万向德农股份有限公司

证券代码:600371　　证券简称:万向德农

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	万向德农	股票代码	600371
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	霍光	何肖山	
电话	0451-82368448	0451-82368448	
传真	0451-82368448	0451-82368448	
电子信箱	wxdoneed@163.com	wxdoneed@163.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,013,126,064.67	1,031,710,488.78	-1.80	1,007,811,828.53
归属于上市公司股东的净资产	354,585,189.15	424,078,586.45	-16.39	392,191,353.71
经营活动产生的现金流量净额	51,431,022.98	1,365,432.26	3,666.65	114,081,105.69
营业收入	413,015,082.51	660,618,661.21	-37.48	562,146,637.98
归属于上市公司股东的净利润???	-35,393,397.30	83,037,232.74	-142.62	80,037,687.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-49,594,907.30	67,435,803.84	-173.54	63,858,864.85
加权平均净资产收益率(%)	-9.09	20.35	减少29.44个百分点	21.68
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.49	-134.69	0.47
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.49	-134.69	0.47

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		26,876	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		18,918
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	51.20	104,755,339	0	无
陈徽凤	未知	2.21	4,518,673	0	未知
张瑞峻??	未知	0.33	682,639	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道3期	未知	0.32	649,017	0	未知
汪品韫	未知	0.28	573,594	0	未知
潘炳剑	未知	0.27	547,211	0	未知
山东省国际信托有限公司—鸿道1期集合资金信托	未知	0.22	460,000	0	未知
黄艳欢	未知	0.19	381,987	0	未知
钱照男	未知	0.16	336,600	0	未知
北京新隆平和投资管理有限公司	未知	0.16	322,080	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	??上述股东中,万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;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》中规定的一致行动人,公司未知。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

(一)、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年度,万向德农公司实现营业收入41,301.51万元,同比下降37.48%;营业利润-5,341.24万元,同比下降161.98%;净利润 -3,539.34万元,同比下降 142.62%。

报告期内,我国玉米种业市场供需格局未发生大的变化,仍是供大于求,种业竞争态势加剧。杂交玉米种子2013年的整体库存正面临有史以来最高位的情况,据全国农业技术推广服务中心的统计数据显示,全年玉米杂交种子制种达382万亩,预计制种量约13.6亿公斤,有效库存达到10亿公斤,可供种总量达到23.6亿公斤以上,而预计需种量仅为11.5亿公斤,余种量12.1亿公斤左右。库存总量突破需种量的两倍,这意味着整个玉米种子行业即将当年不再有种,库存也够使用一年。

同时,公司主营的杂交玉米品种郑单958和浚单20已经步入衰退期,根据农业技术推广中心数据,郑单958是国内玉米种子市场前10年表现最好的品种,最近3年的全国推广面积维持在7000万亩左右。经过近3年的盘整期,伴随着品种的退化和经销商利润的不断下滑,郑单958的推广面积将确定性的下滑。而浚单20由于近年来的种植表现不佳,其推广面积已经开始衰退。

2013年,受国家政策影响,全国种子经营企业个数在减少,规模在扩大;同时受国家对种业扶持政策利好消息刺激,种业资本投资活跃,但是市场环境依然严峻,全国杂交玉米面积突破了5亿亩,但是全国玉米种业市场供大于求的结构性问题依旧突出,同质化品种依然众多,供销形势没有发生大的变化,网络信息的发达也促进了农户对这一态势的了解,从而导致农民不急于购买种子,种子销售时间缩短,市场竞争激烈,销售难度加大。

公司为了彻底摆脱对单一品种郑单958的依赖,消化库存压力,实现差异化销售,体现价值营销,2013年度,万向德农在去年工作的基础上,继续将主要精力放在新品种的市场推广、项目开发、成本控制、种子质量提升、技术服务、化肥适合特定区域种植特点的化肥品种成为主要工作内容。重点做了以下工作:

