宁波天邦股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C17版)

公司实际控制人为张邦辉和吴天星,分别持有公司股份3,300万股和3,100万股,分别占公司股份总额的24.09%和22.63%。

张邦辉,现任本公司副董事长兼总经理,身份证号码:320211196307201010,中国国籍,无永久境外居住权。张邦辉本人、直系亲属和主要社会关系无其他对外投资。

吴天星,现任本公司董事长,身份证号码:110108196304117136,中国国籍,无永久境外居住权。吴天星目前持有浙江巨邦高新技术有限公司12.5%的股权,除此以外,其本人、直系亲属和主要社会关系无其他对外投资。

为确保公司向中国农业银行余姚市支行借款最高余额折合人民币壹亿元债务的履行,公司实际控制人张邦辉先生和吴天星先生将其所持本公司有限售条件流通股共1600万股(其中,张邦辉先生825万股,吴天星先生775万股)质押给中国农业银行余姚市支行,质押期为2008年11月14日至2010年11月14日。截至报告期末,公司实际控制人张邦辉先生累计质押公司股份825万股,占公司总股本的6.02%;吴天星先生累计质押公司股份775万股,占公司总股本的5.66%。《关于实际控制人部分股权质押的公告》已于2008年11月18日公布于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2008-059。

二人均不存在除上述股权质押之外的其他股权质押行为。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴天星	董事长	男	46	2007.5.22	2010.5.21	15,500,000	31,000,000	资本公积金转增	8.28	否
张邦辉	副董事长、总经理	男	46	2007.5.22	2010.5.21	16,500,000	33,000,000	资本公积金转增	13.10	否
陈亚民	董事、副总经理	男	46	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	15.00	否
包银彬	董事、副总经理、财务总监	男	39	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	15.00	否
马丰利	董事	男	45	2007.5.22	2010.5.21	500,000	892,000	资本公积金转增;二级市场竞价交易	12.00	否
徐君卓	独立董事	男	68	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	4.00	否
史习民	独立董事	男	49	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	4.00	否
盛宇华	独立董事	男	51	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	4.00	否
李本杰	董事、常务副总经理、人力资源总监	男	42	2008.3.27	2009.2.8	0	0	无	8.75	否
陈能兴	监事会主席 董事	男	46	2008.4.27 2007.5.22	2010.5.21 2008.4.27	3,250,000	5,556,346	资本公积金转增;二级市场竞价交易	12.00	否
王韦	监事	男	32	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	8.84	否
朱凌盈	监事	女	36	2007.5.22	2010.5.21	0	0	无	7.28	否
胡韵	董事会秘书、副总经理	女	35	2008.9.26	2010.5.21	0	0	无	7.37	否
卢邦杰	董事会秘书、副总经理	男	34	2007.5.22	2008.9.26	1,000,000	1,538,800	资本公积金转增;二级市场竞价交易	12.00	否
高志泰	财务总监	男	43	2007.10.12	2008.8.29	0	0	无	8.75	否
曹锐	副总经理	男	39	2007.10.12	2008.7.28	0	0	无	8.75	否
郭小琪	人力资源总监	女	55	2007.7.25	2008.3.27	0	0	无	2.50	否
张炳良	董事	男	41	2007.5.22	2008.4.27	1,000,000	1,740,500	资本公积金转增;二级市场竞价交易	8.39	否
刘利明	副总经理	男	33	2008.3.27	2008.7.28	0	0	无	5.00	否
姚亮	副总经理	男	52	2008.7.28	2009.3.10	0	0	无	6.25	否
陆长荣	监事	男	45	2007.5.22	2008.4.27	750,000	1,459,000	资本公积金转增;二级市场竞价交易	0.00	否
合计	–	–	–	–	–	38,500,000	75,186,646	–	171.26	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴天星	董事长	11	8	3	0	0	否
张邦辉	副董事长、总经理	11	8	3	0	0	否
陈亚民	董事、副总经理	11	8	3	0	0	否
包银彬*	董事、副总经理、财务总监	9	6	3	0	0	否
李本杰*	董事、常务副总经理、人力资源总监	9	6	3	0	0	否
马丰利	董事	11	4	7	0	0	否
徐君卓	独立董事	11	3	8	0	0	否
史习民	独立董事	11	4	7	0	0	否
盛宇华	独立董事	11	5	6	0	0	否
陈能兴*	董事	2	2	0	0	0	否
张炳良*	董事	2	1	1	0	0	否

【注】:*2008年4月27日,公司召开的2007年度股东大会审议通过了《关于公司董事调整的议案》,原第三届董事陈能兴先生、张炳良先生不再担任公司董事职务,并聘任包银彬先生、李本杰先生为公司董事。报告期内,陈能兴先生及张炳良先生应出席的董事会次数为2次,包银彬先生及李本杰先生应出席的董事会次数为9次。

李本杰先生为公司第三届董事会董事、常务副总经理兼人力资源总监。报告期内出席了第三届董事会召开的9次会议。2009年2月8日,李本杰先生因个人原因辞去公司董事、常务副总经理、人力资源总监职务。辞职后不在公司担任职务。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□ 适用 √ 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	7

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

2008年,随着次贷危机的蔓延,全球经济遭受重创。受金融危机的影响,国内经济增长进一步放缓,受外部需求减少、宏观调控、人民币升值、原料价格上涨等多种因素影响,国内企业的经营环境趋于恶化。饲料业是我国农业中工业化程度最高的产业,处在"种植业——饲料业——养殖业"产业链的中间环节,承受前后端的双重压力。报告期内,受美国经济危机、冰雪气候等自然灾害的影响,饲料主要原料价格波动剧烈,加剧了原料采购风险,公司努力克服主要原料价格的大幅波动,养殖疫病、食品安全事故频发、养殖效益和积极性受挫等众多困难因素,坚决贯彻既定发展战略;坚持"创新、效率、协作、专注"的经营指导方针;坚持以研发创新、技术领先为基础,持续强化绿色环保理念与产品质量;同时进一步挖掘内部潜力、推进精益管理,降本增效;导入全面预算管理和绩效考核体系,通过加强应收款清收、库存及物资清理工作,改善公司现金流;通过施行"深度营销"和"服务营销"等策略,提升公司客户的水产品养殖效果和品牌知名度,增强公司整体盈利水平与核心竞争力,基本完成了公司年初制定的经营管理计划指标和任务。报告期内,公司经营业务进展顺利,各类主导产品产销量较去年同期相比实现了较快增长,其中:水产、畜禽饲料产品销量为142,839吨,饲料油脂产品销量为39,570吨,水产品加工销量为1695吨。报告期内,公司实现营业收入105,143.15万元,较上年增加49,304.89万元,增幅为88.30%。其中,饲料业务同比增幅为62.96%,贸易及进出口业务同比增幅为26.87%,生物制品业务本年度8-12月份实现营业收入1,857.95万元,形成新的业务增长点。公司实现利润总额11,166.82万元,较上年增加8,313.07万元,增幅为291.3%;实现净利润9,311.70万元,较上年增加6,645.97万元,增幅为249.31%,其中,归属于母公司净利润为8,923.64万元,同比增幅为301.27%。公司经营情况符合报告期行业整体竞争状况,公司收入、主营利润的变化情况符合报告期行业整体变化趋势。

