要原料价格持续上涨,国际大宗粮食市场对国内市场的影响力逐渐加大,饲料生产成本不断提高,另一方面猪价持续下滑,使得大批散户快速消失,饲料需求降低,导致行业内大中型饲料企业业绩均有不同程度的下滑。在比较困难的市场环境下,中小型饲料企业继续陆续退出,公司依托自身的规模优势,集中采购,有效的控制了成本,并未受到太大冲击。在下半年,大宗原料价格走低,特别是豆粕跌价近1,000元,缓解了饲料生产的成本压力。报告期内,公司饲料业务实现销量442万吨,销售收入137.88亿元,同比增长11.60%。

养殖方面,2013年上半年生猪价格仍然在低位运行,养殖成本却有所上升,导致自繁自养头均盈利水平下降。仔猪价格呈现明显的分水岭现象,8月底前先下跌后上涨,母猪价格则如2012年一样的平稳,且长期保持在成本线上400-600元/头的价位左右。其背后折射出的是母猪补栏积极性长期较高。综上情况,报告期国内许多养殖户处于亏损状态,公司的养殖业务毛利也大幅下降。公司仍然以食品安全为重,加大了先进养殖设备和环保设备的投入。报告期内,公司出栏生猪114.98万头,其中种猪8.44万头,仔猪64.76万头、肥猪41.78万头;实现养殖销售收入10.62亿元,同比增长46.05%。

兽药方面,受到生猪价格波动的影响,兽药市场疲软,公司兽药业务开始向规模猪场转型,推出了规模猪场专用产品,与近100个规模猪场初步建立了业务关系,通过形象店、会议营销等方式提升了公司的品牌和业绩。

报告期内,公司实现营业总收入1,558,249.36万元,比2012年增长14.35%;营业利润-4,248.65万元、利润总额-999.05万元、归属于上市公司股东的净利润-2,993.92万元,分别比2012年下降170.05%、109.34%和137.27%。

2013年,公司的业绩不理想,其中养殖行业持续低迷是亏损的主要原因。此外,公司发展速度过快,导致管理费用和财务费用大幅度提升,也是亏损的原因之一,但报告期内饲料业务发展迅速,同比增长11.60%,为公司2014年对抗猪价风险提供了支持。

(2)行业竞争格局和发展趋势。

1、在饲料方面,2014年饲料行业将会出现“大鱼吃小鱼”的趋势变化,饲料生产成本将会进一步降低,不过养殖行业的低潮会导致饲料企业的扩张速度变慢。农业部2013年12月27日审议通过了《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》,在保证饲料安全,实行饲料的生产、经营、使用的全程管理,同时也加大了对违规企业的处罚力度。中央一号文件《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》鼓励大型农牧企业在产业链发展、良种繁育、“公司+农户”模式创新等方面进一步深化发展,未来整个市场上,饲料生产企业的生产规模和管理水平会进一步提高,小企业将加快退出速度,国家进一步扶持重点龙头企业发展,促进企业重组整合。总的来说,饲料行业正在向规模化和集约化大跨步迈进。

2、在养殖方面,本轮生猪行情不景气,主要原因就是母猪单头出栏数提升和母猪存栏量居高不降,但根据农业部发布的数据以及各省畜牧主管部门发布的数据分析,全国2013年11月份能繁母猪量现在依然存栏在将近5,000万头,而生猪存栏在4.69亿头,能繁母猪数占生猪存栏数10.60%,超过正常水平9%,淘汰母猪速度不尽人意,还将持续造成能繁母猪数过高,因此2014年上半年生猪供应仍将非常充足,猪价也难以提升。但经过持续两年的下跌周期,行业内从业者的积极性正在下降,有关部门也已经在全国20多个省份同时启动冻猪肉收储工作,预计在2014年下半年猪价有回暖的可能性。公司预计,在2014年,养殖的规模化趋势不变,但是模式将会有细微的调整,由单纯资本推动的外延式数量增长,转变成技术推动的内涵式增长。

3、在兽药方面,除了受到生猪价格低迷的影响之外,同时也受到了高强度的政府政策影响,兽药GSP法规出台,《抗菌药物临床应用管理办法》,109个兽药品种被列入《废止兽药质量标准目录》,一连串的重拳强化兽药市场管理,可以预见在2013年,兽药市场将会面临一次较大的洗牌格局。

(3)公司发展战略。

公司整体产业战略不变,仍然以打造“种猪育种→饲料→兽药→商品猪养殖→生猪屠宰及肉食品加工销售”的一体化产业链为主要战略方向,但是在产业结构上进行微调,加强公司的核心竞争力,同时,公司在2014年将以提高资金使用效率和缩减费用为主要减负手段,提高公司整体收益。

