淄博万昌科技股份有限公司

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-042

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	万昌科技	股票代码	002581
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张国昌		
电话	0533-2988888		
传真	0533-2091578		
电子信箱	zgc_882@163.com		

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	173,959,190.68	149,982,283.76	15.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,167,335.04	46,033,122.40	11.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,852,207.42	45,193,488.15	10.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,041,469.61	40,236,299.92	26.85%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09%
加权平均净资产收益率	6.91%	6.41%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	765,961,105.41	773,799,469.63	-1.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	719,092,656.11	738,307,321.07	-2.60%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						8,893
前10名普通股股东持股情况						
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
高宝林	境内自然人	23.47%	33,037,550	24,778,162		
王素英	境内自然人	15.22%	21,425,950			
阿联酋绿色尼罗商业公司	境外法人	13.77%	19,383,500			
青岛天泰恒昌投资有限公司	境内非国有法人	5.91%	8,320,000			
王明贤	境内自然人	2.51%	3,539,900	2,654,925		
孙瑞峰	境内自然人	1.06%	1,493,379			
全国社保基金一一四组合	其他	0.77%	1,076,873			
西南证券-建行-西南证券珠峰1号集合资产管理计划	其他	0.69%	972,416			
中国对外经济贸易信托有限公司-华夏未来领时对冲1号集合资金信托计划	其他	0.61%	863,380			
杨森	境内自然人	0.58%	822,703			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中,王素英系高宝林的母亲,王明贤系高宝林的姐夫;公司控股股东高宝林及其一致行动人与其他股东无任何关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,孙瑞峰、杨森通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有本公司股份1,493,379股、822,703股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,在国家"调结构、去产能"、安全环保生产监管日趋严厉的宏观形势下,公司坚持以市场和客户需求为导向,持续深化内部组织机构改革与职能建设,重点做好项目建设、新产品开发、市场开拓、安全生产等方面工作。本报告期内,公司顺利地完成了主要生产装置的年度检修与技改任务,原甲酸三甲酯/三乙酯募投扩建项目全面试生产,供应、销售部门改革试点初见成效,企业整体运营质量得到有效提高。与此同时,公司积极抓住国家鼓励上市公司进行并购重组的大好时机,扎实稳妥地开始筹划重大资产重组业务,加快实施产品与产业升级转型的发展战略,目前各项相关工作正在有序进行。通过与国内相关优秀企业的强强联合、资源优势互补,公司核心竞争力和盈利能力将会进一步提高,更好地促进公司持续健康发展。

本报告期,公司实现营业收入17,395.92万元,同比增长15.99%,实现净利润5,116.73万元,同比增长11.15%,主营业务毛利率41.01%,比去年同期下降4.67个百分点。报告期内,公司统筹考虑生产装置检修、产品库存、市场需求等各方面因素,合理安排生产作业计划,努力克服销售价格下降、检修造成的产品产量同比减少等不利因素,同时加强原料物资管理,积极消化产品库存,在产品销售价格渐趋稳定的同时,主要产品销量同比均有不同程度增长,较好地实现了稳价提量、降本增效的经营目标。

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-041

淄博万昌科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议通知于2014年8月4日以书面、邮件和电话方式发出,会议于2014年8月14日在公司会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长于秀媛女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以书面投票表决方式逐项通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年半年度报告摘要》还披露在2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司 2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月十五日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-043

淄博万昌科技股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司")编制了2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股,发行价格为每股19.00 元,募集资金总额为人民币514,520,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元,募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司(已更名为大信会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

2、本报告期使用募集资金金额及期末余额: 单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	471,272,858.31
减:至本报告期末累计使用募集资金金额	158,387,044.49
其中:本报告期使用募集资金金额	9,786,696.68
置换预先投入募投项目的自筹资金	37,102,078.12
加:募集资金利息净额(扣除手续费用后)	30,904,626.50
其中:本报告期募集资金利息净额	4,352,892.40
尚未使用的募集资金余额	343,790,440.32

二、募集资金存放和管理情况

为了加强公司募集资金的管理和运用, 保护投资者的利益, 公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,制订了《公司募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定,并经公司股东大会批准实施。