报告期内,公司依托饲料主业适度延伸产业链,围绕既定的战略发展目标积极探索对外投资与合作新模式,实施产品、技术、市场全面对接和专业资源整合创新,进一步推动公司由单纯的饲料生产向高附加值饲料原料、水产品精深加工、绿色反刍动物饲料、生物制品等领域大力拓展。通过收购成都精华生物制品有限公司(以下简称"成都精华")股权,高起点、快速进入兽用生物制品领域,秉承"精制动物食品、呵护人类健康"的经营理念,实现"将产业链上下游拓展至饲料原料基地建设与蛋白质饲料原料开发、水产养殖、水产品加工与贸易以及生物疫病防治,从而进一步提升公司的核心竞争力与盈利能力"的发展目标。报告期内,成都精华已更名为成都天邦生物制品有限公司,新产品"猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗"成功获得了中国农业部兽药产品批准文号;国家一类新药"鸭传染性浆膜炎灭活疫苗"圆满通过初审;同时顺利获得成都经济技术开发区管理委员会博士后工作站分站资格。

报告期内,国家发改委下达2008年国家认定企业技术中心创新能力建设专项项目,公司技术中心创新能力建设项目被列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划。公司将加快对饲料生物技术的运用与研发,增强饲料原料研发能力,提高新产品的产业化速度,抢占市场先机,为公司产业链的延伸夯实基础,进一步提升公司的核心竞争力。报告期内,公司被认定为宁波市2008年度第一批高新技术企业,自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,减按15%的税率征收企业所得税。

二、对公司未来发展情况的展望

1、外部环境对公司经营的影响

金融危机全球蔓延,对中国经济也造成了巨大的冲击,我国经济增长速度放缓,信心不足且消费欲望减弱,养殖效益随之降低;三聚氰胺等食品安全事件的发生,使得公司相关地区的饲料销售收益低于预期。因此,经济的不景气、市场需求不够强劲,将使公司未来经营活动面临较大压力。

2、行业状况及未来发展趋势

2008年下半年,因下游养殖业受问题牛奶、问题鸡蛋的影响景气回落而导致饲料需求减缓,加之行业本身供过于求,饲料行业利润进一步减少。同时,饲料企业原材料成本占饲料生产成本较高,而原材料价格易受多种因素影响,给饲料企业的经营增加了不可预见和不可控性。饲料行业的地域性强,进入壁垒低和集中度低,因此产业形势仍然严峻。

我国是世界水产养殖大国,养殖产量占世界水产养殖总产量的70%,水产饲料的生产、消费位居世界首位。随着我国居民消费升级和国内水产养殖结构的调整,特种水产饲料、绿色环保饲料已成为水产饲料行业发展中的亮点,潜力巨大的市场需求为公司未来业务发展提供了坚实基础。

近年来,中共中央国务院连续发布了多个一号文件,支农政策的稳定与持久为饲料行业的持续发展提供了强有力的保障。2008年中央一号文件中进一步提出了"大幅度增加对农业和农村投入,加快转变畜禽养殖方式,落实规模养殖用地政策,继续实行对畜禽养殖业的各项补贴政策";2008年3月27日,国务院召开全国农业和粮食生产工作电视电话会议,采取十项重要措施支持农业和粮食生产,决定在08年预算安排"三农"投入5625亿元的基础上,再增加252.5亿元,直接补贴给农民。支农力度的不断加大为饲料企业构造出坚实的发展平台,也对饲料行业的发展起着实质性的推动作用。这些政策信号无疑将对公司未来业务发展目标的实现产生积极深远的影响。另一方面,随着经济的持续发展,人们对于肉、蛋、奶等动物食品的需求量不断增加,对质量的要求不断提高,快速发展的肉、蛋、奶及水产品动物养殖业为饲料行业提供了广阔的市场。食品安全事故的频发也使政府开始逐步提高饲料行业的准入门槛,加强食品质量安全监管,这将有利于饲料行业中形成规模的企业步入良性发展轨道。饲料行业在生态农业的大环境下,其本身的发展也有利于生态循环,符合国家保护生态环境的总体方向。

3、公司面临的市场竞争格局及市场机遇

随着广大养殖户传统观念转变,养殖技术的普及,品牌意识正不断深入人心,水产养殖户更重视饲料产品质量的稳定与可靠,更依赖饲料企业的品牌、信誉及技术服务能力等综合实力。同时,社会发展及畜产品的安全使饲料安全已成为食品安全的关键环节,关系到食品的终端安全。在市场竞争及食品安全的形势下,公司作为较早进入特种膨化水产饲料领域的企业,凭借品牌、质量、配方技术、养殖服务等综合竞争优势;依托提升客户价值及绿色环保经营理念而日趋完善的产业链建设,将处于更为有利的竞争地位,具有长远的发展前景。