1、新品种的市场推广

随着市场竞争的加剧,种植习惯和品种选择的差异化特征越来越趋明显。单一品种覆盖区域缩小,发展适合特定区域种植特点的优势品种成为发展趋势。2013年,公司在保证原有品种销售地区优势的同时,加大了新品种在适种地区的个性化推广。其中晋单73在吉林、山西,京科968在内蒙、吉林的销售均取得了不错的效果,获得种植户及经销商的肯定。

2、项目开发

2013年在国家政策对种业发展充分重视和扶持的环境情况下,公司加大了项目开发力度。先后在农业部、科技部及北京市的支持下开展了"杂交玉米产业化及企业研发能力提升工程"、"优质高产玉米新品种产业化示范与推广"、"京科系列玉米新品种产业化开发"等一系列项目。通过这些项目的开发拉动,不但获得了政策资金的扶持,还有力地推动了公司科研能力的提升,加强了对外科研合作的深度,促进了新品种在市场开拓中的无缝对接,综合效益和长远影响十分明显。

3、品种开发

2013年公司共有德单1002、德单1005、德单10等8个玉米品种通过品种审定,并有德15、德两优1103、德两优895三个水稻种和水稻不育系通过了审定,为公司今后的发展汇备了品种力量。

本期内,公司控股子公司北京德农种业有限公司收到大额退税款计入当期利润。

(二) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	413,015,082.51	660,618,661.21	-37.48
营业成本	323,520,959.76	437,189,784.05	-26.00
销售费用	54,550,809.90	69,610,175.94	-21.63
管理费用	61,265,486.34	68,479,667.32	-10.53
财务费用	16,372,947.08	8,927,112.97	83.41
经营活动产生的现金流量净额	51,431,022.98	1,365,432.26	3,666.65
投资活动产生的现金流量净额	-25,043,217.69	-58,566,667.71	-57.24
筹资活动产生的现金流量净额	11,745,666.10	-12,053,127.37	-197.45
研发支出	24,914,987.45	7,810,326.34	219

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

第一,国家对种业行业的持续关注和扶持,强调企业在种业发展中的主体地位,种业发展市场环境逐步改善。

第二,国外种业公司对国内市场的竞争形势依然严峻。

第三,持续多年的玉米种供大于求的情况仍未得到缓解,市场形势不容乐观。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

第一、主营品种郑单958、浚单20的销量、利润明显下降;

第二、市场上同质化替代产品大量销售,套牌、套包现象打而不绝,严重冲击市场;

(3) 新产品及新服务的影响分析

第一,市场竞争日益激烈,对新品种的大力宣传促销等活动手段翻新、成本增加;

第二,技术服务日趋重要,但面临成本及人力资源的制约,难以实现全面的深入。

(4) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售的收入总额占公司全部营业收入的比例为5.31%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
农业种子	材料费	235,409,180.16	72.76	321,410,440.44	73.52	-26.76
	人工费	9,204,257.89	2.85	11,782,980.52	2.7	-21.89
	制造费用	61,285,643.41	18.94	51,511,016.84	11.78	18.98
化肥	材料费	17,621,878.30	5.45	33,105,459.12	7.57	-46.77

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的23.62%。

4、 费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
财务费用	16,372,947.08	8,927,112.97	83.41%	本期借款金额及借款期间同比上期上升所致
资产减损失	15,985,034.47	-879,816.37	-1916.86%	主要系本年度计提存货跌价准备大幅增加所致。
投资收益	5,433,590.03	9,095,870.71	-40.26%	本期成本法核算的被投资公司现金分红减少所致
所得税费用	-14,217,813.96	1,559,845.39	-1011.49%	主要系子公司北京德农种业有限公司本期收到北京市海淀区国税局退税款1,461.31万元,并且本年度农林牧渔销售所得减征企业所得税。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	24,914,987.45
研发支出合计	24,914,987.45
研发支出总额占净资产比例(%)	6.43
研发支出总额占营业收入比例(%)	6.03

