证券代码:002470　　证券简称:金正大　　公告编号:2014-018

金正大生态工程集团股份有限公司

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	金正大	股票代码	002470
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	崔彬	杨春菊	
电话	0539-7198691	0539-7198691	
传真	0539-6088691	0539-6088691	
电子信箱	jzd@kingenta.com	yangchunju@kingenta.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)	11,992,157,368.94	10,254,217,114.84	16.95%	7,626,786,481.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	663,936,001.69	546,938,067.15	21.39%	436,459,836.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	655,770,006.13	543,829,766.84	20.58%	430,715,207.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,152,475,185.49	458,451,780.44	151.38%	-270,471,681.90
基本每股收益(元/股)	0.95	0.78	21.79%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.78	21.79%	0.62
加权平均净资产收益率(%)	17.56%	16.67%	0.89%	15.13%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	8,699,950,487.40	6,806,433,509.83	27.82%	5,493,577,693.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,084,546,528.31	3,527,713,680.45	15.78%	3,085,775,613.30

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	24,430	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,680

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
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	43.82%	306,720,000	0		
万连步	境内自然人	20.47%	143,280,000	107,460,000	质押	22,500,000
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	6.1%	42,710,000	0		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.57%	18,000,000	0		
CRF FERTILIZER INVEST-MENT LTD.	境外法人	1.26%	8,808,720	0		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.07%	7,494,903	0		
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	其他	0.8%	5,574,040	0		
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	0.78%	5,494,188	0		
创业-工行-创金价值成长5期集合资产管理计划	其他	0.67%	4,723,271	0		
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.67%	4,669,900	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,万连步为实际控制人,为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东,存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

2013年复合肥市场空前低迷,价格一路下滑,市场竞争进一步加剧。2013年是公司成立的第十五周年,也是成功迈上百亿级企业后的第一年,公司围绕董事会确定的年度经营目标,面对复杂、不利的经济形势和日趋激烈的行业竞争,披荆斩棘、励精图治,克服了行业经济低迷、行业产能过剩等不利影响,公司保持了持续、快速、健康发展,实现了逆市飞扬,在重点项目建设、营销变革、技术创新和企业形象提升等方面取得了长足发展,企业发展呈现出齐头并进的良好局面,实现了业绩稳步增长,较好的完成了年初制定的经营目标和发展任务。

2013年,公司实现销售收入1,199,215.74万元,同比增长16.95%,归属于上市公司股东的净利润66,393.60万元,同比增长21.39%。

一、2013年经营情况回顾

(1)重点项目为公司发展再增新优势。2013年是公司项目建设十分繁重和关键的一年。临沂基地水溶肥项目马上已进入试生产阶段;贵州金正大年产60万吨硝基复合肥项目已完成主体设备安装,即将试车;菏泽金正大年产60万吨硝基复合肥项目已进入试车阶段;云南中正完成50万吨浮选和磷酸技改项目;广东金正大项目建设全面铺开。伴随着公司各基地生产线的相继投产,2014年底公司总产能预计达到600万吨/年,在提控释肥、硝基肥和水溶肥三大产品领域分别成为全国规模最大、工艺技术较先进的企业,为公司尽早成为世界级高端肥料供应商奠定了坚实基础。

(2)营销突破稳步推进。公司将2013年确定为"营销突破年",将营销工作作为全公司的中心工作来抓,聚焦服务升级,全力实现营销突破。经过一年来的努力,通过对高端产品试验示范及大力推广,高浓度复合肥、硝基肥、缓控释肥等保持较快增长,水溶肥推广初露锋芒;借助分品牌的专业运作,三大核心品牌均保持良好的发展势头;通过"品牌提升、渠道开发、终端建设、种肥同播、会议营销、顾问式营销"等营销手段在线上线下结合,初步形成了金正大特色的营销模式,提升了企业形象和竞争力。