4、公司发展战略

面对行业发展趋势和市场竞争格局,公司将继续执行可持续发展战略,秉承做强做大主业,以养殖业的持续健康发展为已任,为养殖业者全程提供从苗种培育到成鱼(虾、蟹)养殖的以膨化饲料为主的绿色环保型特种水产全价配合饲料、生态型畜禽全价配合饲料、预混料、浓缩料等系列饲料产品;深化"健康科学养殖"产业升级和"绿色无公害"产品结构调整,拓展公司绿色主营产品产销规模与市场占有率,提升"天邦"品牌知名度和市场影响力;借助实力雄厚的研发平台和高效的资本市场平台,以绿色饲料产品生产为龙头,将产业链上下游拓展至饲料原料基地建设与新型替代原料开发、水产养殖、水产品加工与贸易、生物疫病防治以及绿色健康生猪养殖与深加工,利用自身优势,创新营销及生产模式,加强区域内产业链之间的联合,从而进一步提升公司核心竞争力与盈利能力;借助下游水产品深加工业务的杠杆效应,带动产业链上下游相关业务的快速发展,最终将公司打造成为国内一流,世界先进的大型绿色无公害动物食品供应商,为我国饲料行业的产业化、水产、畜禽养殖业的健康与可持续发展,为农民创收及发展农村经济做出贡献。

5、公司2009年度经营计划和主要目标

2009年公司将坚持走产、学、研紧密结合之路,提升科技成果项目系统集成和产业转化,充分借助公司创新能力建设项目,不断开发新技术、新产品和新配方,以自主创新增强竞争实力和发展后劲;在进一步加大市场开拓力度,完善营销网络布局和技术服务体系同时,专注于核心业务,加强财务管理能力,避免或降低风险,提升公司治理和管控能力,强化全面预算管理和精细化管理,通过有效整合公司内外部资源,提高运营效率和盈利水平。2009年公司将更专注于公司产业链各业务板块的专业化程度、竞争力打造及协作、互补效应的充分发挥,以此实现产业化价值和持续健康发展。为确保2009年经营目标的顺利完成,公司将着力做好以下几方面工作:

研究院:公司天邦研究院将以《国家级企业技术中心创新能力建设项目》为契机,紧紧围绕如何实现客户价值、尽快适应公司进行产业链建设的经营战略,遴选项目进行各项技术创新、产品研发及产业化实验工作,加强与科研院所及大专院校的合作,积极引进各类科研人才,开发符合市场需求的新产品,为公司实现产业拓展、提供全面的研发和技术支持。

饲料原料业务:立足于饲料主业又好、又稳、又快发展的同时,把握饲料油脂资源紧缺型业务的发展机遇,使子公司湖南金德意产销规模、市场占有率、盈利能力更上一个台阶;利用生物发酵技术,改善低质原料品质,增加饲料利用效率;积极做好新型原料研发、大型原料基地建设与行情预测工作,加强与业内同行的沟通、交流,在公司《境内期货套期保值内部控制制度》的指导下,规范开展期货套期保值业务,更好地规避市场风险;同时,在有效控制风险的前提下适度开展大宗原料贸易业务,降低公司集中采购成本,促进贸易额的增长。

饲料业务:主导产品特种水产饲料产品结构更加丰富和完善,对国内外主要水产养殖品种从苗种培育至商品鱼(虾、蟹)的全过程均能提供配套的绿色环保型饲料;无污染生态型的高档熟化乳猪料、仔猪料及相配套的预混料和浓缩料的生产与销售;饲料技术服务的创新和推广应用。合理调度各种资源,加快公司安徽募集资金项目、余姚生产基地及越南天邦特驱在建项目的建设进度,早日实现项目达产增效。

生猪养殖业务:2008年12月31日,公司与安徽省巢湖市和县人民政府签署了"生猪养殖和深加工"项目合作意向书。公司三届二十二次董事会审议通过了公司设立养殖事业部,在安徽和县设立"安徽天邦猪业有限公司"。根据分期投资,分步实施的原则,2009年,公司将围绕产业链一体化建设的宗旨,完成该项目选址、建设、引种、团队建设等事项,推进绿色健康的生猪标准化生产,提高养殖效益和保证产品质量,增强公司盈利能力及行业竞争力。

生物制品业务:公司将进一步对成都天邦进行资源整合,从市场、营销、生产、管理等全方位提升企业管理水平,力求在品质保证的前提下,加大市场开拓力度,完善营销网络和客服体系,扩大市场份额,提升经营效益。另外,积极争取国家强制免疫且市场潜力大的产品文号,培育公司核心竞争力。

水产品加工业务:借助公司"绿色食品生产资料认证"资质和子公司盐城邦尼已获得的国内QS认证及美国FDA注册、欧盟EU注册,充分应对金融危机的影响,抓住新的市场机会,充分了解客户需求,提升竞争力和对客户的价值,打开危机营销新局面,从而促进公司水产饲料及水产加工产品的销售,提升产品质量和盈利能力。

6、资金需求及使用计划

公司募投项目建设的资金有充分的保证。通过合理的财务管理和资金管理,在公司现有的产品和生产规模上,相关流动资金周转将通过自有资金和银行贷款解决。根据公司2009年度整体经营计划,2009年内公司计划向商业银行申请总额度不超过人民币6.5亿元的银行综合授信贷款,并按实际经营需要确定融资的时间、具体金额和用途。

7、可能面临的风险因素

(1)经济下行风险

面对全球性的金融危机,虽然政府采取了积极的财政政策和较为宽松的货币政策,但2009年中国经济增长的不确定性仍然很大,市场信心和需求能否保持稳定并有所增长是公司面临的风险。公司将进一步完善目前的经营模式,加强应收款清收,强力推行现款销售;加强对库存物资的限额管理和考核,提高资金利用效率;加强资金和帐户管理控制检查工作及信息系统的安全运行管理,消灭安全隐患,全面提升经营管理水平。

(2)行业竞争风险

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。公司将充分发挥自身技术研发、产品质量、性价比与品牌等优势,扩大市场份额,提升综合竞争实力,有效克服较大的行业竞争风险。

(3)原材料价格风险

由于受多种因素影响,国际原油价格经常有巨幅波动,其短期走势较难准确判断,而原材料价格又极易受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响,价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影响。2008年下半年由于全球经济衰退,导致基本原材料价格全面下滑。饲料原料,如玉米、大豆、鱼粉等价格回落,并稳定在一个相对较低的水平。从整体经济走势分析,2009年原料价格大起大落的复杂局面会有所缓解,增加了公司经营的可预见性和可控制性。公司通过及时关注与饲料行业密切相关的产业动态,在难以准确把握饲料原料价格趋势时,做好现金流储备,严格控制原料库存储备,增加资金周转速度。同时,也将通过套期保值的业务操作努力规避市场风险。