(2) 情况说明

报告期内,公司研发投入2491.5万元,占公司总收入的6.03%,同比增长219%。主要用于玉米新品种、新技术的开发。

6、 现金流

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	51,431,022.98	1,365,432.26	3666.65%	主要系收购种子款减少幅度大于销售种子收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,043,217.69	-58,566,667.71	-57.24%	主要系本年度工程投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	11,745,666.10	-12,053,127.37	-197.45%	主要系银行借款同比增加所致。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
种子行业	385,242,040.47	282,230,901.87	26.74	-37.05	-28.33	减少8.92个百分点
化肥行业	18,826,688.84	17,621,878.30	6.40	-46.63	-46.77	增加0.24个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玉米种子产品	326,901,290.92	230,673,962.94	29.44	-32.64	-19.58	减少11.45个百分点
油葵	8,648,943.77	5,162,986.70	40.31	-88.46	-91.53	增加21.60个百分点
棉种及其他	706,057.82	960,312.09	-36.01	-97.64	-96.48	减少44.86个百分点
化肥	18,826,688.84	17,621,878.30	6.40	-46.63	-46.77	增加0.24个百分点
其他产品	48,985,747.96	45,433,640.14	7.25	124.24	142.41	减少6.95个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	115,213,505.20	-32.59
西北地区	33,975,342.89	-15.02
华中及华北地区	254,879,881.22	-41.60

(四) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	76,280,244.68	7.53	34,946,773.29	3.39	118.28
应收账款	3,303,384.79	0.33	5,511,074.13	0.53	-40.06
预付账款	5,668,059.17	0.56	21,708,454.78	2.1	-73.89
应付账款	16,882,330.65	1.67	25,878,276.51	2.51	-34.76

2、 其他情况说明

货币资金	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收账款	主要系本年度应收小麦补贴款减少所致
预付账款	主要系公司本年度发购种子量减少相应预付款减少所致。
应付账款	本期应付收购种子款减少所致

(五) 核心竞争力分析

1、市场推广能力

目前公司所拥有的郑单958玉米品种虽然推广了将近10年时间,但无论从推广面积、市场表现、农户口碑等方面来讲依然是全国玉米杂交种子市场排名第一的品种,浚单20也连续多年销量位居国内三甲;遍布全国的三级销售网络和多年的品牌效应为公司新产品推广打下坚实的基础。

2、品种储备

郑单958、浚单20等领先品种虽然销量下降,但仍是国内种植面积最大的三甲品种。公司新引进的京科968是2012年最新国审的玉米新品种,并获得了农业部重点推荐,在东北区域内反响热烈;其他新品种例如晋单73、德单5等品种的各自区域也有不错的表现,在很大程度上增强了企业的竞争力。

3、自主研发能力

公司每年都投入巨资用于企业科研,截止目前拥有科研人员多名,形成了良好的梯形研究团队。公司下设10个育种研究中心、6个综合试验站、55个试验点,基本形成了覆盖全生态区域的玉米科研育种体系,为公司后续发展奠定了坚实的基础。

4、技术服务能力

为了实现差异化销售,体现公司"以德兴农"的企业宗旨,公司组建了一支拥有将近20人的专业化技术服务团队,全年活跃在一线基层,通过"千村万户"农户培训工程、"高产栽培竞赛"技术服务工作等广泛开展技术服务工作,推进良种良法配套,帮助农户增产增收,提升德农品牌价值。

(六) 主要子公司、参股公司分析

(1)北京德农种业有限公司

北京德农种业有限公司主营玉米、小麦、油葵种子的生产、销售和科研,注册资本1亿元人民币,本公司持有9,277.84万股份,占股本总额的92.78%。截止本报告期末,公司总资产837,499,885.28元,净资产229,613,146.91元,主营业务收入414,091,781.19元,主营业务利润-46,212,390.99元,净利润-30,259,818.02元