公司按照有关规定,结合经营业务的需要,在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户,并于2011年6月5日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本报告期末,各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定,不存在违规操作情形。

至2014年6月30日,公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存储金额			
		募集资金	其中:定期存款	利息收入	合计
上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	51010155300000862	289,217,646.20	280,000,000.00	27,955,697.51	317,173,343.71
中国银行股份有限公司淄博分行	219511251049	23,668,167.62		2,948,928.99	26,617,096.61
合 计		312,885,813.82	280,000,000.00	30,904,626.50	343,790,440.32

注:根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定,为提高募集资金使用效益,公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单(不超过1 年)的形式存放于上述各银行,每份存单均有独立的存单号,不再单独列示。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票所募集资金投资项目未发生变更,也未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部相关管理规定,对募集资金存放及使用情况进行了定期披露,公告的信息真实、准确、完整,不存在因违反募集资金使用管理规定而受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

募集资金总额			47,127.29		本报告期投入募集资金总额			978.67		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			15,838.70		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目	否	9,600.00	12,108.00	510.5	10,805.92	89.25	2014年6月30日	391	否	否
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目	否	8,800.00	8,800.00	181.88	2,597.54	29.52	2014年12月31日	0	否	否
技术中心升级改造项目	否	3,500.00	3,500.00	286.29	2,435.24	69.58	2014年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	21,900.00	24,408.00	978.67	15,838.70	-	-	391	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	21,900.00	24,408.00	978.67	15,838.70	-	-	391	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止本报告期末,公司3个募投项目实际进度均未达到原预定竣工时间计划,主要是项目建设中出现的技术、政策等方面变化影响因素超出原预计范围,使得整体工作量加大,建设周期相应延长,具体情况如下: 1、在项目筹建前期,按照环保、节能、高效的设计要求,公司拟选用一批新型生产设备,在对新、老设备各项性能指标进行充分的试验对比分析和论证后,确定项目工艺设计改进方案并实施,同时新厂区相关配套工程及设施需要进行统一规划和施工,因而影响了整体工程建设进度。 2、近年来地方各级政府主管部门不断加强项目监管措施,对项目建设的开工手续审核检查力度加大,审批环节增多,相关手续办理时间较长,给募投项目的实施增加一定难度。 3、公司实行以销定产的经营模式,近两年同行业竞争激烈以及下游行业需求增速趋缓,在一定程度上影响了募投项目整体效益的发挥及后续工程建设进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要,经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准,公司以超募资金对该项目追加投资2,508万元,该项目合计总投资额为12,108万元。其余尚未使用的超募资金22,719.29万元暂时存放在募集资金银行专项账户。公司将结合其他在建项目的后续资金需求和新产品开发规划,认真落实剩余超募资金的具体使用方案,积极稳妥地用足用好募集资金,努力创造最佳效益。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2011年6月5日召开了第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,以首次公开发行股票所募集资金置换前期(截至2011年5月31日)预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币3,710.21万元,大信会计师事务有限公司出具了专项鉴证报告(大信专审字[2011]第3-0117号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按公开承诺项目使用,并按规定予以披露。									

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-044

淄博万昌科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知于2014年8月4日以书面方式发出,会议于2014年8月14日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席王景波先生主持,应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,以书面投票表决方式作出如下决议:

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核本公司2014年半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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定,有利于促进公司持续发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司
监事会
二○一四年八月十五日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-045

淄博万昌科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告

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

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年4月21日开市起停牌。公司于2014年4月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,同日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年5月7日、2014年5月14日、2014年5月28日、2014年6月5日、2014年6月12日、2014年6月19日、2014年6月26日、2014年7月3日、2014年7月10日、2014年7月17日、2014年7月28日、2014年8月4日、2014年8月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告》(公告编号分别为2014-020、2014-022、2014-026、2014-028、2014-030、2014-031、2014-032、2014-033、2014-034、2014-035、2014-037、2014-038、2014-039),于2014年5月21日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》(公告编号:2014-025),2014年7月21日披露了《关于重大资产重组继续延期复牌暨进展情况公告》(公告编号:2014-036)。