(4)子公司管控模式的风险

公司自上市后进入快速发展阶段,子公司数量增加较快。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,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。公司将通过公司治理专项活动的深入推进,进一步梳理各项内部控制制度,加强对下属分、子公司的财务管控,完善财务风险控制,并加强各子公司间业务协调、信息沟通、内部资源配置和管理控制等,努力提升公司整体管控水平。

(5)人力资源不足的风险

由于饲料行业产业集中度低且比较分散,企业只能凭借规模化、效益化谋求进一步发展,因而主要依靠对外收购、兼并等方式作为行业整合的有效手段。而公司在迅速扩大业务规模,实现异地扩张和进入其他销售区域市场的过程中,往往会面临各类高级经营管理人才和其他人力资源方面储备不足的风险,从而可能制约公司的快速发展。公司将人才培养和后续培训作为公司长期战略任务予以重视,进一步加强人才队伍与企业文化建设,建立良好的人力资源保障体系和激励约束机制,采取"内培外引"相结合的手段,多渠道充实公司的人才队伍。

(注:其他具体的数据与分析详见公司《2008年度报告全文》)

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

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(%)
主营业务分行业情况						
一、饲料	67,184.60	58,450.20	13.00%	62.96%	72.68%	-4.90%
二、水产品加工	2,947.14	2,792.29	5.25%	2,637.19%	3,211.23%	-16.43%
三、油脂	29,199.64	25,555.12	12.48%	152.01%	158.02%	-2.04%
四、生物制品	1,806.38	741.19	58.97%	0.00%	0.00%	0.00%
五、贸易及其他	3,550.18	3,178.79	10.46%	26.87%	51.50%	-14.56%
合计	104,687.95	90,717.60	13.34%	87.88%	97.49%	-4.22%
主营业务分产品情况						
一、水产饲料	50,599.17	44,029.87	12.98%	46.96%	57.48%	-5.82%
其中:1、特种水产料	25,776.35	22,351.85	13.29%	6.17%	14.14%	-6.05%
2、普通水产料	24,822.82	21,678.02	12.67%	144.50%	158.78%	-4.82%
二、畜禽料	16,585.44	14,420.33	13.05%	144.01%	144.89%	-0.32%
三、水产品加工	2,947.14	2,792.29	5.25%	2,637.19%	3,211.23%	-16.43%
四、油脂	29,199.64	25,555.12	12.48%	152.01%	158.02%	-2.04%
五、生物制品	1,806.38	741.19	58.97%	0.00%	0.00%	0.00%
六、贸易及其他	3,550.18	3,178.79	10.46%	26.87%	51.50%	-14.56%
合计	104,687.95	90,717.60	13.34%	87.88%	97.49%	-4.22%

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(%)
华东地区	52,731.75	96.63%
华南地区	12,714.35	39.27%
华北地区	8,098.70	398.25%
华中地区	6,887.62	-40.56%
西北地区	8,052.82	113.97%
西南地区	12,134.06	–
东北地区	300.78	–
贸易及其他	3,550.18	26.87%
越南	217.69	0.00%
合计	104,687.95	87.88%

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	18,962.50	本年度投入募集资金总额	10,013.09
变更用途的募集资金总额	7,807.00	已累计投入募集资金总额	13,791.09
变更用途的募集资金总额比例	45.52%		