(2)、黑龙江德农种业有限公司

黑龙江德农种业有限公司主营玉米农作物种子的加工和销售,注册资本4,600万元,本公司持有4,100万股份,占股本总额的89.13%。截止本报告期末,公司总资产36,692,488.67元,净资产24,797,962.29元,本报告期实现主营业务收入10,023,280.83元,主营业务成本9,085,624.34元,净利润-6,410,929.34元。

(3)、北京万向德农肥业有限公司

北京万向德农肥业有限公司为公司全资子公司,注册资本1,000万元,经营范围:销售复混肥。截止本报告期末,公司总资产2,275,351.62元,净资产-22,551,183.62元,本报告期未实现主营业务收入,净利润-606,226.63元。

(七)、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(1) 行业竞争格局和发展趋势

1.有利因素

1.1.国家政策对种业发展保持重视和扶持态度

国务院总理李克强在十二届全国人大工作会议的政府工作报告中表示:夯实农业农村发展基础,要抓紧培育一批重要优良品种。农业部部长韩长赋在记者会上特别强调:发展农业的信心,除了建立在政策、基础设施外,还有一个就是科技,特别是种业,我们把种子当成大事来抓。

1.2、国内玉米种植面积保持高位

近年国家粮食进口量增加,国内确保粮食安全,努力实现粮食持续增产的呼声愈来愈高,因玉米在饲料、深加工等领域的刚性需求,以及国家对粮食生产的持续关注,玉米播种面积整体上呈逐增趋势,增幅在近十年尤其明显,2000年国内玉米总播种面积为3458万亩,2012年播种面积为5265万亩,增幅为52.2%。预计2014年,农民玉米种植积极性仍将高涨,国内玉米种植面积仍将保持5.0亿亩以上高位。

1.3、公司新品种经营比重大幅提升,逐步摆脱郑单958依赖

近年来,公司加大新品种审定及外部投入,并已见成效。经过两年来的示范推广,2014年,公司预计将有京科968(东北、华北)、德单9(陕西)、晋单73(山西、吉林)、德单5(山东、河南)、德单11(内蒙)、德单129(吉林)等新审定或新购买品种将继续扩大销售,为公司持续发展提供有力支撑。

1.4、公司改造果穗烘干线,产品质量得到有力保障

随着北京德农生产基地改造捡穗生产线、脱粒生产线、烘干仓、钢板仓等国际先进果穗烘干生产线全面投产,可保证公司制种大部分果穗出同收获后直接进入果穗烘干线,果穗烘干线内温度完全根据玉米自然生理胚水梯律电脑变温控制,且均为封闭运行,减少了雨雪天气对如何堵胚种子品质影响及人为混杂现象的发生,大大提高了公司产品上市时间,保证了玉米种的优良品质,使得北京德农生产的玉米杂交种更具市场竞争力。

2、不利因素

2.1、面对日益提高的市场对产品品质的要求,各大种业公司加大基地建设投入力度。以甘肃省张掖市甘州区为例,一年新建成成套种子加工线5条。我公司现代果穗烘干生产线的改造完成,在保障公司产品质量、保持公司产品竞争力的同时,也大幅增加了制种成本。此外,虽然2013年制种面积总体变化不大,但因多种因素,果穗收购成本、用工成本特保持高位,这些都有可能导致公司生产成本大幅上升,严重影响企业的利润水平。

2.2、不同竞争对手的挑战

在地方销售市场上,虽然国家推出了扶大压小的种业新政,但较长时间内,小型或个体种子经营单位仍将存在,局部地区套牌现象仍会严重,未审先推、夸大宣传等非法竞争手段依然会存在。在大型竞争对手方面,各家纷纷采取推广新品种、提高返利价格、积极组织各类市场活动、直接从农户收取定金等,这些都将增加公司品种的经营难度。

2.3、国外种业公司虎视眈眈

国外种子公司携技术和品种优势,对中国种业市场虎视眈眈。美国先锋公司的先玉系列品种虽然在局部区域增势放缓,但是黑龙江地区的德国KWS公司德美亚系列品种依然强势,瑞士先正达、法国利马格兰、美国孟山都等国际种业巨头已经纷推出自己的玉米品种,角逐我国玉米种业市场,对国内种业公司来讲,形式依然严峻。

