江西正邦科技股份有限公司

2014年度报告摘要

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2015-043

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王飞	胡仁会	
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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	16,483,547,772.92	15,582,493,561.33	15,582,493,561.33	5.78%	13,626,735,837.56	13,626,735,837.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,109,627.31	-29,939,219.63	-29,939,219.63	237.31%	80,334,956.27	80,334,956.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-122,209,325.40	-61,566,481.16	-61,566,481.16	-98.50%	31,343,721.04	31,343,721.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	593,959,443.47	-57,277,273.96	-57,277,273.96	1,136.99%	259,921,934.93	259,921,934.93
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.07	-0.07	214.29%	0.19	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.07	-0.07	214.29%	0.19	0.19
加权平均净资产收益率	2.88%	-2.99%	-2.99%	5.87%	7.32%	7.32%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	7,311,955,720.80	5,983,754,467.77	5,994,381,212.64	21.98%	4,466,801,393.29	4,475,656,482.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,010,091,630.11	973,112,593.88	973,112,593.88	106.56%	1,027,490,538.14	1,027,490,538.14

(2)前10名普通股股东持股情况表

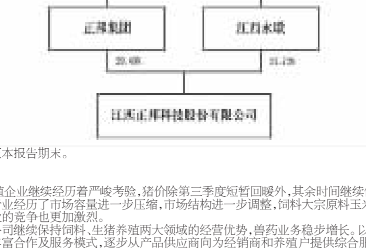
报告期末普通股股东总数	16,810	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	16,751			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
正邦集团有限公司	境内非国有法人	29.43%	175,485,305		质押	134,390,452
江西永联农业控股有限公司	境内非国有法人	27.72%	165,290,000	165,290,000	质押	165,290,000
刘道君	境外自然人	10.02%	59,770,973	44,828,227		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	8,660,483			
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.34%	8,016,747			
华大企业有限公司	境外法人	1.33%	7,909,461			
江西永兴投资有限责任公司	境内非国有法人	0.96%	5,744,867			
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.87%	5,182,033			
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.77%	4,579,065			
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.69%	4,099,620			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,正邦集团、江西永联存在关联关系,均为公司实际控制人林印孙先生控制的企业,属于一致行动人。2、第三、第六和第七位股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,他们同正邦集团或江西永联也不存在关联关系。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)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)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



注:上图控制关系截至本报告期末。

3、管理层讨论与分析

(1)、概述

2014年,我国生猪养殖企业继续经历着严峻考验,猪价除第三季度短暂回暖外,其余时间继续低迷,导致生猪养殖企业普遍亏损。受此影响,饲料行业经历了市场容量进一步压缩,市场结构进一步调整,饲料大宗原料玉米、鱼粉、DDGS价格上涨等多重考验。同样,兽药行业的竞争也更加激烈。

面对市场环境变化,公司继续保持饲料、生猪养殖两大领域的经营优势,兽药业务稳步增长。以大中型经销商和规模化猪场为主要目标客户,不断丰富合作及服务模式,逐步从产品供应商向为经销商和养殖户提供综合服务转型。并且,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了关于收购江西正邦生物化工有限责任公司100%股权的相关议案,公司拟进一步完善对大农业的布局,打造国内领先的植保综合服务及农资供应商。

随着城镇化进程的不断推进,国民生活水平以及国家对环境保护和食品安全的要求不断提高,公司饲料、生猪、兽药产品具有广阔的刚性需求市场。

1)饲料行业竞争正逐步从提供产品向寻求差异化服务转变,行业内龙头企业依托规模优势和资金实力,不断尝试从产品结构调整、金融服务、管理模式和组织结构、技术服务等不同维度寻找突破口,建立竞争优势。

2)我国生猪价格近几年在低位运行,大量养殖户处于普遍亏损状态,加之新环保法对生猪养殖业的环保要求更高,推动了养殖行业过剩产能的不断淘汰。为抵御市场周期性波动,规模化养殖公司通过调整产品结构、深化管理、降低成本、压缩规模、提升生产效率等手段,维持市场份额,降低亏损幅度,生猪养殖行业竞争格局处于深度调整中。