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
江苏盐城项目*1	否	3,498.00	3,498.00	2,811.00	0.00	3,498.00	687.00	124.44%	2007年7月	389.61	否	否
安徽和县项目*2	否	4,084.00	4,084.00	3,617.00	2,206.09	2,486.09	-1,130.91	68.73%	2009年3月	调试中	–	否
浙江余姚项目*3	是	7,807.00	7,807.00	6,276.00	7,807.00	7,807.00	1,531.00	124.39%	2008年7月	-181.85	否	是
合计	–	15,389.00	15,389.00	12,704.00	10,013.09	13,791.09	1,087.09	–	–	207.76	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)江苏盐城项目 根据公司《招股说明书》的承诺:江苏盐城项目达产年产量为5.4万吨,其中,特种水产膨化饲料2.1万吨、淡水鱼颗粒饲料2.4万吨、虾蟹饲料0.9万吨。项目建设期为两年,第三年达到实际生产能力的40%,第四年为70%,第五年为80%,第六年达到实际生产能力;达产年份预计实现年净利润15,280,000.00元。该项目在2007年7月建成投产,本期为该项目投产后第一个生产周期,按照预计达产产量的40%计算,应实现产量2.16万吨,实现净利润6,112,000.00元。本期该项目实际产量为4.01万吨,营业收入153,552,699.12元,营业利润5,146,431.42元,净利润3,896,070.73元。产量已超过预期,但实现的净利润却未达预期效益,其原因主要系受经济环境影响,原料价格变化幅度较大,直接劳动力成本增加,对当期成本影响较大,影响了该项目的收益。 (2)安徽和县项目 根据公司《招股说明书》的承诺,安徽和县项目建设期为两年,截止期末承诺投入募集资金36,170,000.00元,累计投入募集资金24,860,931.29元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金1,808,686.00元(已履行有效决策程序,安徽华普会计师事务所已出具华普审字[2007]第0439号专项审核报告)。报告期内累计投资金额与承诺投资额存在差异,主要系该项目在争取项目建设用地指标时间较长,导致相关勘探、招标、设计等工作延误,在工程开工后材料价格(钢材)不断上涨影响工程造价,公司对工程又进行重新设计,包括的设备选型调整,影响了项目工期。目前该项目的设备调试、竣工验收决算工作正在进行中,预计可在2009年3月份正式投产运行。 (3)浙江余姚项目 根据公司《招股说明书》的承诺,浙江余姚项目建设期为两年,截止本期末应投资62,760,000.00元。因地方政府城区规划调整等原因,该项目实施地块已由余姚市土地交易储备中心进行政策性收购。公司从实际出发,为提高募集资金使用效率和效果,将该募投项目变更为"收购成都精华80%股权项目"。该项股权收购共需资金92,500,000.00元,其中使用募集资金78,070,000.00元。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》已经公司2008年7月1日第三届第十三次董事会审议通过,并经2008年7月17日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的公告》已刊登于2008年7月2日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司《招股说明书》的承诺,原募集资金投资项目"浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料技改项目"总投资78,070,000.00元,计划在宁波公司厂区内实施。公司变更此募集资金项目用于"收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目",原因如下: 1、因余姚地方政府城区规等原因,原项目实施地块已由余姚市土地交易储备中心进行政策性收购,并于2008年6月14日与公司正式签署《收购土地及房屋协议书》(详见公司三届十二次董事会2008-018号公告)。在协议商谈期间,公司于2007年12月13日,通过公开竞价方式以自有资金取得位于余姚市姚北滨海开发区(小曹娥镇)2007-21号地块土地使用权,宗地面积59,334平方米(折89亩),出让年限50年,拟用于该募投项目因上述政策性搬迁而调整的建设用地。由于上述竞价取得的地块临海,在正式动工建设前,需由开发区负责完成塘渣填埋、场地平整、通水、电、路等前期基础配套工程,从而将可能导致该募投项目建成投产时间拖延至2009年下半年,将大大超出《招股说明书》承诺项目投产时间。 2、因公司水产饲料业务存在较为明显的淡旺季特点,若该募投项目延至2009年下半年才竣工投产,将可能因错过当期销售旺季而使产能无法有效释放,从而对公司当期经营业绩产生不利影响。 综上所述,公司经过审慎评估与论证,本着对广大投资者负责的态度,为谋求更好的募集资金使用效果,决定将浙江余姚募集资金项目变更为"收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目"。成都天邦主要从事兽用菌苗、疫苗、抗菌素及抗血清、类毒素、混合制剂、血液制品、诊断试剂及其它生物制品(凭许可证生产、经营)的生产销售业务,符合国家产业政策和公司战略发展方向,有助于完善公司的产业链结构,进一步提升公司盈利水平。
募集资金投资项目实施地点变更情况	安徽和县项目原承诺建设地址位于安徽省和县巢宁路628号,需要使用土地约50亩,土地使用证号为和县国用(2005)第5156号,土地面积28,849.00平方米。因地方政府城镇发展规划需要,上述建设用地无法满足项目设计方案的要求。2007年11月,公司以协议受让方式取得位于安徽省和县乌江工业园通江大道的一宗地块,宗地面积200亩,土地出让金总额4,000,000.00元,公司已运用募集资金预付土地出让金2,800,000.00万元。为尽快推进该募集资金投资项目的建设进程,经公司审慎研究,决定将安徽和县项目变更至安徽省和县乌江工业园通江大道实施。该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。《关于调整募集资金投资项目实施地点的公告》已刊登于2008年3月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2008-005)。
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	报告期内未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2007年11月21日,经公司第三届董事会第八次会议审议,并经2007年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,决议运用暂时闲置的总额不超过人民币85,000,000.00万元的募集资金补充公司流动资金,使用期限从2007年12月20日起至2008年6月19日止。上述用于补充公司流动资金85,000,000.00元已于2008年6月13日归还至募集资金专用账户。 2008年6月14日,经公司第三届董事会第十二次会议审议,并经2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,决议继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过85,000,000.00元,使用期限不超过6个月,从2008年7月1日起至2008年12月31日止,到期归还募集资金专用账户。2008年7月17日,公司2008年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》。公司根据该股权收购事项的实际进展情况,已于2008年8月18日,将上述补充公司流动资金的70,000,000.00元归还至公司募集资金专用账户中。2008年12月29日,公司将剩余补充流动资金15,000,000.00元转入募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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	报告期内,公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求,对募集资金的存放和使用进行监督和管理,履行募集资金使用申请和审批手续,履行《募集资金三方监管协议》,接受保荐代表人的监督,以确保用于募集资金投资项目的建设。公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。由于公司仅设立一个募集资金专户集中管理使用资金,安徽和县募集资金项目未单独在银行开设募集资金专户,其申请的工程项目资金,经公司审批后予以划拨。因受工程进度、经营旺季周期的影响,未足够规范控制工程项目款与生产经营资金的使用。通过公司治理专项活动的深入推进以及中国证券监督管理委员会宁波监管局的巡回检查,公司高度重视募集资金使用的规范性,对《限期整改通知》中要求公司进一步完善募集资金台帐管理、对补充流动资金到期未及时归还、补充流动资金总额超过股东大会审议金额及募集资金项目实施的相关审议程序问题查找原因,积极落实整改措施,进一步加强募集资金的规范管理。 针对上述问题,公司董事会责成有关责任部门加强公司《募集资金管理办法》、《内部控制制度》等制度的培训学习;加强业务交流及信息的沟通、传递;加强审计部门对公司内部控制制度的执行监督和效果评价,严格执行公司的《募集资金管理办法》,完善子公司募集资金台账管理,确保公司募集资金的使用符合有关规定并履行必要的决策程序。目前,公司拨付资金台账和下属企业募集资金使用台账均已按规范要求予以完善,并将针对安徽天邦募投项目,单独建立募集资金专户,签订三方监管协议,规范募集资金的使用。《关于巡回检查问题的限期整改报告》已刊登于2009年2月10日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2009-008)。