截至本公告日,公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,相关中介机构审计、资产评估、盈利预测审核等工作仍在进行中,重组预案尚需要进一步完善。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求,最迟不晚于2014年8月21日在中国证监会指定信息披露媒体披露重大资产重组预案及相关文件,同时股票复牌,敬请投资者关注。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月十八日

宁波天邦股份有限公司

证券代码:002124 证券简称:天邦股份
公告编号:2014-047

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	天邦股份	股票代码	002124
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王韦	戴期	
电话	021-37745053	021-37745053	
传真	021-37745250	021-37745250	
电子信箱	wangw@tianbang.com	daid@tianbang.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,039,889,305.26	797,009,716.74	30.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,005,665.22	-10,029,286.41	259.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,513,008.35	-11,832,506.00	11.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,349,691.87	-101,829,217.32	93.76%
基本每股收益(元/股)	0.078	-0.049	259.18%
稀释每股收益(元/股)	0.078	-0.049	259.18%
加权平均净资产收益率	3.40%	-2.42%	5.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,845,151,567.11	1,715,171,786.52	7.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	465,889,197.71	467,945,292.10	-0.44%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						12,948
前10名普通股股东持股情况						
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
张邦辉	境内自然人	24.09%	49,500,000	37,125,000		
吴天星	境内自然人	14.60%	30,000,000	22,500,000	质押	20,000,000
王亚军	境内自然人	2.61%	5,360,000			
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	境内非国有法人	2.30%	4,726,694			
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	3,466,220			
许梓青		1.42%	2,920,000			
张艳霞	境内自然人	1.19%	2,450,000			
周立明	境内自然人	1.12%	2,306,555			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	2,151,371			
郑毫杰	境内自然人	1.05%	2,148,818			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张邦辉与吴天星均为公司实际控制人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东许梓青通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,920,000股,通过普通账户持有公司股票0股;郑毫杰通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,148,818股,通过普通账户持有公司股票0股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,受养殖行情持续低迷,H7N9流感疫情等因素影响,饲料需求减少,饲料总产量同比略降。中国饲料协会信息中心通报,报180家重点跟踪企业数据预测,2014年上半年全国饲料总产量8300万吨,同比下降3%。按饲养品种划分,猪饲料3830万吨,同比增长0.3%;蛋禽饲料1330万吨,同比下降8%;肉禽饲料2200万吨,同比下降7.0%;水产饲料480万吨,同比下降10%。随着畜禽产品价格的回升,国内养殖业正在复苏,预期在第三季度以后,会有较大改观,饲料需求将逐步趋好,其中肉禽饲料和水产饲料将有明显起色。

规模化养殖趋势客观上加大了防疫风险,市场需要高质量的防疫疫苗产品。为适应市场需求趋势,动物保健行业必须对现有生产工艺与技术进行换代升级,采用更先进的生产工艺与新技术,如悬浮培养技术、抗原浓缩、纯化技术、活疫苗耐热保护剂等。报告期内,公司子公司成都天邦推出集团专供圆环疫苗产品圆力佳,正是采用以上技术推出的具有国际竞争力的产品。

受到供应量增加、需求疲软等宏观因素的影响,报告期内,我国养猪行业经历了罕见的长时间、大幅度亏损。搜猪网数据显示,2014年上半年全国自繁自养头均的盈利情况,仅第一周头均盈利26元,之后就进入长达半年之久的全行业亏损。预计下半年母猪存栏量有望见底,生猪价格有望稳步上升。

报告期内,公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规,全面落实股东大会决议,认真履行各项业务职责,悉心督导和支持公司经理层工作,积极发挥董事会的决策和指导作用,促进了公司生产经营管理工作的有序开展。

报告期内,公司实现营业收入10.40亿元,同比增长30.47%;归属于上市公司股东的净利润2,634.97万元,同比扭亏为盈;综合毛利率12.13%,同比增长0.18%。