2.4、持续多年的玉米种供大于求状况未有实质性缓解,市场形势不容乐观

2013年以来,虽然各大玉米种业公司纷纷调低了制种面积,但私制、私繁数量大幅上升,导致全年种子生产总量并未得到有效控制,库存压力巨大。玉米单粒播种技术和联合收割技术的推广,也导致亩用种量减少和对品种的特殊需求增加,这些都增加了市场的不确定性,提高了公司对这些变化应对的要求。

(2) 公司发展战略

针对国家种业政策支持力度加大、种子供需严重失衡、市场竞争加剧、农户对技术服务需求增加、品种供需矛盾等基本情况,2014年公司仍将重点进行"调整、完善、提高"工作,坚持落实"消化库存、开拓新品、提升服务、盘活资产"的经营方针,从多个方面入手,消化不利因素影响,确保业绩稳定。

1、种子生产方面,继续推进公司制种基地技术及管控升级,实现公司种子质量的持续稳步提高。在增添新产化技术,总结以往经验及试验示范的基础上,对工厂管理、加工流程、收获方式、制种技术等进行改进,引进"工区管理5S管理"。

2、经营方面,继续执行"郑单958"、"浚单20"等成熟品种的"精品战略",通过技术服务、种子质量提升等措施,挖掘潜在价值。同时加强公司晋单73、德单5、德单11、德单129、京科968等新品种的推广及市场营销力度,培育新的主营品种,采取精品高价高返利策略,摆脱以往公司玉米品种高质低价不利的竞争局面。推进"价值营销",提高种子精品和单粒点播产品比重,提高种子附加值。对库存积压品种采取特殊政策,快速销售,保证回款。

3、产品开发方面,继续加大科研投入,提升公司的核心竞争力,加强自有科研资源的整合和统筹分配,加强科研管理投入和科研对外合作力度,结合公司目前产品线实际情况,针对性的实施补缺措施,完善产品线,逐步建立不同类型产品搭配的产品线。

4、技术服务方面,继续有实完善公司的技术服务队伍,开展"千村万户"技术培训工作,推动公司品种区域定位工作,降低新品种推广风险,实现良种良法配套。

(3) 经营计划

公司主营业务不会发生重大调整,仍将围绕玉米杂交种子业务,在不放弃老的品种和区域优势的情况下,积极探索、尝试开展新服务引领下的新品种的市场拓展。同时,对公司现有低效资产抵紧盘活,利用各种形式把资产效益发挥到最大。

(4) 可能面对的风险

1.面临的风险

1.1、市场风险

一方面,我国种业市场供大于求的局面依然没有改善,而且受去年制种丰收、由播量下降等因素影响,在2014年这一局面仍将难以改变。同时,外资种业公司和国内同业公司对中国种业市场的投入和品种投放力度也在不断加强,市场竞争必将愈加激烈,给公司业务带来市场竞争风险。

另一方面,虽然公司新品种补充力度在不断加强,但新品种表现还存在很大的不确定性。

1.2、财务风险

种子生产、销售具有很强的季节性,企业现金流、存货的波动性很强。每年4-9月份制种、收购集中在11、12月和次年的1月,期间需要大量收购资金。化肥业务的季节性特点与种业业务基本一致,这就对公司财务融资工作提出较高的要求,一旦收购资金不足,会对公司生产经营带来重大负面影响,较高的资金成本也会提升财务费用,降低公司的整体盈利水平。

1.3、技术风险

为了提高公司的科研水平,对科研的投入在逐年增加,但研发是一个长期的过程,尤其种业研发历时更长,且科研成果产出、科研成果转化具有很强的不确定性,因此科研投入和技术转化的对接风险很高。