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
收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目*	浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料技改项目	7,807.00	7,807.00	7,807.00	7,807.00	100.00%	2008年07月	-181.85	否	否
合计	–	7,807.00	7,807.00	7,807.00	7,807.00	–	–	-181.85	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司《招股说明书》的承诺,浙江余姚项目建设期为两年,截止本期末应投资62,760,000.00元。因地方政府城区规划调整等原因,该项目实施地块已由余姚市土地交易储备中心进行政策性收购。公司从实际出发,为提高募集资金使用效率和效果,将该募投项目变更为"收购成都精华80%股权项目"。该项股权收购共需资金92,500,000.00元,其中使用募集资金78,070,000.00元。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》已经公司2008年7月1日第三届第十三次董事会审议通过,并经2008年7月17日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的公告》已刊登于2008年7月2日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司收购成都天邦的有关股权转让手续在2008年8月份完成,自8月1日纳入合并范围。收购完成后,一方面需要对成都天邦原有的经营管理体制、管理方式、管理团队及管理文化进行整合,明确管理定位,理清发展思路;另一方面需根据市场状况调整、优化产品结构,提高市场占有率,发挥经营效益。因本公司业务所涉及的动物疫苗存在较强的季节性,主要在春季和秋季集中进行免疫,而国家强制免疫的疫苗如猪瘟疫苗等均要进行政府招标采购,在新客户的开发上需要一定的时间和投入;报告期内成都天邦实现销售收入18,579,514.42元,营业利润-3,987,625.52元,净利润-2,273,116.93元,归属于公司的净利润-1,818,493.54元,未能达到预计效益。 公司目前已对成都天邦进行资源整合,从市场、营销、生产、管理等全方位提升企业管理水平,力求在品质保证的前提下,加大市场开拓力度,完善营销网络和客服体系,扩大市场份额,提升经营效益。另外,积极争取国家强制免疫且市场潜力大的产品文号,培育公司核心竞争力。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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
无锡绿水之源生物科技有限公司	200.00	完成	报告期末,公司资产总额485.48万元,负债总额37.70万元,所有者权益447.78万元;报告期实现净利润为-52.42万元,按权益法核算,本公司实现投资收益-20.97万元。
江苏天邦农业担保有限公司	500.00	完成	报告期末,公司资产总额2,014.97万元,负债总额1.58万元,所有者权益2,013.39万元;报告期实现净利润为13.39万元,按权益法核算,本公司实现投资收益2.62万元。
安徽天邦生物技术有限公司	700.00	竣工决算中	报告期内尚未开展业务
合计	1,400.00	–	–

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

经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职皖审字[2009]52号《审计报告》确认,2008年度实现的归属于母公司股东的净利润为89,236,355.80元,按《公司章程》规定,以2008年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,757,845.07元后,加上年初未分配利润54,738,447.53元,扣除支付2007年度股东现金红利13,700,000.00元,实际可供股东分配的利润为120,516,958.26元。

2008年度利润分配预案为:公司拟以截至2008年12月31日的总股本137,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。共计派发20,550,000.00元,公司剩余未分配利润99,966,958.20元结转至下一年度。

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	13,700,000.00	22,238,268.52	61.61%
2006年	0.00	21,295,741.43	0.00%
2005年	20,000,000.00	24,885,167.94	80.37%

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
谢建勇	成都精华80%股权	2008-07-31	9,250.00	-181.85	不适用	否	股权转让价款以成都精华截至2008年5月31日止经审计净资产为基础,双方最终确定的转让价格为人民币玖仟贰佰伍拾万元(¥9,250万元)	是	是	无

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
余姚市土地交易储备中心	余姚市北滨江路777号权证为余国用(2008)第04073号地块(117,847.80㎡)和地上房屋及建筑物(24,915.24㎡)	2008-06-14	14,214.93	不适用	9,869.36	否	经评估、余姚市审计局审计及市财政局审核确定	是	是	无

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。

1、通过收购成都精华80%股权,公司高起点、快速进入兽用生物制品领域。在控股成都精华后,公司全面导入更为规范的现代化企业管理制度和运营体系,以"精制动物食品、呵护人类健康"为经营理念整合原有的经营管理体制、管理方式、管理团队及管理文化,明确管理定位;根据市场状况调整、优化产品结构,提高市场占有率,发挥经营效益。另外,积极争取国家强制免疫且市场潜力大的产品文号,培育公司核心竞争力。

2、按照"总体策划,分步实施,努力减少对生产经营影响"的原则,公司已科学、合理拟定宁波余姚生产基地搬迁总体计划,并根据计划安排和新厂房建设及设备安装进度,在协议书约定时间范围内,分步实施搬迁工作,将该搬迁事项对公司生产经营的影响控制在最低限度。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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

承诺事项	是否履行承诺
1、运用募集资金投建《盐城生产基地绿色环保型特种膨化饲料、淡水鱼及虾蟹饲料项目》和《安徽生产基地绿色环保型特种水产饲料技改项目》的承诺	是
2、运用募集资金投建《浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料生产线技改项目》	公司2008年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过,决定将《浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料生产线技改项目》变更为"收购成都精华80%股权项目"。详见公司相关公告。
3、实际控制人吴天星、张邦辉关于避免同业竞争的承诺	是
4、实际控制人吴天星、张邦辉关于持股锁定36个月的承诺	是
5、股东张志祥关于持股锁定36个月的承诺	是

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司实际控制人为张邦辉和吴天星,自然人股东张志祥为张邦辉的侄子,上述三人承诺:"自宁波天邦股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的本次发行前的宁波天邦股份,也不由宁波天邦回购所持有的股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。"	履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2007年8月24日,公司(作为"原告")因南京天邦生物科技有限公司(简称"南京天邦")股权纠纷事项,将江苏省农业科学院、自然人张小飞和中牧实业股份有限公司分别作为"被告一"、"被告二"和"第三人",向南京市中级人民法院提起诉讼:请求法院判定公司有权回购被告方在南京天邦所持有的50%股权;请求判定公司已经履行了回购股权的义务,将涉诉股权判归公司所有;与本案有关的诉讼费、律师费和其他费用开支由被告方承担。南京市中级人民法院已于起诉当日正式受理了此案,案号为(2007)宁民二初字第239号。经公司慎重研究,决定撤消上述股权纠纷起诉案。2008年5月22日,公司接到南京市中级人民法院《民事裁定书》:"准许公司撤回起诉"。详见2008年5月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》(公告编号:2008-015)。

