

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2016-016

金正大生态工程集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,569,573,598 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

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	
办公地址	山东省临沭县兴大西街 19 号	山东省临沭县兴大西街 19 号	
传真	0539-6088691	0539-6088691	
电话	0539-7198691	0539-7198691	
电子信箱	jzd@kingenta.com	yangchunju@kingenta.com	

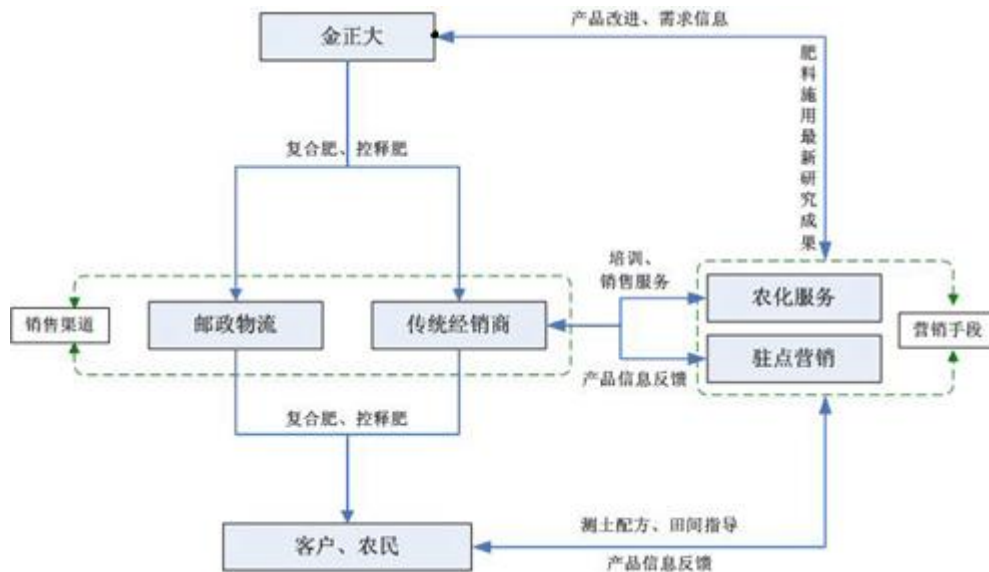
二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务及业务情况

公司的主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥及其它新型肥料的研究、生产和销售。

公司先后在山东临沭、山东菏泽、安徽长丰、河南郸城、河南驻马店、辽宁铁岭、贵州瓮安、云南晋宁、山东德州、广东英德、新疆阿克苏、湖北潜江等地建有生产基地，目前，公司拥有各类肥料年总产能655万吨，其中普通复合肥年产能295万吨，缓控释肥年产能180万吨，硝基复合肥年产能150万吨，水溶性肥料年产能30万吨。其产品包括普通复合肥、缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥、生物菌肥、有机肥、有机-无机复混肥料、植物生长调理剂等，覆盖12个大类100多种产品，在我国肥料企业中，肥料品种最为丰富。

公司坚持以市场为导向，采取“以销定产”生产模式，生产部门严格按照公司销售计划制定生产计划，并根据销售情况，对生产计划及时进行调整。在销售模式上，根据经销商种类不同，公司产品销售渠道分为“传统经销商销售渠道”和“邮政物流销售渠道”。公司的营销模式图如下所示：



(二) 公司所处行业的发展阶段及公司地位

1、公司所处行业的发展阶段

公司所处的行业是复合肥行业。复合肥行业是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。目前行业呈现以下特点：（1）产能过剩。目前行业产能2亿吨，但实际产销量5000-6000万吨，开工率不足，产能过剩、供大于求的局面短期内难以改变。（2）行业集中度低。目前国内复合肥生产企业数量众多，约有3500家，产能相对分散，行业集中度不高。（3）优惠政策取消，成本增加。2015年2月上调铁路货物运价率，其中化肥和磷矿石超额上涨，不再执行优惠运价；2015年4月全国各地启动了取消化肥生产优惠电价；2015年4月我国天然气价格正式并轨；2015年9月化肥增值税按13%税率恢复征收。（4）恶性竞争加剧。产品同质化严重，各种价格战、广告战等炒作、跟风，夸大宣传、以次充好、假冒伪劣、市场混乱。（5）各类电商大举进军农村市场，给农资企业和传统经销商带来了新考验。这些对公司形成了挑战，公司将保持高度的警惕，采取有效措施应对。