(3)技术先导结果显著。公司继续高度重视走自主创新与产学研相结合的发展之路,累时世界最前沿的高端技术和新型产品。自主开发的高端水溶肥生产工艺和装置已应用到临沭基地,水溶性螯合工艺和装置正在云南公司安装调试,为水溶肥开发和生产奠定良好基础;新开发的碱性肥料、叶面肥料等进入了农化试验阶段,生物肥料技术也进入深入研究阶段;公司继续在创新平台建设方面迈出新步伐,顺利完成缓释肥工程中心和复合肥料工程中心的验收,完成国家认定企业技术中心和农业部重点实验室批复,组织"十二五"国家科技支撑计划、山东省自主创新专项等科研项目有序推进;全年完成科技成果鉴定2项,新申请发明专利18项,获得授权发明专利22项。公司技术储备优势明显,形成了技术研发梯度效益,进一步确立金正大在行业的科技先导者地位和形象。

(4)管理优化再上新台阶。一年来,公司严格按照上市公司规范要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升内部控制能力,提高公司决策水平,公司按照集团管控指导意见和分权手册,进一步强化了母子公司之间的协调运营,同时公司以管理优化为主线,不断开展对标管理和现场管理,开展了质量月、安全月、设备月等一系列活动,落实安全责任制,保证安全运营。公司各部门以服务营销为方向,设立关键服务量化指标,使对内对外服务质量明显提升,确保营销需求的同时,降低了公司运营成本。

(5)企业形象得到较大提升。2013年,我们以塑造金正大"世界级高端肥料供应商"与"受人尊重的农业服务商"为着力点,以牵手央视等高端媒体为契机,全面开展新技术、新产品的品牌推广,形成具有广泛影响力的高端品牌形象;同时,把公司众多国家级研发平台的优势转化为品牌优势,积极参与各类大型公益活动,不断丰富品牌的内涵与外延,向世人展示一个有责任、有担当、有实力、有魅力的金正大形象。公司在继续实施健康工程、快乐工程、培训工程、助学工程、安居工程、帮扶工程、亲情工程、员工生日祝福计划等一系列文化工程的基础上,安居工程取得进展,公司新建的职工公寓楼,在2013年陆续投入使用,改善了员工生活条件;公司成立15周年之际,组织了一系列企业文化活动,广泛调动员工参与的积极性,丰富了员工文化生活,彰显了和谐向上的企业文化氛围。

二、公司未来发展展望

(一)公司所处行业的市场竞争格局和发展趋势

1、对2013年度公司所处行业的分析

2013年,受国内宏观环境趋紧和国际市场需求不足的影响,复合肥市场整体低迷,从原料价格下降、成品价格下降到行业整体利润下降,除极少数有规模、有渠道、有服务的企业外,复合肥行业进入整体出落时期。国内消费方面,尽管有农资综合补贴等多项利好因素的推动,但受限于农产品收益水平较低的不利影响,化肥消费形势始终较为疲软。出口进一步降温,总出口量锐减。复合肥市场供过于求的局面不断加重,产业结构调整及业内兼并重组活动进一步深入,企业数量继续缩减。创新破局,以缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料等为代表的新型肥料产品获得迅速发展,其市场规模扩张速度远高于复合肥行业的平均水平。

2、2014年行业趋势展望

2014年,我国经济下行的风险依然存在,复合肥行业的前景依然复杂多变。一方面,十八届三中全会和2014年中央一号文件提到的关于新型城镇化建设、创新农业经营主体、土地流转等诸多"农业新政",必然引起我国农业进入新一轮的深刻变革,现代化农业规模种植将成为大势所趋,必然带来农作物耕种方式的巨大变化,为肥料企业转型升级与创新发展带来了新的机遇;农业现代化耕种方式将派生新型肥料产销的需求空间,规模化种植对肥料产品质量及相应农化服务需求提高,将形成对产品品质差、农化服务缺失的小企业的挤出效应,品牌好、规模大的企业市场占有率有望得到不断提升;在行业竞争白热化的微利时代,行业整合的黄金时代已经到来,并购、合作将成为常态,具有创新优势的企业将迎来发展新机遇;等等。另一方面,中国复合肥产能过剩,供过于求的现状难以缓解;主要化肥原料价格机制改革进程有望加快,将对化肥生产成本产生上行压力;等等。基于上述因素交互作用,复合肥产业由数量型增长模式向质量型增长模式的转变已不可逆转,生产集中化、产品高端化、肥效节能环保化、销售服务化、原料市场化、并购重组加快等进一步凸显,将成为复合肥市场的主要发展方向。

