

证券代码：002157
债券代码：112155

证券简称：正邦科技
债券简称：12 正邦债

公告编号：2017-057



江西正邦科技股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

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

第二节 公司基本情况

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）	4,621,801,851.55	4,010,121,627.09	15.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,429,365.81	228,062,516.66	-45.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,409,552.37	217,365,751.39	-44.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-381,646,884.97	79,484,526.44	-580.15%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.1	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.1	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.10%	6.56%	-4.46%
	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）	12,462,269,218.26	12,258,947,946.55	1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,932,522,347.93	5,809,092,982.12	2.12%

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）	1,657,835.98	
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）	3,000,189.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	476,062.00	
减：所得税影响额	656,716.31	
少数股东权益影响额（税后）	1,457,557.93	
合计	3,019,813.44	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		95,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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
江西永联农业控股有限公司	境内非国有法人	21.65%	495,870,000	495,870,000	质押	468,870,000
正邦集团有限公司	境内非国有法人	17.73%	406,246,425	0		
刘道君	境外自然人	7.83%	179,312,919	134,484,689		
招商财富—招商银行—汇垠天粤 1 号专项资产管理计划	其他	2.53%	57,995,081	0		
华富基金—浦发银行—吉渊投资定增 5 号资产管理计划	其他	1.35%	30,892,349	0		
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.22%	27,868,852	27,868,852		
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	27,868,852	27,868,852		
北信瑞丰基金—招商银行—中航信托—中航信托·天启（2016）242 号定向投资结构化集合资金信托计划	其他	1.22%	27,868,852	27,868,852		
申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕西国投·创增 1 号定向投资集合资金	其他	1.01%	23,063,583	0		

信托计划						
平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	16,393,444	16,393,444		
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				
		股份种类	数量			
正邦集团有限公司	406,246,425	人民币普通股	406,246,425			
招商财富—招商银行—汇垠天粤 1 号专项资产管理计划	57,995,081	人民币普通股	57,995,081			
刘道君	44,828,230	人民币普通股	44,828,230			
华富基金—浦发银行—吉渊投资定增 5 号资产管理计划	30,892,349	人民币普通股	30,892,349			
申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投 创增 1 号定向投资集合资金信托计划	23,063,583	人民币普通股	23,063,583			
华大企业有限公司	9,228,723	人民币普通股	9,228,723			
李春彦	4,864,800	人民币普通股	4,864,800			
孔晨	4,279,262	人民币普通股	4,279,262			
江西永兴投资有限责任公司	3,978,801	人民币普通股	3,978,801			
陈显荣	3,812,647	人民币普通股	3,812,647			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前 10 名股东中，第一、第二位股东之间存在关联关系，受同一实际控制人控制。第一位、第二位分别与刘道君之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 前 10 名无限售流通股股东之间，正邦集团与其他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。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减少40.57%，主要原因为猪场建设投入增加所致；
- 2、在建工程较年初增加55.28%，主要原因为生产规模不断扩大，生猪养殖建设项目投入增加所致；
- 3、生产性生物资产较年初增加29.25%，主要原因为公司加大能繁母猪、种猪培育投入规模所致；
- 4、预付账款较年初增加46.39%，主要原因为业务增长，加大采购力度所致。

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

1、公司2016年非公开发行A股股票募集资金进展情况概述

①公司2016年非公开发行新增股份于2017年1月3日取得了登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》，且新增股份的上市申请已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为 2017 年 1 月 10 日。具体内容详见公司2017年1月9日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告。

②公司于2017年1月20日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的大华核字[2017]000090 号《江西正邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，截至2016 年 12 月 31 日，公司自筹资金预先投入募投项目的金额为 3,723.27 万元，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，公司已用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的2017年1月21日《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

③公司于2017年1月20日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12 个月，到期前归还募集资金专用账户。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的2017年1月21日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

④2017年3月29日，公司已在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

⑤公司于2017年4月7日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。拟对原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目” 和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目” 募集资金变更用途，用于与公司主营业务相关的新募投项目“江西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的2017年4月8日《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。公司将于2017年4月24日召开2017年第三次临时股东大会审议上述议案。

2、公司股权激励计划的实施进展情况及影响概述

(1) 限制性股票激励计划实施进展情况及影响概述

①公司于2017年1月10日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。按照《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司限制性股票激励对象许忠贵、李镇、罗海有、吴文谦、李锦焱、李云江、黄有建等 7 人因个人原因离职已不符合激励条件，公