2008年7月28日,公司(作为"原告")因南京天邦生物科技有限公司(简称"南京天邦")股权纠纷事项,将江苏省农业科学院和自然人张小飞分别作为"被告一"和"被告二",向南京市中级人民法院提起诉讼:请求确认原告有权按照2006年12月18日《协议书》回购南京天邦50%股权(2500万元);请求判令二被告按照2006年12月18日《协议书》,将南京天邦50%的股权转让给原告,并协助办理相应工商变更登记手续;请求判令二被告承担本案全部诉讼费。南京市中级人民法院于2008年7月31日正式受理了此案,案号为(2008)宁民二初字第141号。详见2008年8月2日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于重新起诉要求回购南京天邦生物科技有限公司股权的公告》(公告编号:2008-041)。随后,公司就南京天邦股权纠纷事项,将上述被告张小飞名下持有的南京天邦生物科技有限公司50%股权向南京市中级人民法院提起诉讼保全。根据南京市中级人民法院相关要求,2008年8月27日,中国农业银行余姚市支行向南京市中级人民法院出具了"我行愿意为公司上述诉讼保全行为提供担保"的《保函》。为此,公司向中国农业银行余姚市支行出具《承诺书》:"中国农业银行余姚市支行在此担保过程中,所产生的经济纠纷及法律责任均由公司承担"。详见2008年9月2日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》(公告编号:2008-045)。

公司在接到江苏省南京市中级人民法院"驳回宁波天邦股份有限公司对江苏省农业科学院和自然人张小飞的诉讼请求。"的《民事判决书》后,于2008年10月22日,向江苏省高级人民法院依法提起上诉:请求查清事实,撤销一审判决,依法改判,支持公司一审所有诉讼请求;判令由被上诉人承担本案全部诉讼费用。江苏省高级人民法院于2008年11月17日受理此案后,依法组成合议庭,并于2008年11月28日开庭审理了本案,案号为(2008)苏民二终字第0434号。2008年12月15日,公司接到江苏省高级人民法院(2008)苏民二终字第0434号《民事判决书》。判决书中载明:2006年12月18日,宁波天邦公司、农科院、张小飞在签订的三方协议中约定了股权回购条款,该股权回购条款未经江苏省财政厅审批同意,违反了《事业单位国有资产管理暂行办法》第二十五条的规定。违反行政规章中强制性规定的行为的效力,取决于该行为是否同时损害了社会公共利益。农科院是财政全额拨款的国有事业单位,即持有的股权为国有资产,对外转让股权应当严格履行审批手续。江苏省财政厅是农科院国有资产管理的职能部门,未经江苏省财政厅审批擅自处置国有资产的,属于损害社会公共利益的行为,根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第(四)项之规定,该股权回购条款应当认定无效。《中华人民共和国合同法》第五十六条规定"合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效",故一审法院适用《中华人民共和国合同法》第四十四条、《企业国有资产管理暂行办法》有所不当,应予纠正,但一审判决实体处理结果并无不当,驳回上诉,维持原判。详见2008年10月25日、2008年12月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》(公告编号:2008-056)和公司《关于诉讼事项进展情况的公告》(公告编号:2008-061)。

由于公司不服江苏省高级人民法院(2008)苏民二终字第0434号民事判决,依照相关法律程序的规定,公司向最高人民法院申请再审。2009年2月24日,公司收到最高人民法院(2009)民申字第00133号《受理案件通知书》:经审查,公司的再审申请符合受理条件,本院决定立案审查。公司应当根据本院要求补充有关材料,参加询问和听证,并告知根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,公司参加诉讼活动的权利义务。详见2009年2月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》(公告编号:2009-010)。

报告期内,除上述诉讼事项外,公司及控股子公司无其他应披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。该诉讼事项,对公司目前的生产经营业务未产生任何不利影响。

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、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行了监事会的各项职权和义务,行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能,维护了股东的合法权益。

报告期内,公司监事会共召开了7次会议,具体情况如下:

(一)2008年3月27日,公司第三届监事会第四次会议在宁波分公司办公楼三楼会议室召开,会议审议通过了以下议案:

1、《2007年度监事会工作报告的议案》;

2、《2007年度财务决算报告的议案》;

3、《2007年度报告及摘要的议案》;

4、《2007年度利润分配预案的议案》;

5、《关于修改公司章程的议案》;

6、《关于公司监事调整的议案》;

7、《关于调整募集资金投资项目实施地点的议案》。

本次会议决议刊登于2008年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二)2008年4月14日,公司第三届监事会第五次会议在上海行政中心会议室召开,会议审议通过了《关于2008年一季度报告的议案》。

(三)2008年4月27日,公司第三届监事会第六次会议在上海行政中心会议室召开,会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

本次会议决议刊登于2008年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(四)2008年7月1日,公司第三届监事会第七次会议在上海行政中心会议室召开,会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》。

本次会议决议刊登于2008年7月2日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(五)2008年7月28日,公司第三届监事会第八次会议以传真表决方式召开,会议审议通过了《关于2008年半年度报告的议案》。

(六)2008年9月16日,公司第三届监事会第九次会议以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本次会议决议刊登于2008年9月17日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(七)2008年10月29日,公司第三届监事会第十次会议在上海行政中心会议室以现场和传真表决相结合方式召开,会议审议通过了《关于2008年三季度报告及摘要的议案》。

二、监事会对2008年度公司有关事项发表的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为:公司正不断健全内部控制制度及改善内控的执行情况。公司决策程序合法,董事会能够认真执行股东大会的各项决议,公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务,没有出现违法及损害股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

监事会及时了解公司经营及财务状况并进行有效监督和审核,认为:报告期内,公司财务制度健全、内控制度较为完善,财务运作规范,财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内,公司外部审计机构变更为天职国际会计师事务所有限公司,经2008年9月16日召开的第三届监事会第九次会议审议通过,监事会认为:"随着上市后公司的业务规模持续扩大,业务拓展速度加快,对外部审计机构的要求不断加强,天职国际会计师事务所有限公司的网点分布及人员配备能够更好地适应公司发展的要求,能够胜任公司2008年度的外部审计工作。"

天职国际会计师事务所有限公司对公司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。监事会对审计报告进行了仔细核查,认为:该报告真实、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。

(三)公司收购、出售资产情况

报告期内,公司收购、出售资产交易价格公允合理,未发现有内幕交易和损害股东权益造成公司资产流失的行为。

(四)公司关联交易情况

报告期内,公司与各关联方发生的关联交易行为是按照公司审批程序进行的,交易价格遵循公允、公平、公正的原则,未发现侵害公司及股东的利益。

(五)募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查。报告期内,公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之"浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料技改项目"变更为"收购成都精华生物制品有限公司80%股权"。经2008年7月1日召开的第三届监事会第七次会议审议通过。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变更,符合公司的长远发展战略及方向,生物制品行业的成功介入将丰富公司的业务范围,有助于尽快形成公司在水产饲料、饲料原料、水产品加工及生物制品领域的多元化布局和业务互补;亦有助于进一步提高公司募集资金使用效率。本次会议程序合法有效,本次变更募投项目实施后,将有益于增强公司盈利能力和经营抗风险能力,不存在损害广大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。"