1、饲料方面,公司的饲料业务将继续坚持以猪料为主的发展方向,在饲料业务的拓展中,将销售网络下沉,开发村级经销商,组建专业的大猪场开发组织,重点打造大猪场服务能力,加快组建独立销售公司的步伐,加强对业务员人员过程考核和业绩考核,大大提升公司的销售能力。对部分小料品种的招标采购,进一步凸显集团采购优势,在原料产区建立玉米、小麦采购基地,进一步缩短中间采购环节。加强库存管理,降低库存天数,进一步降低资金成本。

同时公司将加强母猪料和教槽料的研发,引进技术顾问团队,加强对外技术合作,加强对技术型公司的人才投资与合作。进一步提升产品的竞争力,建立集团中心化验室,提高原料检测准确度,充分发挥原料的采购优势。进一步精简后勤管理人员,提升管理服务能力,降低管理费用。加强ERP和OA等信息化建设,提升信息反馈速度和决策效率。

公司将努力提升管理水平和生产规模,根据相关产业政策的要求和市场变化,进行结构微调,进一步降低饲料生产成本,提高饲料盈利能力,重点布局48万吨以上规模的大型饲料厂建设,力争在2014年将公司的饲料业务提升15%的规模

2、养殖方面,公司仍将坚持做大做强生猪养殖产业的战略,但同时将会仔细分析市场变化,及时作出相应的结构调整,减缓单纯的数量扩张,通过提高养殖技术含量,降低单头成本,塑造公司的核心竞争力,在2013年规模基础上,着力于完成规模化、现代化育肥场配套,形成区域性繁殖场与育肥场配套计划;进一步发挥规模猪场的管理优势,优化种猪群结构,大幅度提高基础母猪群的繁殖性能及核心竞争力,挖掘散在产能,提升繁殖场管理水平。

同时,公司将重点打造加美种猪品牌,建立种猪质量保障体系,通过事业部、片区、育种场的三层级责任制管理,强化种猪选留工作,积极推行育种、兽医和营养的标准化三师技术服务体系,以营销为龙头,推动“包销种猪,三师技术帮扶”模式,进一步走轻资产的发展道路;与金融机构合作,推出种猪赊销贷款模式,帮扶更多的优质养殖户,同时加强与国内大型专业媒体的深入合作,提高加美种猪市场占有率和品牌知名度。

3、兽药方面,市场提升了进入门槛,来自政策面的压力可能会迫使大量的中小企业退出,这次市场洗盘的机会给公司带来了压力,同样也带了机遇。公司将以提高自身的管理水平,深化技术优势为主要战略目标,加快业务转型,从产品提供转变为服务提供,加快拓展大型养殖场客户,提高自身的业务水平和服务水平,提炼公司在动物保健服务业务上的核心竞争力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

注1:2013年本公司以货币资金2,000.00万元出资组建江西正邦生物科技有限公司,该公司注册资本为2,000.00万元,实收资本为2,000.00万元;

注2:2013年本公司以货币资金1,000.00万元,本公司子公司江西正邦养殖有限公司以货币资金9,000万元共同出资组建东营正邦生态农业发展有限公司,该公司注册资本为10,000.00万元,实收资本为10,000.00万元。根据本公司、本公司子公司江西正邦养殖有限公司与本公司子公司加美(北京)育种科技有限公司签订的《股权转让协议》,本公司将持有该公司10%股权,江西正邦养殖有限公司将持有该公司90%股权全部转让给加美(北京)育种科技有限公司,股权转让后加美(北京)育种科技有限公司持有该公司100%股权;

注3:2013年本公司以货币资金825万元出资与个人邓永斌共同组建广东君有饲料有限公司,该公司注册资本为1,500.00万元,实收资本为1,500.00万元;

注4:2013年本公司以货币资金1,650.00万元出资与济南众赢投资有限公司共同组建济南众和农牧发展有限公司,该公司注册资本为3,000.00万元,实收资本为3,000.00万元;

注5:2013年本公司以货币资金650.00万元出资与个人刘滔和吕端叶共同组建湖南广联饲料有限公司,该公司注册资本为1,000.00万元,实收资本为1,000.00万元;

注6:2013年本公司以货币资金1,000.00万元出资组建江西三瑞牧业发展有限公司,该公司注册资本为1,000.00万元,实收资本为1,000.00万元;

注7:2013年本公司以货币资金1,400.00万元出资与个人徐立新共同组建湖南信诚动物营养科技有限公司,该公司注册资本2,000.00万元,实收资本为2,000.00万元;