3)对兽药行业而言,除了受到养殖存栏规模下降影响之外,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,兽药企业在行业调整过程中迎来发展机遇。

(2)、公司发展战略

根据新的行业竞争格局和发展趋势,公司将逐步调整发展战略和商业模式。

畜牧业务将由提供饲料、生猪、兽药产品为主的产业链一体化公司,向提供农业产品+技术支持+附加值服务的“现代农业综合服务商”转型。依托现有规模、渠道、技术优势及对行业发展方向的预判能力,打造以农户、经销商为中心的综合服务平台,具有:产业信息、生产过程管理、技术支持、食品安全追溯、产品选购、产融服务、咨询培训等功能。对生产、交易、融资、流通等各个环节提供差别化的服务,以提升农户及经销商的生产、经营效率。

农药业务将围绕作物整个生长过程,通过提供全程作物解决方案,引导种植户科学用药,高效种植,以及供应配套农资产品,降低种植成本。未来将提供土壤整理、高产措施、病虫情报、组合用药、喷洒农药、收割、产品收购等一系列的种植配套服务,加强与种植户的技术服务交流与信息传递,以“产品+服务”的模式,全程解决某一作物的生产过程中的需要的协助,提供增值价值,增加种植户粘性。

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

报告期内,财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》。公司根据财政部新修订或新颁布的上述会计准则要求进行会计政策变更,并追溯调整以前年度长期股权投资和可供出售金融资产数据。上述会计政策变更,对公司财务报表项目的主要影响有:

1)、影响“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额,其中2014年12月31日“可供出售金融资产”金额增加23,219,903.97元,“长期股权投资”金额相应减少23,219,903.97元,2013年12月31日“可供出售金融资产”金额增加19,839,903.97元,“长期股权投资金额”相应减少19,839,903.97元。

2)、本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对公司以前年度报表调整影响如下:

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整数	调整数	调整数	调整数
递延收益		+27,647,080.59		+37,403,768.00
其他非流动负债	-27,647,080.59		-37,403,768.00	
其他流动资产		+8,855,088.73		+10,626,744.87
应交税费	+8,855,088.73		+10,626,744.87	

(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

名称	变更原因
河南正邦生物技术有限公司	本期投资设立
漳州正邦农牧科技有限公司	本期投资设立
山东和康源贸易有限公司	本期投资设立
江西加美种猪培育科技协同创新有限公司	本期投资设立
郯城欣阳饲料有限公司	本期投资设立
潍坊欣阳饲料科技有限公司	本期投资设立
泰安天普阳光畜禽有限公司	本期投资设立
济宁万事兴饲料有限公司	本期投资设立
新疆幸福加美养殖有限公司	本期投资设立
湖北正嘉畜牧投资有限公司	本期收购其80%股权

(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

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015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

2015年1-3月净利润(万元)	-8,000	至	-5,000
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6,914.18		
业绩变动的原因说明	2015年第一季度亏损主要系国内生猪价格持续低迷所致,生猪行业处于亏损状态。		

江西正邦科技股份有限公司

董事长:程凡贵

二〇一五年四月二十九日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2015—050

江西正邦科技股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年5月8日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网投资者互动平台(http:// irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长程凡贵先生、独立董事曹小秋先生、持续督导保荐代表人杨治安先生、财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会

2015年4月29日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2015—046

江西正邦科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易公告

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。

一、交易概述:

1、2015年4月27日,江西正邦科技股份有限公司(“本公司”或“正邦科技”)与控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)在江西省南昌市签订了《借款协议》,本公司向正邦集团临时性借款不超过12亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充本公司流动资金和归还银行贷款需求。

2、2015年4月27日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》:同意向控股股东正邦集团临时性借款不超过12亿元人民币(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归还银行贷款需求。

正邦集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

本次关联交易需提交公司股东大会审议。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。

公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见,公司监事会对本事项发表了核查意见。

二、关联方介绍:

1、正邦集团基本情况:

企业名称:正邦集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:昌北经济开发区枫林大街

法人代表:林印孙

注册资本:50,000万元人民币

主营业务: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;农业机械设备的生产;国内贸易(以上项目国家有专项规定的除外)**

注册号:360100210091376

2、正邦集团财务状况:

正邦集团主要财务数据:截止2014年12月31日(经审计),总资产为973,992.56万元,净资产为318,551.54万元;营业收入为1,706,036.70万元,净利润为10,096.44万元。

3、截止本公告日,正邦集团持有本公司29.43%的股权,为公司的控股股东。正邦集团主要股东为林印孙、程凡贵和邹喜明先生,林印孙先生为实际控制人。

三、关联交易的主要内容和定价依据:

本项交易为公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过12亿元人民币,用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求,期限为一年,按公司实际经营情况逐步借支。经与正邦集团协商,公司将按同期银行贷款利率向正邦集团支付利息。

四、借款协议的主要内容:

1、借款金额及用途:正邦集团同意临时性借款不超过12亿元人民币给公司,用于短期内、临时性公司补充流动资金和归还银行贷款需求。

2、借款期限:一年内循环使用。

3、借款利率:同期银行贷款利率。

4、还款:在借款将要到期时,正邦集团将提前一个月通知本公司筹集资金,借款到期日公司将按正邦集团提供的还款账号一次性归还或分期归还借款本金及利息。

5、权利、义务及违约责任

(1)借款人保证按本协议约定的用途使用借款。

(2)借款逾期而由于借款人原因不能签订延期还款协议的,出借人对借款逾期部分按日利率万分之五计收利息。

(3)借款人发现有危及出借人债权安全的情况时,应及时通知出借人,并应及时采取保全措施;否则,出借人有权采取相应的制裁措施和使借款免受损失的防范措施。

6、生效条件:本协议自借款人股东大会审议通过并履行信息披露义务后生效。

五、关联交易目的及对上市公司的影响:

公司拟向控股股东正邦集团临时性借款不超过12亿元人民币,用于短期内、临时性补充公司资金需求和归还银行贷款需求,可优化公司的贷款结构,降低公司的融资成本。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,借款利率为同期银行贷款基准利率,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见:

本公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士发表如下意见:

公司向正邦集团借款暨关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。公司2015年4月27日第四届董事会第十九次会议对本次关联交易进行了讨论。

我们认为:本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时,借款利率为同期银行贷款基准利率,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向正邦集团借款暨关联交易事项。本次关联交易需提交公司2014年年度股东大会审议。

七、监事会意见:

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,能够帮助公司归还贷款,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。本次向正邦集团借款暨关联交易事项需提交公司2014年年度股东大会审议。

八、备查文件目录:

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十九日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2015—041

江西正邦科技股份有限公司第四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”)第四届董事会第十九次会议通知于2015年4月17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2015年4月27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、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士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《2014年度董事会工作报告》;

本项议案需提交2014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《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。《2014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《2014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《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》;

1、2014年度财务决算报告:

2014年公司实现营业总收入16,483,547,772.92元,较上年增长5.78%;利润总额66,660,899.30元,较上年增长767.24%;归属于上市公司股东的净利润41,109,627.31元,较上年增长237.31%;公司实现扭亏为盈。

2014年末公司总资产7,311,955,720.80元,较上年增长21.98%,其中流动资产??2,523,578,286.51元,较上年增长0.93%;固定资产净值3,052,208,592.36元,较上年增长40.05%;无形资产净值230,011,617.90元,生产性生物资产215,193,217.23元;负债总额4,890,608,339.67元,其中流动负债2,943,446,716.47元;非流动负债1,947,161,623.20元;资产负债率为66.89%,较上年下降8.13个百分点;2014年末股东权益2,010,091,630.11元,较上年增长106.56%。

2、2015年财务预算报告:

(1)公司饲料业务在2015年计划实现销量550万吨,实现营业收入164亿元以上;

(2)公司养殖业务在2015年计划出栏生猪200万头,实现营业收入26亿元以上;

(3)公司兽药业务在2015年计划实现营业收入2亿元以上;