二、主营业务分析

报告期内,公司主要业务均有较大幅度增长。其中:各类饲料产品本期实现销量为13.07万吨,同比增长13.50%;生物柴油及化工油脂本期实现销量为5.62万吨,同比增长52.29%;水产品业务本期实现销量为437.84吨,同比下降18.51%。

报告期内,公司实现营业收入10.40亿元,同比增长30.47%。其中:饲料及饲料原料实现销售收入6.76亿元,同比增长28.33%;生物制品业务实现销售收入5,415.76万元,同比增长33.05%;生物柴油及化工油脂实现销售收入2.66亿元,同比增长46.34%。

三、前期经营计划进展情况

报告期内,公司在董事会和经营层的努力下,继续打通动物疫苗、饲料及种猪产品之间的联系渠道,探索协同经营能力的建设。

1、整合芝格菲实业。

报告期内,公司制定了通过营养饲料改进、遗传改良和精液使用、猪场猪舍环境改进和饮水质量控制、生物安全与免疫方案改进和猪场资源优化调整的策略和实施方案。通过几个月的计划实施,养猪生产效率得到显著提高,生产成本不断下降。随着方案的全面落实和产生效果,养猪生产成本将进一步下降。

2、项目建设

报告期内,公司积极推进各个项目的建设。位于安徽和县的存栏6,200头母猪曾祖代、祖代种猪场将于2014年8月投入使用;公司注册成立了安徽宣城天邦猪业有限公司用于实施安徽宣城两个猪场的项目;开工建设安徽天邦生物发酵原料生产线项目。

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 ☐ 不适用

根据2013-2015年投资计划,公司设立宣城汉世伟种猪有限公司,主营业务为生猪养殖与销售。

(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

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2014-045

宁波天邦股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

宁波天邦股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知已于2014年8月4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2014年8月14日上午10:00在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2014年半年度报告摘要》将于2014年8月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-047;《2014年半年度报告全文》将于2014年8月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增资收购Choice Genetics股权的议案》。

《关于增资收购Choice Genetics股权的议案的公告》于2014年8月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-046。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2014年第二次临时股东大会,审议本次增资收购Choice Genetics股权的事项,公司将根据本次增资收购事项进展情况,确定召开2014年第二次临时股东大会的具体时间并另行通知。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2014-046

宁波天邦股份有限公司 关于增资收购Choice Genetics股权的公告

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

重要提示:

1、宁波天邦股份有限公司(以下简称"公司")拟通过公司全资子公司汉世伟猪业有限公司("汉世伟")认购Choice Genetics SAS (以下简称"法国CG"或"目标公司")发行的新股,与GROUPE GRIMAUD LA CORRIBERE("克里莫")为代表的法国CG现有股东合资运营目标公司,汉世伟于2014年8月14日与法国CG、克里莫以及其他相关方签订《股权投资协议》("投资协议")。

2、本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议批准,尚需公司股东大会审议批准。

3、基于投资各方签订的《股权投资协议》对于本次交易前提条件的相关条款进行了约定,若上述交易条件未能成就或达到事先约定目标,则可能导致本次增资收购不能成功实施。

一、交易概述

2014年8月14日,公司通过全资子公司汉世伟与控股股东克里莫、克里莫家族(共5方)、原始财务投资人(共4方)、原PAL股东(共3方)以及法国CG等签订投资协议。根据该投资协议,法国CG将发行新股由汉世伟与克里莫进行认购。其中汉世伟的投资总额为1500万美元,克里莫的投资总额为200万美元。投资完成后汉世伟对法国CG的持股比例为40.69%,克里莫对法国CG的持股比例为54.20%。

2014年8月14日,公司第五届董事会第十二次会议审计通过本次增资收购事项,公司独立董事对本次增资收购事项发表独立意见。根据《公司章程》等的规定,本次投资事项尚需公司股东大会审议批准。

本次投资事项未构成关联交易,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。

二、投资标的基本情况

1、基本信息

企业名称:Choice Genetics SAS.