(二)2014年的经营计划

2014年度,公司将继续以"营销突破、服务升级"为中心,以"技术创新、产品升级"为切入点,以"项目建设、产能提升"为推动,以"管理提升、运营升级"为手段,加强人才队伍建设,大力弘扬金正大文化,继续完善公司经营机制,争取实现业绩稳步增长。

1、聚焦营销突破、品牌带动,全力实现服务升级。营销突破依然是公司2014年的中心工作,要继续树立全员营销的理念,紧紧围绕品牌规划、渠道精耕、顾问营销、队伍建设四大关键点,实现营销突破;要以"建设行业领导品牌"的高度和气势进行高端策划和品牌升级,快速提升品牌的知名度和美誉度;要坚定不移地向"产品+服务"进行转型,通过聚焦策略打造金正大核心产品、明星产品;要加大专业农化服务队伍的建设和培养,以试验示范为推手,形成金正大特色的顾问式营销模式,通过商学院的建设,强化模式打造,探索为专业种植户、家庭农场、专业合作社提供丰产丰收解决方案的体系化服务模式;要以高激励、严考核为导向,打造一支作风过硬的营销队伍。

2、坚持技术先导、创新驱动,持续推进产品升级。技术创新是金正大的优势所在,新产品开发是跳出低端竞争的主要利器。2014年,公司将着力提升复合肥、硝基肥、缓控释肥及水溶肥的品质,提高现有产品性价比;继续领跑新型高端肥料的发展;将围绕细分市场,开发碱性肥料、叶面肥、螯体肥料、生物有机肥料、功能性肥料等新产品;重点开发作物营养套餐肥,引领行业内一站式作物营养服务新趋势;要加快肥料助剂性能研究,为提高产品市场竞争力夯实技术基础;要借助国家工程中心等创新平台建设、国家重大科研项目的实施,增加一批合作的大学科研研究所,整合内外部资源,快速提升自主创新能力和行业影响力,保持行业科技先导者的形象和地位。

3、围绕项目优化、产能扩动,大力夯实产业升级。2014年,要做好贵州基地、临沭基地、菏泽基地等在建项目,将贵州项目建设成为国家级磷化工综合利用示范项目,为推动磷肥产业升级做出积极的贡献;要强化安全、质量、进度、成本等意识,认真完成好各基地的项目建设,确保项目工期和质量,使"设计产能"尽快转化为"有效产能";要抓好项目投产后的生产经营,确保项目建设好、全线正常开车。另外要积极迎合服务营销的要求,在某些省份开展若干小基地建设,满足区域市场需要。

4、强化考核、管理推动,稳步推进运营升级。2014年,公司将继续严格按照上市公司规范要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升管理能力,提高决策水平,规范运营水平。集团要尽快以新的组织架构和管控模式为指导,进一步强化规范各业务流程;继续以管理提升竞赛活动为总抓手,推进对标管理;落实子公司经营目标责任制,引导各子公司经营目标达成;要认真落实全面质量提升工作,以打造复合肥第一品牌为目标,确保产品高于行业标准和国家标准,并严格执行公司质量责任追究制度;要继续加强考核,强化关键业绩指标达成,通过考核推进执行力建设。

5、加强队伍建设、团队互动,全面促进文化升级。2014年要继续坚持人力资源优先投入的原则,要继续加大对外招聘力度,特别是要围绕异地机构的建设,引进一批技术、管理、营销等人才队伍,缓解公司快速扩张过程中人才不足的问题;要强化人才培训培养工作,注重员工的能力提升与优秀团队的打造,要以"立足岗位、学能成才、注重实效"为原则,锤炼一支作风过硬、业务精湛的复合型人才队伍;要在继续实施健康工程、快乐工程、培训工程、助学工程、安居工程、帮扶工程、亲情工程、员工生日祝福计划等一系列文化工程的基础上,以"健康、快乐、超小康"为目标,提高员工的薪酬福利,改善工作与生活环境,努力建设和谐金正大,不断提升员工的满意度与幸福指数;要积极参与公益事业,勇于承担社会责任,向社会各界充分展示金正大负责任、勇担当、有使命的良好企业形象。