(4)公司农药业务在2015年计划实现营业收入5.2亿元以上;

(5)公司其他业务在2015年计划实现营业收入3亿元以上。

2015年度公司预计实现营业收入200.2亿元以上,同比增长20%以上。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015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,敬请投资者特别注意。

本项议案需提交2014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《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(1)本公司2014年度利润分配预案:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2014年度母公司实现净利润43,043,599.96元,提取法定盈余公积金1,973,647.89元,加上年初未分配利润149,900,790.32元,减去2013年度分红17,242,262.72元,2014年度可供股东分配的利润为173,728,479.67元。

根据上述可供股东分配的利润,公司拟以现有总股本596,346,568股为基数,每10股派0.2元(含税),共计分配利润11,926,931.36元,剩余未分配利润161,801,548.31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。

在利润分配方案实施前,如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。提请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

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2014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《2014年年度报告及摘要》;

本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2014年年度报告摘要》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2015—043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2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《董事会关于2014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《内部控制自我评价报告》;

《内部控制自我评价报告》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《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》;

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,审计费用根据2015年度审计工作量双方协商确定。

本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

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2015年度内部控制审计机构的议案》;

公司拟对2015年度公司内部控制情况进行审计,为此,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构,大华会计师事务所(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2014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《关于会计政策变更的议案》;

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2015—044号公告。

11、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015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2015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2014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	江西汇和化工有限公司	江西正邦生物化工有限责任公司(“正邦生化”)下属全资子公司	公司全资子公司正邦(香港)贸易有限公司将持有正邦生化100%股权,3月19日公司股东大会已通过	15,000	新增
	江西正邦养殖有限公司(“正邦养殖”)	控股子公司	98.42%	120,860	续保86,488万元,新增34,372万元
	肇东正邦养殖有限公司	黑龙江正邦农牧有限公司下属全资子公司	公司持股63.12%的黑龙江正邦农牧有限公司持有其100%的股权	20,950	续保
	扶余正邦养殖有限公司	黑龙江正邦农牧有限公司下属子公司	公司持股63.12%的黑龙江正邦农牧有限公司持有其95%的股权	28,000	续保20,000万元,新增8000万元
	广东得宝生态养殖有限公司	广州正邦养殖生物科技有限公司(“广州正邦”)下属全资子公司	正邦养殖持股100%的广州正邦持有其100%的股权	10,000	新增
	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	4,450	续保
	加美(北京)育种科技有限公司(“北京加美”)	全资子公司	100%	10,000	新增
	东营正邦生态农业发展有限公司	北京加美下属全资子公司	北京加美持有其100%的股权	15,500	续保10,500万元,新增5,000万元
	湖北沙洋正邦现代农业有限公司	北京加美下属全资子公司	北京加美持有其100%的股权	20,000	续保
	江西新世纪民星动物保健品有限公司	控股子公司	84%	5,000	新增
	湖北省正嘉原种猪场有限公司(“正嘉原种猪场”)	湖北正嘉畜牧投资有限公司下属全资子公司	本公司持股80%的湖北正嘉畜牧投资有限公司持有其100%的股权	5,000	新增
	陵川正嘉养殖有限公司	正嘉原种猪场下属子公司	正嘉原种猪场持有其98%的股权	5,000	新增
	河南广联农牧集团有限公司	控股子公司	51%	2,000	新增
	玉林正邦饲料有限公司	广西牧标农业科技有限公司(“广西牧标”)下属全资子公司	本公司持股51%的广西牧标持有其100%的股权	2,000	新增
	山东万事兴农牧集团有限公司(“山东万事兴”)	控股子公司	51%	3,000	新增
	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
	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1,000万元,新增2,000万元
	山东和康源集团有限公司(“山东和康源”)	控股子公司	50%	3,000	续保2,500万元,新增500万元
山东天普阳光生物科技有限公司	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2,000万元,新增2,000万元
	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	17,400	续保6,520万元,新增10,880万元
	泰安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72%的股权	1,000	新增
	莒南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78%的股权	1,000	新增
江门市得宝集团有限公司	台山市得宝饲料有限公司(原名“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	2,000	续保1,950万元,新增50万元
	江门市得宝集团有限公司佛山分公司	江门得宝下属分公司	江门得宝下属分公司	5,000	新增
	佛山市大智生物科技有限公司	江门得宝下属全资子公司	江门得宝持有其100%的股权	1,000	新增
山东和康源集团有限公司	苍山和康源集团有限公司	山东和康源下属全资子公司	山东和康源持有其100%股权	5,000	新增
	山东和康源贸易有限公司	山东和康源下属全资子公司	山东和康源持有其100%股权	1,000	新增
	临邑和康源饲料有限公司	山东和康源下属全资子公司	山东和康源持有其100%股权	2,000	新增
山东万事兴农牧集团有限公司	日照万兴饲料有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其55%股权	1,000	新增
	沂水万兴饲料有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其80%股权	1,000	新增
	沂南万事兴农牧发展有限公司(“沂南万事兴”)	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其55%股权	1,000	新增
	泰安万兴农牧发展有限公司(“泰安万兴”)	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其60%股权	1,000	新增
	临沂万兴饲料有限公司(“临沂万兴”)	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其61%股权	1,000	新增
	山东嘉坤国际贸易有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其57.5%股权	2,000	新增
巨野万事兴饲料有限公司	山东万事兴农牧集团有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其65%股权	1,000	新增
蒙阴万事兴饲料有限公司	山东万事兴农牧集团有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其60%股权	1,000	新增
沂南万事兴	山东万事兴农牧集团有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其55%股权	1,000	新增
泰安万兴	山东万事兴农牧集团有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其60%股权	1,000	新增
临沂万兴	山东万事兴农牧集团有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其61%股权	1,000	新增