在品种对外合作方面,开发和购买中也面临品种更新换代加快、品种表现不一致、同质化严重和合作费用不断提高等多重风险。

2.所采取的对策

2.1、市场风险应对措施

公司将在玉米种业现有经营基础上通过种子质量提升、技术服务、营销策略等方面努力,进一步挖掘潜力,实现差异化营销,主打品牌效应。针对老的主营品种郑单958等经营效益逐步下降的明显趋势,公司一方面加大市场促销力度,另一方面,加快新品种的示范推广力度,逐步降低对老品种在公司经营中所占比例,确保新品种稳步、快速增长。

2.2、财务风险应对措施

一是加强全面预算管理的执行力度,合理资金配置,关注资金使用时间节点;

二是加强销售进度管理,增加种子预约金收取;

三是合理安排收购、加工、发运、包装等采购进度,控制成本费用支出进度;

四是保持与金融机构的良好合作关系;

五是继续争取股东单位融资支持。

2.3、技术风险应对措施

公司坚持自主研发、合作开发、品种许可并重的科研战略,在不断提高自主研发能力的同时,加强对合作开发、品种许可方式获得的新品种的纵深跟踪,完善观察体系、积累试验数据,以减少品种和市场的风险。同时加强对国内外优质资源和制种技术的引进吸收,提高、完善公司自有品种试、试繁基地的规模和水平,进一步提高公司科研育种实力。

(八)、 利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

2013年3月13日召开的万向德农股份有限公司第六届董事会第九次会议,审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。本次利润分配以2012年末公司总股本170,500,000股为基数,向全体股东每10股送红股 2 股并派发现金股利2 元人民币(含税),共计分配利润3410万元,剩余利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

2013年5月16日召开的万向德农股份有限公司2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。

公司2012年度利润分配方案实施情况:以股权登记日为2013年7月5日,除息日为2013年7月8日,新增无限售条件流通股份上市日2013 年7月9日,现金红利发放日为2013年7月12日。

2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	0	-35,393,397.30	0
2012年	2	2	0	34,100,000	83,037,232.74	41.07
2011年	0	3.00	0	51,150,000	80,037,687.55	63.91

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1)2013年3月,公司注销了公司北京德农种业有限公司下属张掖市德农种业有限公司。

(2)2013年9月,公司与黑龙江京鹏建材有限公司以分次出资的方式设立了黑龙江华彩建材科技有限公司,该公司注册资本为4,450万元,其中黑龙江京鹏建材有限公司首次以货币1,350万出资,出资比例为30.33%,公司第二次以实物出资3,100万元,出资比例为69.67%,由于双方约定:在公司未出资到位前仍按双方约定的出资比例享有被投资单位的权益,因此公司仍将其纳入合并范围。

万向德农股份有限公司
2014年4月22日

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2014—005

万向德农股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年4月22日在北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座2001北京德农种业有限公司会议室以现场表决方式召开,公司共有董事8人,实到董事6人,宋立民董事因故未能出席本次会议,委托鲁永明董事代为行使投票表决权;于艳杰董事因故未能出席本次会议,也未委托其他董事代为行使投票表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由管大源董事长主持,会议以书面表决方式,最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

公司监事会公司2013年度报告进行全面审核后认为:

(1)公司2013年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2013年度的经营管理情况和财务状况。

(3)截止监事会发表本审核意见之时,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度实现净利润-35,393,397.30元,根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金3,086,266.52元,加上年初未分配利润 207,242,155.47元,减去上年度对股东的分配 68,200,000元,累计未分配利润为100,562,491.65元(其中母公司未分配利润为31,241,805.23元)。

鉴于2013年度公司整体出现较大数额亏损,为了保持公司稳步、持续发展,公司2013 年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

5、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2013年度社会责任报告》

6、审议通过了《公司董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》

7、审议通过了《修改公司章程》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》

8、审议通过了《续聘公司2014年度审计机构》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

9、审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位,故本次在万向财务有限公司办理贷款事项构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司第六届董事会第十四次会议审议本议案时,关联董事管大源董事长、李光军董事、宋立民董事、鲁永明董事回避表决,会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了本次关联交易事项。