注8:2013年本公司以货币资金510.00万元出资与嘉兴永旺饲料有限公司共同组建嘉兴正邦饲料有限公司,该公司注册资本1,000.00万元,实收资本为1,000.00万元;

注9:2013年本公司以货币资金1,100.00万元出资与个人张洪、杨世民共同组建四川金川农饲料有限公司,该公司注册资本2,000.00万元,实收资本为2,000.00万元;

注10:2013年本公司以货币资金900万元出资与湖南立成饲料有限公司共同组建湖南正邦立成饲料有限公司,该公司注册资本1,000.00万元,实收资本为1,000.00万元;

注11:2013年本公司外公司河南正邦原种猪有限公司以货币资金700万元出资与个人贾志刚共同组建河南正邦宋源原种猪有限公司,该公司注册资本1,000.00万元,实收资本为300.00万元,截止2013年9月4日河南正邦原种猪有限公司第一期出资300万元,剩余资金将于两年内缴足;

注12:2013年本公司外公司山东正邦养殖有限公司以货币资金700万元出资与山东丰隆畜牧养殖有限公司共同组建泰安丰隆正邦养殖有限公司,该公司注册资本为1,000.00万元,实收资本为1,000.00万元;

注13:2013年本公司子公司黑龙江正邦农牧有限公司以货币资金2,000.00万元出资组建巴彦正邦养殖有限公司,该公司注册资本为2,000.00万元,实收资本为2,000.00万元;

注14:2013年本公司子公司黑龙江正邦农牧有限公司以货币资金2,000.00万元出资组建青冈正邦养殖有限公司,该公司注册资本为2,000.00万元,实收资本为2,000.00万元;

注15:2013年本公司子公司黑龙江正邦农牧有限公司以货币资金2,000.00万元出资组建富裕正邦养殖有限公司,该公司注册资本为2,000.00万元,实收资本为2,000.00万元;

注16:2013年本公司子公司山东天普阳光生物科技有限公司以货币资金500.00万元组建济宁天普阳光饲料有限公司,该公司注册资本为500.00万元,实收资本为500.00万元;

注17:2013年本公司子公司山东万事兴农牧集团有限公司以货币资金60万元出资与莱阳兴昌饲料有限公司、个人陈立春共同组建莱阳万事兴农牧有限公司,该公司注册资本为100万元,实收资本为100万元;

注18:2013年本公司孙孙公司湖北两江正邦饲料有限公司以货币资金500.00万元出资组建潜江正邦饲料有限公司,该公司注册资本为500.00万元,实收资本为500.00万元;

注19:2013年本年子公司黑龙江正邦农牧有限公司以货币资金800万元出资与个人李成国共同组建肇东龙缘农作物种植有限公司,该公司注册资本为1000万元,实收资本为1000万元;根据本公司子公司江西正邦养殖有限公司与本公司子公司黑龙江正邦农牧有限公司签订的《股权转让协议》,黑龙江正邦农牧有限公司将其持有该公司80%股权转给江西正邦养殖有限公司,股权转让后江西正邦养殖有限公司持有该公司80%股权;

注20:2013年本公司子公司江西正邦养殖有限公司以货币资金2,500.00万元出资组建吉安正邦养殖有限公司,该公司注册资本为2,500.00万元,实收资本为2,500.00万元;

注21:2013年本公司子公司江西正邦养殖有限公司以货币资金1,000.00万元出资组建广州正邦养殖有限公司,该公司注册资本为1,000.00万元,实收资本为1,000.00万元;

注22:哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心(有限合伙)由黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司(本公司持股60%)出资600万元、江西正邦养殖有限公司(本公司持股98.05%)出资4500万元、北大荒投资有限公司出资5000万元,共同设立。根据合伙协议的约定黑龙江正邦北大荒养殖基金管理有限公司为普通合伙人,担任合伙企业的执行事务合伙人,负责合伙企业的日常管理、运作和经营等事务,对合伙企业具有实际控制权,故将其纳入本公司合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-7,600	至	-7,200
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,113		
业绩变动的原因说明	1、近年来随着公司养殖产业的布局逐步完成,产能得到逐步释放,但2014年第一季度国内生猪价格继续持续低迷,生猪和禽类行业处于全面亏损状态; 2、随着公司规模的进一步扩大,导致三项费用增加。		

江西正邦科技股份有限公司

董事长:周健

2014年04月25日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2014—010

江西正邦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2014年4月13日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2014年4月23日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理程凡贵先生,财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

公司独立董事曹小秋先生和杨慧女士向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职。《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》;

3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》;

(1)2013年度财务决算报告:

2013年公司实现营业总收入15,582,493,561.33元,较上年增长14.35%;利润总额-9,990,472.94元,较上年下降109.34%;归属于上市公司股东的净利润-29,939,219.63元,较上年下降137.27%;经营活动产生的现金流量净额-57,277,273.96元;现金及现金等价物净增加额-173,276,083.09元;

2013年末公司总资产5,983,754,467.77元,较上年增长33.96%,其中流动资产　2,489,642,057.52元,较上年增长13.44%;固定资产净值2,179,347,189.05元,较上年增长70.69%;无形资产净值154,696,771.75元,生产性生物资产214,509,670.69元;负债总额4,486,472,040.08元,其中流动负债3,058,213,860.18元;非流动负债1,428,258,179.90元;资产负债率为74.98%,较上年增长5.37个百分点;2013年末股东权益973,112,593.88元,较上年下降5.29%;每股净资产2.26元,加权平均净资产收益率-2.99%,基本每股收益-0.07元。

(2)2014年财务预算报告:

1)公司饲料业务在2014年计划实现销量510万吨,实现营业收入155亿元以上;

2)公司养殖业务在2014年计划出栏生猪150万头,实现营业收入12亿元以上;

3)公司兽药业务在2014年计划实现营业收入1.5亿元以上;

4)公司其他业务在2014年计划实现营业收入2亿元以上。

2014年度公司预计实现营业收入170亿元以上,同比增长10%以上。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014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2013年年度股东大会审议。

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(1)本公司2013年度利润分配预案:

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2013年度母公司实现净利润-23,307,121.02元,加上年初未分配利润194,760,739.74元,减去2012年度分红21,552,828.40元,2013年度可供股东分配的利润为149,900,790.32元。

根据上述可供股东分配的利润,公司拟以现有总股本431,056,568股为基数,每10股派0.40元(含税),共计分配利润17,242,262.72元,剩余未分配利润132,658,527.60元结转下年度分配。

(2)本年度公司不进行资本公积金转增股本。

董事会认为:公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规,符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策。

公司独立董事认为:公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,是基于公司实际经营需要做出的客观判断,我们同意董事会的利润分配预案及资本公积金转增股本预案,并提请公司股东大会审议。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及摘要》;

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《2013年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见刊登于2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—012号公告。

6、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告(截止2013年12月31日)》;

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《前次募集资金使用情况专项报告(截止2013年12月31日)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制评价报告》;

《2013年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》;

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,审计费用根据2014年度审计工作量双方协商确定。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

10、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》;

根据公司2014年度的经营计划及战略发展规划,保证2014年度经营目标的顺利完成,公司在2014年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币56亿元的综合授信,公司将会严格控制使用授信的规模,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。前述授信额度包含子公司融资的额度。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

11、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度对外担保额度的议案》;

因公司业务发展的需要,公司控股子公司及其下属子公司拟在2014年度向银行申请银行综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,有效期为自公司2013年年度股东大会通过后,相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。具体对外担保额度如下:

单位:人民币　万元

担保人名称	被担保人名称	投资类型	持股比例	担保额度	担保性质
江西正邦科技股份有限公司	江西正邦养殖有限公司(“正邦养殖”)	控股子公司	98.05%	120,000	续保40,460万元,新增79,540万元
	东营正邦生态农业发展有限公司	控股子公司	本公司持股95%的加美(北京)育种科技有限公司持有其100%的股权	27,000	续保4,500万元,新增22,500万元
	山东天普阳光生物科技有限公司(“天普阳光”)	控股子公司	51%	3,000	续保
	山东万事兴农牧集团有限公司	控股子公司	51%	3,000	续保2,000万元,新增1,000万元
	江门市得宝集团有限公司(“江门得宝”)	控股子公司	49.50%	3,000	续保
	河南广联畜禽有限公司	控股子公司	51%	2,000	续保1,000万元,新增1,000万元
	广西广联饲料有限公司	控股子公司	45%	2,000	新增
	山东和康源集团有限公司	正邦养殖下属子公司	正邦养殖持有其50%的股权	2,500	续保
	江西万之源实业有限公司	正邦养殖下属子公司	正邦养殖持有其70%的股权	4,950	续保
	肇东正邦养殖有限公司	黑龙江正邦农牧有限公司下属子公司	本公司持股63.12%的黑龙江正邦农牧有限公司持有其52.63%的股权	24,000	续保
	扶余正邦养殖有限公司	正邦养殖下属子公司	正邦养殖持有其95%的股权	27,000	新增
	湖北沙洋正邦现代农业有限公司	正邦养殖下属全资子公司	正邦养殖持有其100%的股权	20,000	新增
山东天普阳光生物科技有限公司	青岛天普阳光商贸有限公司	天普阳光下属全资子公司	天普阳光持有其100%的股权	6,520	续保1,400万元,新增5,120万元
	青岛天普阳光饲料有限公司	天普阳光下属子公司	天普阳光持有其51%的股权	4,000	续保1,000万元,新增3,000万元
江门市得宝集团有限公司	江门市大乘畜牧有限公司	江门得宝下属全资子公司	江门得宝持有其100%的股权	3,000	续保