董事会同时授权公司董事长在此担保额度内,办理具体的签署事项。

本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

《关于2015年度对外担保额度的公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2015—045号公告。

12、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》;

根据公司2015年度的经营计划及战略发展规划,保证2015年度经营目标的顺利完成,公司在2015年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币76亿元的综合授信,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2014年年度股东大会审议。

13、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12亿元人民币(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、程凡贵先生回避表决。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2014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2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2015—046号公告。

14、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案》;

公司预计2015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,与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过400万元,与正邦融资租赁(上海)有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元,与江西正邦林业开发有限公司日常关联交易总金额不超过200万元,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35,000万元。

本项议案关联董事林印孙和程凡贵先生回避表决。

本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

《2015年日常关联交易预计公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2015—047号公告。

15、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年与参股公司日常关联交易预计的议案》;

公司预计2015年与江西增鑫牧业科技有限责任公司日常关联交易总金额不超过6,000万元。

本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

《2015年日常关联交易预计公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2015—047号公告。

16、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年第一季度报告》。

《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2015年第一季度报告正文》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2015—048号公告。

17、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2014年年度股东大会的议案》。

同意召开2014年年度股东大会。

《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2015—049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十九次董事会决议;

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

二〇一五年四月二十九日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2015—049

江西正邦科技股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

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。

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况:

1、会议届次:2014年年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第十九次会议决议,公司将于2015年5月20日召开2014年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

5、会议召开日期和时间:

现场会议时间为:2015年5月20日(星期三)下午14:30;

网络投票时间为:2015年5月19日-5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日:2015年5月13日(星期三)。

7、出席对象:

(1)截止2015年5月13日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室;

二、会议议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》。

2、审议《2014年度监事会工作报告》。

3、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》。

4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

5、审议《2014年年度报告及摘要》。

6、审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》。

7、审议《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》。

8、审议《关于2015年度对外担保额度的议案》。

9、审议《关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。

10、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

11、审议《2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案》。

12、审议《2015年与参股公司日常关联交易预计的议案》。

13、逐项审议《关于<江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》:

13.1 激励对象的确定依据和范围;

13.2 限制性股票的来源、数量和分配;

13.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;

13.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法;

13.5 限制性股票的授予与解锁条件;

13.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序;

13.7 限制性股票的会计处理;

13.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;

(下转B130版)