审议本议案时公司三名独立董事对本次关联交易全部投了同意票,并发表独立意见,独立董事意见详见本公告第五项。

本次关联交易金额超过了3000万元人民币,且已超过了公司2013年度经审计合并报表净资产的5%以上,本次关联交易需提交公司2013年度股东大会批准,与该关联交易有关利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权;本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

企业名称:万向财务有限公司

法定住所:浙江省杭州市萧山区生兴路2号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:鲁伟鼎

注册资本:壹拾贰亿元

主营业务:万向财务有限公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等业务。

历史沿革:万向财务公司是经中国人民银行批准,于2002年8月22日成立的非银行金融机构,是浙江省第一家企业集团财务公司,依法接受中国银行业监督管理委员会的监管。万向财务有限公司注册资本金为12亿元人民币,其中万向集团持有57700万股,股权占比为48.08%;中国万向控股有限公司持有21600万股,股权占比为18%;万向钱潮股份有限公司持有21400万股,股权占比为17.83%;万向三农集团有限公司持有11500万股,股权占比为9.58%;万向德农股份有限公司持有7800万股,股权占比为6.5%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

定价政策:根据市场定价原则,在符合中国人民银行的货币政策和银监委制定的《财务公司管理办法》等法规规定下,存贷款相关金融服务的定价需符合国家有关金融法规规定,并在此范围内遵循市场公允价格,任何一方不得损害另一方的利益。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1、目的:享受万向财务有限公司提供的金融服务功能,为公司的经营发展服务。

2、影响:关联交易是在公开、公平、公正、诚信的原则上进行的,符合本公司的整体利益及股东的长远利益,有利于公司可持续发展,贷款额度主要用于补充公司生产经营对流动资金的需要。贷款余额存放在万向财务有限公司的资金结算平台,有利于提高公司资金结算效率。

五、独立董事的意见

独立董事认为:本次关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形,公司本次关联交易,有利于公司获得更好的融资保障,降低资金风险;更充分地利用万向财务有限公司的金融功能,获得更好的服务。

六、备查文件目录

1、万向德农股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

2、独立董事意见书

万向德农股份有限公司董事会
2014年4月22日

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2014—009

万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 被担保人名称:北京德农种业有限公司
- 本次担保金额及为其担保累计金额:3.5亿元人民币
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计金额:2.2亿元人民币
- 对外担保逾期的累计金额:0元

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要,公司为北京德农种业有限公司在2014年度申请的在授信额度内的贷款提供担保,担保额度不超过3.5亿元人民币,担保期限一年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:北京德农种业有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座20层

法定代表人:鲁永明

经营范围:许可经营项目:生产种子(限分支机构经营)。一般经营项目:销售种子、化肥、农药(不含危险化学品农药)、农用地膜;委托加工复合肥;货物进出口;代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目并展经营活动。

注册资本:1亿元人民币

与上市公司的关联关系:北京德农种业有限公司为公司控股子公司

截止2013年12月31日,北京德农种业有限公司总资产837,499,885.28元,净资产229,613,146.91元,主营业务收入414,091,781.19元,主营业务利润-46,212,390.99元,净利润-30,259,818.02元。@

三、董事会意见

为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要,经公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2014年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案。北京德农种业有限公司为公司持股92.78%的控股子公司,为公司合并报表单位,是公司利润的主要来源。

本次担保不存在反担保。

根据中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2013年12月31日,公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保2.2亿元人民币,公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

五、备查文件目录

万向德农股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

万向德农股份有限公司董事会
2014年4月22日

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2014—010

万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,万向德农股份有限公司需对《公司章程》相关条款进行适应性修改。

2014年4月22日召开的万向德农股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于《修改公司章程》的议案,对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修订情况如下:

修改《公司章程》第一百八十一条

原章程为