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

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
广东金正大生态工程有限公司	全资子公司	广东省英德市英红镇	10,000	100%	生产,销售;肥料;仓储服务及相关技术信息咨询服务。

注:广东金正大生态工程有限公司成立于2013年1月22日,由金正大生态工程集团股份有限公司出资成立,注册资本100,000,000.00元,公司持股比例100%。该出资行为业经广东信正会计师事务所有限公司审验并于2013年1月21日出具了汇验字【2013】第0004号验资报告,英德市工商行政管理局颁发注册号为441881000031052的营业执照。

(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

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长:万连步

二〇一四年三月二十一日

证券代码:002470　　证券简称:金正大　　公告编号:2014-016

金正大生态工程集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

2014年3月21日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于2014年3月19日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名,实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事祝祖强、吕晓峰、商照聪现场出席了本次会议,独立董事李志坚以通讯的方式参加了本次会议,公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议:

1、审议通过《2013年度总经理工作报告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2013年度报告》董事会工作报告章节。

公司前独立董事于长春先生、白由路先生、张秋生先生、修学峰女士向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并拟在公司2013年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》。

公司2013年度会计报表业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具大信审字[2014]第3-00056号标准无保留意见的审计报告。

2013年度公司实现营业收入11,992,157,368.94元,比上年同期增长16.95%;利润总额815,239,264.21元,比上年同期增长31.43%;归属于上市公司股东的净利润663,936,001.69元,比上年同期增长21.39%。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2013年度报告》全文及其摘要,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2013年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年度报告摘要》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

5、审议通过《2013年度利润分配方案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2013年度审计报告(大信审字[2014]第[3-00056]号),2013年母公司实现归属上市公司股东的净利润508,727,438.28元,根据公司章程的有关规定,在提取法定盈余公积金50,872,743.83元后,本次可供股东分配的净利润为1,232,481,003.11元。截止2013年12月31日,公司资本公积金余额为1,310,844,592.97元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2013年度分配预案为:以2013年12月31日公司总股本70,000万股为基数,按每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利105,000,000.00元,尚未分配的利润为1,127,481,003.11元,结转以后年度分配。本年度不送红股,不以公积金转增股本。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	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
河南金正大生态工程有限公司	广东金正大生态工程有限公司	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	2011年11月09日	不适用	不适用	否
云南金正大生态工程有限公司		6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00	2011年11月14日	不适用	不适用	否
合　计		10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2010年10月28日,经公司2010年第一次临时股东大会决定,公司拟使用超募资金10,000.00万元在广东省设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司(以下简称"广东金正大")。广东金正大因土地问题未能按照预期注册登记,拟计划使用超募资金投资全资子公司广东金正大的事项未实施,该部分超募资金未投入使用。 2011年11月3日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金使用用途的议案》,决定使用超募资金中的6,000.00万元人民币对全资子公司云南金正大生态工程有限公司增资,使用超募资金中的4,000.00万元人民币对全资子公司河南金正大生态工程有限公司增资。平安证券有限责任公司于2011年10月15日对此出具了无异议的保荐意见。具体内容详见2011年10月18日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于变更部分超募资金使用用途的公告》(公告编号:2011-057)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。								