江西正邦科技股份有限公司

2015第一季度报告

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2015-048

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程凡贵、主管会计工作负责人周定贵及会计机构负责人(会计主管人员)周定贵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	3,569,103,661.47	3,556,345,132.34	0.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-62,865,940.25	-69,141,774.33	9.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-86,822,424.98	-75,764,298.88	-14.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	273,962,412.04	-82,987,333.02	430.13%
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.16	31.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.16	31.25%
加权平均净资产收益率	-3.28%	-7.37%	4.09%
	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)	7,537,222,845.06	7,311,955,720.80	3.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,947,225,689.86	2,010,091,630.11	-3.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,076,488.40	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	28,644,745.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,565,924.34	
减:所得税影响额	-2,295,844.26	
少数股东权益影响额(税后)	-1,658,307.34	
合计	23,956,484.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,827					
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
正邦集团有限公司	境内非国有法人	29.43%	175,485,305		质押	134,390,452
江西永联农业控股有限公司	境内非国有法人	27.72%	165,290,000	165,290,000	质押	165,290,000
刘道君	境外自然人	10.02%	59,770,973	44,828,227		
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.34%	8,016,747			
华大企业有限公司	境外法人	1.33%	7,909,461			
中国银行-招商先锋证券投资基金	其他	0.76%	4,548,300			
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	0.70%	4,199,726			
江西永兴投资有限责任公司	境内非国有法人	0.70%	4,196,267			
全国社保基金四一一组合	其他	0.68%	4,031,565			
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	其他	0.66%	3,940,400			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
正邦集团有限公司	175,485,305	人民币普通股	175,485,305
刘道君	14,942,746	人民币普通股	14,942,746
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	8,016,747	人民币普通股	8,016,747
华大企业有限公司	7,909,461	人民币普通股	7,909,461
中国银行-招商先锋证券投资基金	4,548,300	人民币普通股	4,548,300
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	4,199,726	人民币普通股	4,199,726
江西永兴投资有限责任公司	4,196,267	人民币普通股	4,196,267
全国社保基金四一一组合	4,031,565	人民币普通股	4,031,565
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	3,940,400	人民币普通股	3,940,400
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	3,392,665	人民币普通股	3,392,665
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,正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司是一致行动人。3、前十名无限售条件股东,第一、第二、第四和第七位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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较2014年末增加21,665.68万元,增长幅度为54.87%,主要原因是公司新增银行贷款增加所致;

2、应付票据较2014年末增加了20,475.53万元,增长幅度为78.62%,主要原因是公司支付采购款增加所致;

3、应付利息较2014年末减少了2,554.65万元,下降幅度为88.58%,主要原因是公司支付发债利息所致;

4、报告期营业外收入分别较上年同期增长了91.15%,主要原因是公司收到政府补贴所致;

5、报告期经营活动产生的现金净流量27,396.24万元,主要原因是加快资金周转所致;

6、报告期投资活动产生的现金净流量为-9,377.89万元,主要原因是已投项目的基建款支出所致;

7、报告期筹资活动产生的现金净流量为-544.15万元,主要原因是公司银行借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)、重大资产重组进展情况

1、公司因筹划重大事项于2014年11月19日上午开市起停牌,经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月17日上午开市起,按照重大资产重组事项继续停牌。

2、公司原计划争取于2015年1月17日前披露本次重大资产重组预案或报告书,但由于公司相关准备工作尚未全部完成,经公司申请,公司股票于2015年1月17日(周六)之后的第一个交易日(即2015年1月19日周一)上午开市起继续停牌。公司此次计划争取于2015年2月17日前披露本次重大资产重组预案或报告书,但由于本次重大资产重组相关文件的细节还需进一步确定,经公司申请,公司股票于2015年2月17日(周二)上午开市起继续停牌。停牌期间,公司根据相关规定,至少每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。

3、公司于2015年3月3日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》。

4、公司于2015年3月14日,公告了《重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)》;2015年3月16日公司股票复牌。