注册地:法国Roussay

Choice Genetics是一家全球性猪遗传公司,隶属克里莫集团一世界第二大多物种动物遗传公司。克里莫集团于2008年收购Newsham Choice Genetics(美国)和2011年收购Pen ArLan(法国),继而由上述两家公司组建法国CG。

法国CG致力于研发驱动价值,科学创新,为市场带来最优质的产品。其独特的选育平台包括CT技术、全基因组选育、个体和群体饲料转换选育、疫病耐受力的选育、选育提高母猪生产寿命。

法国CG旨在发展价值驱动型导向,注重独特的表型性特质和提高育种价值的准确性。其中一项创新是计算机断层扫描(CT)扫描仪的运用,这使得对生猪胴体成分可以进行准确评估,能用于最大限度地提升胴体成分的遗传改良和饲料转化率。

目前,法国CG在法国、德国、波兰、美国、加拿大、巴西和越南有子公司,并在超过25个国家推广其种畜。一线产品中有CG32、Naïma种母猪、EBX、P88成品公猪。

2、主要财务指标

法国CG的2013年度、2014年半年度合并报表主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目名称	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	17,789.28	17,110.24
负债总额	25,538.19	25,665.44
应收款项总额	3,906.93	4,477.72
净资产	-7,748.92	-8,555.20
项目名称	2013年1-12月	2014年1-6月
营业收入	40,622.60	18,704.95
营业利润	-4,183.88	-155.35
净利润	-18,923.38	-832.59

注:上述数据未经审计。

2014年2月美国CG因为涉及与公司Scidera的专利纠纷并受到不利的仲裁裁决(1170万美元),按破产保护法第11条款申请破产保护。破产重组计划于2014年6月4日提交。该计划的主要内容为针对Scidera的总结算费用为1850万美元(折合人民币11,383万元),其中:1300万美元为裁决款及诉讼费用;550万元为买断后期专利权费用。该事项使法国CG 2013年度出现巨额亏损并造成法国CG净资产为负值。

3、资产评估情况及定价依据

根据《股权投资协议》相关内容,目标公司的投资前估值=(销售收入*0.8)-净负债,其中销售收入是指目标公司2012、2013年合并销售收入的平均值,净负债是指美国CG对银行的负债以及对Scidera的负债。

根据上述计算方法,目标公司的净负债为34,827,595美元,2012、2013年合并销售收入的平均值为68,364,689美元,目标公司的投资前估值为19,860,405美元,约合人民币12,218万元。

三、投资方式及投资资金用途

1、投资方式

受限于破产法院对重组计划的调整,根据《投资协议》相关条款规定,汉世伟的投资额为1500万美元,约11,111,111欧元,投资完成后持有目标公司40.69%的股份。克里莫的投资额为200万美元,约1,481,481欧元,投资完成后持有目标公司54.20%的股份。本次股本增资完成后,新发行的股份与交割前原有的法国CG股份具有相同的权利。

2、投资资金用途

约1500万美元根据破产法院最终确认的重组计划用于美国CG的重组;约200万美元用于在中国设立一家全资子公司——Choice Genetics China。

四、投资协议的主要内容

1、前提条件

本次交易以下列各项条件的满足为前提:

1.1、为防止克里莫此前发行的可转换为CG股份的可转债经持有人行权后转为目标公司的股份,影响本次投资的价值,稀释汉世伟的持股比例,所有可转债持有人须在交割前签署终止协议;

1.2、在2010年收购美国CG时,法国CG及其控股股东克里莫与美国CG原股东签订的股份收购协议中,法国CG承诺向出售方在收购价款之外支付额外对价(即盈利能力付款),相关权利人须在交割前出具书面证明,放弃该等额外对价;

1.3、对目标公司的治理进行重新约定;

1.4、破产法庭确认破产计划,签发确认令,且该等命令是终局的、不可上诉的;

1.5、汉世伟取得完成拟定交易所需履行的审批程序、批准和/或备案,包括天邦股份股东大会的批准以及相关批准;

1.6、克里莫和目标公司取得完成拟定交易所必需的所有授权、批准和/或备案;

1.7、自投资协议签署日至交割日,未发生可能影响汉世伟本次投资或投资协议附件