证券代码:002470　　证券简称:金正大　　公告编号:2014-020

金正大生态工程集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为进一步规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为,提高财务工作效率,保障子公司生产经营、扩大生产能力,2014年度拟为全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司(以下简称"菏泽金正大")、山东金大地化肥有限公司(以下简称"山东金大地")、安徽金正大生态工程有限公司(以下简称"安徽金正大")、贵州金正大生态工程有限公司(以下简称"贵州金正大")、辽宁金正大生态工程有限公司(以下简称"辽宁金正大")、德州金正大生态工程有限公司(以下简称"德州金正大")、广东金正大生态工程有限公司(以下简称"广东金正大")、山东金正源农业生产资料有限公司(以下简称"山东金正源")及控股子公司云南中正化学工业有限公司(以下简称"云南中正")、河南豫邮金大地科技服务有限公司(以下简称"豫邮金大地")的银行综合授信业务提供合计不超过人民币66.5亿元的担保,包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资等业务。具体明细如下:

单位:亿元

序号	被担保子公司名称	公司持股比例	申请融资银行名称	最高担保额度	合计最高担保额度
1	菏泽金正大	100%	中信银行股份有限公司临沂分行	5	31
			华夏银行股份有限公司青岛延安三路支行	2	
			中国工商银行股份有限公司菏泽牡丹支行	5	
			中国银行股份有限公司菏泽市分行营业部	8	
			中国银行股份有限公司临沭支行	6	
			南洋商业银行(中国)有限公司	3	
			中国建设银行股份有限公司菏泽分行	2	
2	山东金大地	100%	中信银行股份有限公司临沂分行	1	2
			中国工商银行股份有限公司临沭支行	1	
3	安徽金正大	100%	中国工商银行股份有限公司长丰支行	0.5	1
			中国农业银行股份有限公司长丰支行	0.5	
4	贵州金正大	100%	中国工商银行股份有限公司瓮安支行	9.5	26
			中国工商银行股份有限公司山东分行	7.5	
			中国农业银行股份有限公司瓮安支行	2	
			中国银行股份有限公司瓮安支行	3	
			中信银行股份有限公司山东分行	4	
5	云南中正	78%	中国农业银行股份有限公司晋宁县支行	1.5	1.5
6	辽宁金正大	100%	中国建设银行铁岭市清河支行	1	1
7	德州金正大	100%	中国工商银行股份有限公司武城县支行	1	1
8	广东金正大	100%	中国农业银行股份有限公司英德坑口电支行	0.5	1
			中国工商银行股份有限公司英德支行	0.5	
9	山东金正源	100%	中信银行股份有限公司山东分行	1	1
10	豫邮金大地	60%	光大银行深圳深南支行	1	1
合 计				66.5	

二、被担保人的基本情况

(一)菏泽金正大

1、公司名称:菏泽金正大生态工程有限公司

2、注册地址:菏泽市长江东路

3、法定代表人:高义武

4、注册资本:壹拾亿元

5、经营范围:复混肥、复合肥、生物有机肥、控释肥的生产销售(以上项目需凭审批或许可的,须凭审批或许可证方可开展经营)。

6、与本公司关系:菏泽金正大为公司的全资子公司。

2013年度,菏泽金正大实现营业收入337064.47万元,实现净利润25124.38万元。截止2013年12月31日,总资产270376.64万元,净资产165737.57万元,负债104639.06万元,资产负债率38.70%。(数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(二)山东金大地

1、公司名称:山东金大地化肥有限公司

2、注册地址:临沭县城兴大西街(沂蒙创业园)

3、法定代表人:万连步

4、注册资本:壹亿零陆拾捌万元

5、经营范围:复合肥、复混肥、缓释肥、控释肥、有机肥、微肥(水溶性肥料、叶面肥)生产销售(需许可经营的凭许可证经营)。

6、与本公司关系:山东金大地为公司的全资子公司。

2013年度,山东金大地实现营业收入15673.05万元,实现净利润-153.98万元。截止2013年12月31日,总资产12662.95万元,净资产759.59万元,负债11903.36万元,资产负债率94.00%。(数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(三)安徽金正大

1、公司名称:安徽金正大生态工程有限公司

2、注册地址:长丰县水湖镇长丰西路1号(新兴工业园)

3、法定代表人:李华波

4、注册资本:壹亿元

5、经营范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、有机肥料、微生物肥料的生产销售;农用肥料及原材料的销售(涉及到前置许可的凭许可证经营)。