5、公司于2015年3月19日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组相关议案。公司的全资子公司正邦(香港)贸易有限公司以现金62,093.00万元购买正邦发展(香港)有限公司、先达控股有限公司分别持有的江西正邦生物化工有限责任公司(“正邦生化”)75%、25%的股权。

6、截至本报告披露日,公司正在办理股权变更手续,但尚未完成资产交割。

(二)、变更董事长、总经理情况

1、周健先生因个人原因向董事会提交书面辞职报告,辞去公司董事长、董事职务,同时辞去董事会下设战略委员会、薪酬委员会、审计委员会的委员职务。辞去上述职务,周健先生不再担任公司任何职务。2015年3月20日,公司第四届董事会第十六次审议通过上述事项,并同意提名程凡贵先生为公司第四届董事候选人。在改选出新的董事就任之前,周健先生仍应当依照相关法律法规和公司章程的规定履行董事职务。经2015年4月8日召开2015年第二次临时股东大会审议通过,选举程凡贵先生为公司董事。

2、2015年4月9日,程凡贵先生辞去公司总经理职务,同时,经第四届董事会第十七次会议审议通过,选举程凡贵先生担任公司董事长职务,任期至第四届董事会届满日止;经董事长提名,董事会同意聘任林峰先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划重大事项停牌	2014年11月19日	《证券时报》和巨潮资讯网公司2014-063号公告。
关于筹划事项为重大资产重组继续停牌	2014年12月17日	《证券时报》和巨潮资讯网公司2014-072号公告。
发布《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》	2015年03月04日	巨潮资讯网《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等公司相关公告。
发布《重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)》并公司股票复牌	2015年03月14日	巨潮资讯网《重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)》、2015-021号公告等公司相关公告。
2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年03月20日	《证券时报》和巨潮资讯网公司2015-024号公告。
董事长辞职、选举新董事并通过股东大会审议	2015年03月21日	《证券时报》和巨潮资讯网公司2015-025号、2015-027号公告。
	2015年04月09日	《证券时报》和巨潮资讯网公司2015-034公告。
变更董事长、总经理	2015年04月10日	《证券时报》和巨潮资讯网公司2015-035号、2015-036号公告。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	正邦发展(香港)有限公司;林印孙	正邦发展(香港)承诺:正邦生化在2015年-2017年实现的经审计的合并报表的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于16,500万元;若正邦生化2015年-2017年经审计的合并报表口径的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润累计数低于净利润承诺数,则正邦发展(香港)将按照《盈利补偿协议》的规定进行补偿。林印孙先生作为正邦发展(香港)的实际控制人,就正邦发展(香港)的上述补偿义务,承担连带赔偿责任。	2015年03月03日	至2017年12月31日	严格履行
	林印孙;正邦发展(香港)有限公司	1、对于本次交易涉及的正邦生化及其子公司正在办理权属证书的与生产经营相关的资产,正邦发展(香港)及其实际控制人林印孙先生承诺,如未来因该等房屋权属瑕疵给正邦科技造成损失的(包括办理房屋权属证书的相关费用支出、罚款(如有)等),正邦发展(香港)及其实际控制人林印孙先生将就该等损失承担连带赔偿责任。2、对于汇和化工年产10,000吨农药精细化学品及15,000吨农药制剂项目正在办理土地使用权证,正邦发展(香港)及其实际控制人林印孙先生承诺,如未来因未取得国有土地使用权进行该项目建设而受到政府部门处罚的,从而给正邦科技造成任何损失的,正邦发展(香港)及其实际控制人林印孙先生承诺,将就该等损失承担连带赔偿责任。	2015年03月03日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2007年2月1日,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。	2007年02月01日	长期有效	严格履行
	公司实际控制人林印孙先生	2007年2月1日,公司实际控制人林印孙先生承诺,作为公司的董事,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%。	2007年02月01日	在职期间持续性承诺	严格履行
	股东刘道君先生	2007年2月1日,股东刘道君先生承诺,作为公司的董事,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%。	2007年02月01日	在职期间持续性承诺	严格履行