司董事会决定对首次授予的限制性股票激励对象许忠贵、李镇、吴文谦、李锦焱、李云江、黄有建等 6 人共计 441,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票以 2.13 元/股的价格进行回购注销，对预留部分限制性股票激励对象罗海有等 1 人共计 90,000 股已获授但尚未解锁的全部限制性股票以 2.89 元/股的价格进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，目前正在办理相关注销手续。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2017 年 1 月 11 日《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》。

②公司于 2017 年 4 月 9 日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及 2014 年年度股东大会对董事会的相关授权，董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期解锁条件已满足，除因离职不符合激励条件的 3 名激励对象陈火平（已回购注销其被授予股份）、罗海有、万春云，其余 31 名激励对象的资格合法、有效。董事会同意办理符合解锁条件的 31 名激励对象第一个解锁期解锁限制性股票共 187.5 万股，占公司目前总股本的 0.08%。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2017 年 4 月 11 日《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的公告》。

③公司已于 2017 年 4 月 14 日在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了预留授予第一个解锁期限制性股票共 187.5 万股的解锁申请，本部分解锁股票将于 2017 年 4 月 19 日上市流通。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2017 年 4 月 11 日《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期解锁股票上市流通的提示性公告》。

（2）股票期权激励计划实施进展情况及影响概述

公司于 2017 年 1 月 10 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。根据公司《股票期权激励计划（草案）》及相关规定，由于公司股票期权激励对象周桂莲、熊伟、吴文谦、张祥、董湘鹏、郭伟、彭国仁、程胜国、鹿翠玉、曹永清、代洪宇、吴忠光、董松荣、李贺、周今华、张居荣、陈军、张向杰、李镇等 19 人因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权共计 3,030,000 股股票期权进行注销。公司将按照股票期权激励计划的相关规定办理注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述注销事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司本次注销股票期权的相关事项出具了法律意见书。目前正在办理相关注销手续。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2017 年 1 月 11 日《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》。

3、权益变动报告情况

因上市公司 2016 年非公开发行而被稀释股份，公司信息披露义务人（正邦集团）及一致行动人（江西永联农业控股有限公司、程凡贵、林峰）作为正邦科技股东，在本次发行前合计持有正邦科技 905,116,425 股，本次发行完成后，合计持有正邦科技的股份数不变，持股比例由发行前的 44.93% 下降到发行后的 39.51%，下降了 5.42%。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2017 年 1 月 17 日《简式权益变动报告书》。

4、2012 年公司债券（12 正邦债）实施情况概述

2017 年 3 月 1 日，公司根据《公开发行公司债券募集说明书》和《2012 年公司债券上市公告书》的有关条款，确定 2012 年公司债券 2017 年付息登记日为 2017 年 3 月 6 日，凡在 2017 年 3 月 6 日（含）前买入并持有 12 正邦债的投资者享有本次派发的利息；2017 年 3 月 6 日（含）卖出 12 正邦债的投资者不享有本次派发的利息。12 正邦债将于 2017 年 3 月 7 日开始支付 2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 6 日期间的利息。具体内容详见公司 2017 年 3 月 1 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2012 年公司债券 2017 年付息公告》。

5、会计政策变更

公司于 2017 年 4 月 7 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），该规定自发布之日起施行。对于 2016 年 5 月 1 日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债等金额的，应按规定调整。根据上述规定，公司 2016 年度调增税金及附加本年金额 11,348,597.51 元，调减管理费用本年金额 11,348,597.51 元，合计调整净利润 0 元。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2017 年 4 月 8 日《关于会计政策变更的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年非公开发行股票	2017 年 01 月 09 日	2017 年 1 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
	2017 年 01 月 21 日	2017 年 1 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
	2017 年 01 月 21 日	2017 年 1 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
	2017 年 03 月 29 日	2017 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。
	2017 年 04 月 08 日	2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。
2015 年限制性股票激励计划回购注销部分股票	2017 年 01 月 11 日	2017 年 1 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》。
	2017 年 04 月 11 日	2017 年 4 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的公告》。
	2017 年 04 月 14 日	2017 年 4 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期解锁股票上市流通的提示性公告》。
2016 年股票期权激励计划	2017 年 01 月 11 日	2017 年 1 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》。
权益变动情况	2017 年 01 月 17 日	2017 年 1 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《简式权益变动报告书》。
2012 年公司债券付息情况	2017 年 03 月 01 日	2017 年 3 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《2012 年公司债券 2017 年付息公告》。
会计政策变更	2017 年 04 月 08 日	2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告《关于会计政策变更公告》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-57.36%	至	-45.87%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,000	至	33,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	60,969.57		
业绩变动的原因说明	主要是生猪销售价格较上年同期下降幅度较大		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江西正邦科技股份有限公司

法定代表人：程凡贵

二〇一七年四月十八日