6、与本公司关系:安徽金正大为公司的全资子公司。

2013年度,安徽金正大实现营业收入45619.42万元,实现净利润1588.88万元。截止2013年12月31日,总资产21742.03万元,净资产11846.41万元,负债9895.63万元,资产负债率45.51%。(数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(四)贵州金正大

1、公司名称:贵州金正大生态工程有限公司

2、注册地址:贵州省瓮安工业园区

3、法定代表人:解玉洪

4、注册资本:壹拾亿元

5、经营范围:磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、磷酸二氢钾、复混肥料(复合肥料)、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、水溶性螯合肥料、微生物肥料、磷酸、碱性肥料、土壤调理剂、各类农用肥料、原料的生产销售;氟化盐、碘、石膏纤维、模具石膏、白碳黑、水泥、水泥添加剂的生产销售。

6、与本公司关系:贵州金正大为公司的全资子公司。

2013年度,贵州金正大实现营业收入45760.84万元,实现净利润-2789.27万元。截止2013年12月31日,总资产170661.88万元,净资产96165.45万元,负债74496.43万元,资产负债率43.65%。(数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(五)云南中正

1、公司名称:云南中正化学工业有限公司

2、注册地址:云南省晋宁县二街乡工业园

3、法定代表人:陈宏坤

4、注册资本:叁仟万元

5、经营范围:磷铵、硫酸、磷矿石、复合肥、化工原料、化工设备制造、销售;化工技术咨询,汽车运输服务(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)。

6、与本公司关系:云南中正为公司通过全资子公司云南金正大生态工程有限公司控股78%的子公司。

其他自然人股东朱崇坤(持股比例22%),按照持股比例提供相应担保。

2013年度,云南中正实现营业收入16361.83万元,实现净利润-1371.26万元。截止2013年12月31日,总资产15878.49万元,净资产5619.64万元,负债10258.85万元,资产负债率64.61%。(数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(六)辽宁金正大

1、公司名称:辽宁金正大生态工程有限公司

2、注册地址:铁岭市清河工业园区工二街东侧

3、法定代表人:杨官波

4、注册资本:壹亿元

5、经营范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、水溶性肥料的生产销售;各类农用肥料及原材料的销售。(以上经营范围法律法规规定需要办理前置许可的待取得许可证后方可经营)

6、与本公司关系:辽宁金正大为公司的全资子公司。

2013年度,辽宁金正大实现营业收入52851.17万元,实现净利润882.72万元。截止2013年12月31日,总资产36443.9万元,净资产10447.24万元,负债25996.66万元,资产负债率71.33%。(数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(七)广东金正大

1、公司名称:广东金正大生态工程有限公司

2、注册地址:英德市英红镇英红行政服务中心大楼706室

3、法定代表人:王仕青

4、注册资本:壹亿元

5、经营范围:生产,销售:肥料;仓储服务及相关技术信息咨询服务。

6、与本公司关系:广东金正大为公司的全资子公司。

2013年度,广东金正大实现营业收入11138.32万元,实现净利润-162.51万元。截止2013年12月31日,总资产17389.29万元,净资产9837.49万元,负债7551.8万元,资产负债率43.43%。(数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(八)德州金正大

1、公司名称:德州金正大生态工程有限公司

2、注册地址:武城县北方街南运河路东

3、法定代表人:宋承国

4、注册资本:陆仟万元

5、经营范围:复混肥料(高浓度)、掺混肥料生产销售。复合肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料生产销售;各种农用肥料、原材料的销售。

6、与本公司关系:德州金正大为公司的全资子公司。

2013年度,德州金正大实现营业收入27940.42万元,实现净利润832.81万元。截止2013年12月31日,总资产11572.74万元,净资产6808.22万元,负债4764.52万元,资产负债率41.17%。(数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(九)山东金正源

1、公司名称:山东金正源农业生产资料有限公司

2、注册地址:济南市历城区二环东路3966号东环国际广场C座1605室

3、法定代表人:王仕青

4、注册资本:叁仟万元

5、经营范围:各类肥料的销售

6、与本公司关系:山东金正源为公司全资子公司菏泽金正大之全资子公司

2013年度,山东金正源实现营业收入32672.81万元,实现净利润76.69万元。截止2013年12月31日,总资产7471.74万元,净资产3117.53万元,负债4354.21万元,资产负债率58.28%。(数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(十)豫邮金大地