	公司控股股东正邦集团、林印孙和刘道君先生	1、承诺人及承诺人拥有实际控制权或重大影响的其他公司将尽量避免与正邦科技及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护正邦科技及中小股东利益。2、承诺人及下属公司保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章等规范性法律文件及正邦科技《公司章程》和《关联交易管理办法》等管理制度的规定,依照合法程序,确保正邦科技的独立性,不利用控制地位谋取不当的利益,不损害正邦科技及其他股东的合法权益。	2012年11月23日	在职期间持续性承诺	严格履行
	公司	1、公司保证仅将本次募集资金用于偿还银行借款、调整债务结构和补充流动资金。2、公司保证将本次募集资金用于调整债务结构时,不会将募集资金用于投资将导致本公司承担无限连带责任的合伙企业或合伙型联营;不会将募集资金用于投资处于产品开发阶段的企业;不会将募集资金用于风险并购投资(包括不用于下属子公司山东龙融融资性担保有限公司、吉安县正邦养殖担保有限公司业务)。3、公司保证将本次募集资金用于补充流动资金时,不用于认购垃圾债券等高风险有价证券;用于采购原材料等存货时,仅以满足生产周转需要为原则,而不以套期保值为目的,并充分注意相关材料的市场价格变化趋势,确保存货的价值稳定,降低减值风险;用于其他属于补充流动资金的用途时,也充分进行风险评估,确保本次募集资金安全。4、只要本期债券尚未偿付完毕,将严格遵守相关协议和本期债券条款的规定,履行对兑付代理人付款的通知、登记持有人名单、办公场所维持、关联交易限制、质押限制、资产出售限制、信息提供、违约事件通知、对债券持有人的通知、披露信息的通知、上市维持、自持债券说明、承担相应费用和报酬以及本期债券募集说明书约定的其他义务。	2012年10月15日	公司债券存续期	严格履行
	江西永联农业控股有限公司	江西永联农业控股有限公司承诺认购的公司非公开发行股票16529万股,自2014年7月30日上市首日起,36个月内不转让。	2014年07月30日	承诺期为36个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东正邦集团有限公司	正邦集团将持有的江西新世纪民星动物保健品有限公司84%的股权转让给正邦科技,如江西新世纪民星动物保健品有限公司未来三年(2012年6-12月及2013年、2014年)实际盈利数不足利润预测数,正邦集团承诺将向正邦科技以现金补足不足部分。	2012年07月23日	承诺期为36个月	严格履行
	公司	1、严格遵守国家法律、法规和有关政策,遵守证券监管部门制定的各项规章及交易所的有关规定;遵守江西省上市公司协会章程、自律规则,自觉维护江西省资本市场运营秩序,积极配合证券监管部门的监管。2、加快健全公司治理结构,强化内部控制,严格执行公司各项制度,不做假帐,不说假话,不做内幕交易,诚实守信,真实、准确、完整、及时地披露信息,不误导投资者。3、搞好投资者关系管理,积极开展投资者教育,充分保障投资者和其他利益相关者的合法权益,特别是保障中小投资者合法权益,信守对社会公众的承诺。4、夯实基础,防范风险,科学决策,积极创新,不断提高公司质量和经营水平,积极回报投资者,并承担社会责任。上述承诺愿接受社会和监管部门监督。	2008年03月05日	持续性承诺	严格履行
	公司	1、分配方式:未来三年,公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备《公司章程》规定的现金分红条件的,公司优先采取现金分红的股利分配政策;公司在经营情况良好,并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利的分配预案。2、分配周期:未来三年,在公司存在可分配利润的条件下,公司原则上每年应进行年度利润分配。公司董事会未做出年度利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因,独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。3、现金分红比例:公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,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30%。4、差异化的现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排(募集资金项目除外)等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定,结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)及独立董事等的意见制定,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过后实施。	2014年04月18日	承诺期至2016年12月31日	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2015年1-6月净利润(万元)	-5,000	至	-3,000
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-14,538.85		
业绩变动的原因说明	公司生猪出栏量及市场行情走势、饲料业务规模扩大等因素,预测公司上半年业绩亏损。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

江西正邦科技股份有限公司

董事长:程凡贵

二〇一五年四月二十九日