董事会同时授权公司董事长周健先生在此担保额度内,办理具体的签署事项。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《关于2014年度对外担保额度的公告》详见刊登于2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—013号公告。

12、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;

同意公司向控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)临时性借款不超过8亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。

正邦集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

公司关联董事林印孙、周健先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

《关于向控股股东借款暨关联交易公告》详见刊登于2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—014号公告。

13、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》;

公司拟对2014年度公司内部控制情况进行审计,为此,拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,具有证券、期货相关业务许可资格,具有丰富的执业经验。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

14、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年与江西省奶牛原种场有限公司、江西维雀乳业有限公司和江西科眼资产管理有限公司日常关联交易预计的议案》;

公司预计2014年与江西省奶牛原种场有限公司日常关联交易总金额不超过200万元,与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过200万元,与江西科眼资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过300万元。

本项议案关联董事林印孙和周健先生回避表决。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

详见刊登于2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—015号《2014年日常关联交易预计公告》。

15、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年与山东和康源生物育种有限公司和新余市增鑫牧业科技有限责任公司日常关联交易预计的议案》;

公司预计2014年与山东和康源生物育种有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元,与新余市增鑫牧业科技有限责任公司日常关联交易总金额不超过5,000万元。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

详见刊登于2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—015号《2014年日常关联交易预计公告》。

16、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

同意召开2013年年度股东大会。

《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见刊登于2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—016号公告。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届七次董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2014—011

江西正邦科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2014年4月13日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2014年4月23日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持,总经理程凡贵先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》;

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》;

(1)2013年度财务决算报告:

2013年公司实现营业总收入15,582,493,561.33元,较上年增长14.35%;利润总额-9,990,472.94元,较上年下降109.34%;归属于上市公司股东的净利润-29,939,219.63元,较上年下降137.27%;经营活动产生的现金流量净额-57,277,273.96元;现金及现金等价物净增加额-173,276,083.09元;

2013年末公司总资产5,983,754,467.77元,较上年增长33.96%,其中流动资产　2,489,642,057.52元,较上年增长13.44%;固定资产净值2,179,347,189.05元,较上年增长70.69%;无形资产净值154,696,771.75元,生产性生物资产214,509,670.69元;负债总额4,486,472,040.08元,其中流动负债3,058,213,860.18元;非流动负债1,428,258,179.90元;资产负债率为74.98%,较上年增长5.37个百分点;2013年末股东权益973,112,593.88元,较上年下降5.29%;每股净资产2.26元,加权平均净资产收益率-2.99%,基本每股收益-0.07元。

(2)2014年财务预算报告:

1)公司饲料业务在2014年计划实现销量510万吨,实现营业收入155亿元以上;

2)公司养殖业务在2014年计划出栏生猪150万头,实现营业收入12亿元以上;

3)公司兽药业务在2014年计划实现营业收入1.5亿元以上;

4)公司其他业务在2014年计划实现营业收入2亿元以上。

2014年度公司预计实现营业收入170亿元以上,同比增长10%以上。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014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2013年年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(1)本公司2013年度利润分配预案:

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2013年度母公司实现净利润-23,307,121.02元,加上年初未分配利润194,760,739.74元,减去2012年度分红21,552,828.40元,2013年度可供股东分配的利润为149,900,790.32元。

根据上述可供股东分配的利润,公司拟以现有总股本431,056,568股为基数,每10股派0.40元(含税),共计分配利润17,242,262.72元,剩余未分配利润132,658,527.60元结转下年度分配。

(2)本年度公司不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,是基于公司实际经营需要做出的客观判断,我们同意公司本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案,并提请公司股东大会审议。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及摘要》;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《2013年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见刊登于2014年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—012号公告。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;

同意公司向控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)临时性借款不超过8亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。

正邦集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

公司关联董事林印孙、周健先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

监事会认为:

经核查,本次借款符合国家法律法规,有利于缓解公司流动资金不足,能够帮助公司偿还贷款,盘活资金流动,有利于公司的长期发展,没有损害公司股东的利益。

本项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《关