1、公司名称:河南豫邮金大地科技服务有限公司

2、注册地址:驻马店市中原大道66号

3、法定代表人:董瑞恒

4、注册资本:壹亿元

5、经营范围:复混肥料(复合肥)、缓控释肥、有机肥料、微生物肥料、掺混肥料的生产销售;农用肥料及原料的销售;农用技术和咨询。

6、与本公司关系:豫邮金大地为公司通过全资子公司河南金正大生态工程有限公司控股60%的子公司。

其他股东河南省邮政公司(持股比例40%),按照持股比例提供相应担保。

2013年度,豫邮金大地实现营业收入43960.11万元,实现净利润2668.97万元。截止2013年12月31日,总资产18133.59万元,净资产12573.88万元,负债5559.72万元,资产负债率30.66%。(数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

三、担保具体事项

1、担保方式:连带责任担保

2、合计最高担保额度:66.5亿元

四、累计担保数量

截至目前,公司及子公司对外担保累计担保额度为360,000万元,实际担保余额为77,943.20万元。实际担保余额占公司2013年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为8.96%(按合并报表口径计算)和19.08%(按合并报表口径计算)。其中,公司对全资及控股子公司累计担保额度为360,000万元,实际担保余额为77,943.20万元。实际担保余额占公司2013年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为8.96%(按合并报表口径计算)和19.08%(按合并报表口径计算)。无逾期担保和涉及诉讼的担保,且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司,不存在相关责任风险。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保总额度为665,000万元,占2013年期末经审计总资产和净资产的比例分别为76.44%(按合并报表口径计算)和162.81%(按合并报表口径计算)。其中公司对全资及控股子公司担保的总额度为665,000万元,占2013年期末经审计总资产和净资产的比例分别为76.44%(按合并报表口径计算)和162.81%(按合并报表口径计算)。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于控股子公司筹措资金、加快项目建设、拓展市场、开展业务,符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制,并直接分享控股子公司的经营成果,同时公司内审部门将定期对上述担保事项进行专项审计,可使上述事项得到有效监控。此前,由公司为全资子公司担保的银行综合授信业务,被担保的全资子公司都能如期偿还,不存在逾期担保的情况。此次为控股子公司正常经营所需的银行综合授信提供担保不会对公司产生不利影响。

公司本次为控股子公司提供担保是根据各控股子公司业务实际资金需要,对其提供的担保额度,担保项下的融资用途适当,被担保对象的经营及财务状况良好,提供上述担保符合全体股东及公司利益。

七、其他事项

公司为菏泽金正大、贵州金正大提供的担保业务除项目贷款外,其他授信实际占用超过10亿元后发生的任何一笔担保业务均需召开董事会进行审议,如超过《公司章程》第四十九条规定的额度,公司将召开新的股东大会进行审批。

上述担保额度为在公司2013年度股东大会审议通过本议案后一年内公司对相关子公司的担保余额的授权,若发生超过该额度的担保,公司将召开新的股东大会并履行相关信息的披露程序。

鉴于上述业务审批时间的不确定性,为加快上述业务的进度,董事会将提请2013年度股东大会授权董事长万连步先生签署上述为全资子公司或控股子公司的银行综合授信业务提供担保的相关文件,授权期限自2013年度股东大会审议通过之日起一年。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

证券代码:002470　　证券简称:金正大　　公告编号:2014-021

金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2014年3月21日召开,会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》,会议决议于2014年4月15日在菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司会议室召开2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间:

现场会议时间:2014年4月15日(星期二)14:00

网络投票时间:2014年4月14日(星期一)至2014年4月15日(星期二)其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年4月15日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15:00至2014年4月15日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2014年4月10日(星期四)

3、会议召开地点:菏泽市经济开发区南京路1299号

菏泽金正大生态工程有限公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场投票表决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