(六)监事会对董事会《关于公司2008年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。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。

§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

天职皖审字[2009]52号

宁波天邦股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的宁波天邦股份有限公司(以下简称"天邦股份")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2008年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量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(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制财务报表是天邦股份管理层的责任。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,天邦股份财务报表已经按照企业会计准则(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制,在所有重大方面公允反映了天邦股份2008年12月31日的财务状况及合并财务状况、2008年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京　　中国注册会计师:周学民
二〇〇九年三月十日　　中国注册会计师:张居忠

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:宁波天邦股份有限公司　　2008年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	130,748,727.35	59,611,481.25	116,523,123.95	89,918,920.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,737,183.00	3,737,183.00	3,205,520.53	2,405,520.53
应收账款	101,300,753.78	14,105,506.27	100,401,522.15	14,737,375.77
预付款项	16,547,687.55	2,496,243.17	26,123,459.59	17,192,834.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,486,948.12	208,150,041.06	2,966,448.12	110,226,392.13
买入返售金融资产				
存货	109,015,453.45	8,525,725.85	110,208,349.53	10,317,117.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			209,104.17	188,279.17
流动资产合计	365,836,753.25	296,626,180.60	359,637,528.04	244,986,439.99
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	6,816,549.09	357,398,050.37		220,074,532.00
投资性房地产				
固定资产	233,752,207.05	17,535,545.47	187,302,201.28	39,757,860.02
在建工程	53,119,669.19	98,704.60	3,770,233.72	130,000.00
工程物资				
固定资产清理	63,890.00	63,890.00	1,127,663.01	739,810.27
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	89,089,399.92	36,326,338.13	55,359,372.85	17,037,524.62
开发支出				
商誉	60,982,996.92		15,376,915.26	
长期待摊费用	747,327.26	404,428.48	761,253.36	686,427.36
递延所得税资产	782,260.87		621,284.42	
其他非流动资产				
非流动资产合计	445,354,300.30	411,826,957.05	264,318,923.90	278,426,154.27
资产总计	811,191,053.55	708,453,137.65	623,956,451.94	523,412,594.26
流动负债:				
短期借款	303,900,000.00	303,900,000.00	219,900,000.00	210,600,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,800,000.00	5,800,000.00	2,857,438.75	2,857,438.75
应付账款	33,816,651.08	6,977,533.19	38,965,671.80	5,342,867.45
预收款项	10,795,366.94	1,658,511.47	7,508,239.06	2,881,992.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,804,794.70	620,781.77	2,713,454.29	578,195.16
应交税费	-3,471,250.94	252,693.92	1,954,712.34	428,037.09
应付利息	557,801.80	557,801.80	384,763.75	373,172.50
应付股利				
其他应付款	14,108,536.49	17,793,773.82	14,801,465.11	25,042,018.79
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			500,000.00	
流动负债合计	369,311,900.07	337,561,095.97	289,585,745.10	248,103,721.91
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	17,088,759.99	11,704,718.63		
其他非流动负债				
非流动负债合计	17,088,759.99	11,704,718.63		
负债合计	386,400,660.06	349,265,814.60	289,585,745.10	248,103,721.91
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	137,000,000.00	137,000,000.00	68,500,000.00	68,500,000.00
资本公积	89,111,300.00	89,111,300.00	157,611,300.00	157,611,300.00
减:库存股				
盈余公积	25,560,376.71	26,627,410.74	15,802,531.64	16,869,565.67
一般风险准备				
未分配利润	120,516,958.26	106,448,612.31	54,738,447.53	32,328,006.68
外币报表折算差额	-1,686,356.83			
归属于母公司所有者权益合计	370,502,278.14	359,187,323.05	296,652,279.17	275,308,872.35
少数股东权益	54,288,115.35		37,718,427.67	
所有者权益合计	424,790,393.49	359,187,323.05	334,370,706.84	275,308,872.35
负债和所有者权益总计	811,191,053.55	708,453,137.65	623,956,451.94	523,412,594.26

9.2.2 利润表

编制单位:宁波天邦股份有限公司　　2008年1-12月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,051,431,506.87	216,149,375.67	558,382,618.31	138,803,530.19
其中:营业收入	1,051,431,506.87	216,149,375.67	558,382,618.31	138,803,530.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,056,520,675.83	229,966,593.45	542,398,932.50	139,638,426.26
其中:营业成本	909,939,053.98	184,661,326.33	460,330,613.17	108,512,427.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	265,972.37	136,642.80	23,975.67	
销售费用	41,006,813.51	4,030,776.93	23,060,424.73	4,195,314.07
管理费用	82,493,857.59	19,711,365.09	48,369,276.52	14,694,934.04
财务费用	16,535,056.13	16,207,595.66	8,864,996.14	8,542,382.08
资产减值损失	6,279,922.25	5,218,886.64	1,749,646.27	3,693,368.23
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	-183,450.91	8,996,549.09	1,241,146.77	1,490,335.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-183,450.91	-183,450.91		
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,272,619.87	-4,820,668.69	17,224,832.58	655,438.93
加:营业外收入	118,045,645.20	115,087,974.04	11,903,840.61	1,505,159.58
减:营业外支出	1,104,836.60	984,136.02	591,225.40	77,979.70
其中:非流动资产处置损失	1,038,578.29	835,500.83	240,968.35	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,668,188.73	109,283,169.33	28,537,447.79	2,082,618.81
减:所得税费用	18,551,167.50	11,704,718.63	1,880,106.82	983,073.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	93,117,021.23	97,578,450.70	26,657,340.97	1,099,545.77
归属于母公司所有者的净利润	89,236,355.80	97,578,450.70	22,238,268.52	1,099,545.77
少数股东损益	3,880,665.43		4,419,072.45	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.65		0.17	
(二)稀释每股收益	0.65		0.17	

(下转C20版)