随着国家深入实施创新驱动发展战略，推进大众创业、万众创新，加强供给侧结构性改革。今年中央一号文件强调要加快推进现代农业建设，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。要大规模开展高标准农田建设、高标准农田水利建设、农业面源污染治理、化肥农药零增长行动以及耕地质量提升计划，推动农业绿色发展。要大力推进互联网+现代农业，促进农村电子商务加快发展，形成线上线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局等。这些对公司来说，又是一个难得的发展机遇。

2、公司所处行业地位

公司的复合肥、缓控释肥、硝基复合肥、水溶肥及其他新型肥料在技术和市场占有率方面居国内领先地位，具有较强的竞争优势。公司复合肥产销量连续六年居国内第一位；是缓控释肥行业标准和国家标准的起草单位，拥有全球最大的缓控释生产基地，缓控释肥的产销量连续八年居行业第一位，市场份额超过50%。作为复合肥的领军企业，公司一直保持持续、快速发展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	17,748,028,363.62	13,554,442,174.90	30.94%	11,992,157,368.94
归属于上市公司股东的净利润	1,112,047,405.00	866,391,964.26	28.35%	663,936,001.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,093,896,494.71	849,617,477.33	28.75%	655,770,006.13
经营活动产生的现金流量净额	2,254,532,713.30	183,247,120.60	1,130.32%	1,152,475,185.49
基本每股收益（元/股）	0.71	0.61	16.39%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.60	16.67%	0.47
加权平均净资产收益率	15.08%	18.70%	-3.62%	17.56%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	11,745,952,203.62	11,011,294,385.47	6.67%	8,699,950,487.40
归属于上市公司股东的净资产	8,033,736,759.04	6,888,209,747.00	16.63%	4,084,546,528.31

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,179,071,595.24	5,517,730,864.04	6,538,481,448.99	1,512,744,455.35
归属于上市公司股东的净利润	331,057,589.26	314,679,216.03	452,961,951.66	13,348,648.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331,294,694.57	311,877,788.70	450,452,932.58	271,078.86
经营活动产生的现金流量净额	439,997,789.56	338,142,383.15	2,381,083,932.49	-904,691,391.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	53,706	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	39.13%	613,440,000	0	质押	340,000,000	
万连步	境内自然人	18.28%	286,560,000	214,920,000	质押	82,000,000	
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	4.98%	78,142,200	0			
山西证券股份有限公司	其他	1.34%	21,000,000	0			
国泓资产—光大银行—国泓—光大—中骏	其他	1.16%	18,144,742	0			

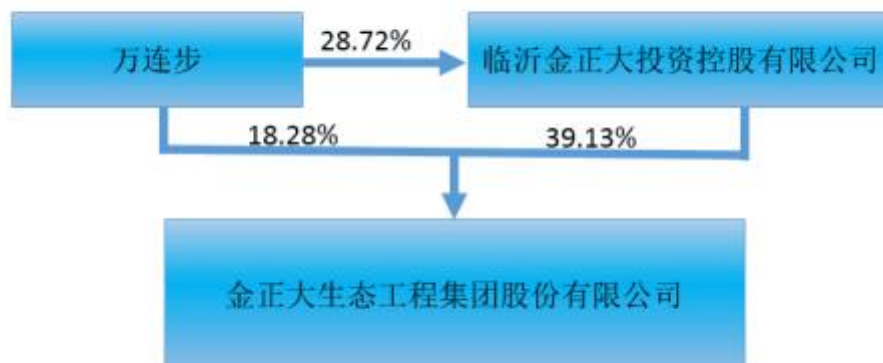
天宝非公开发行股票分级资产管理计划						
挪威中央银行—自有资金	其他	1.10%	17,286,501	0		
安徽省投资集团控股有限公司	其他	1.08%	17,000,000	0		
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发50号资产管理计划	其他	1.07%	16,796,836	0		
财通基金—兴业银行—中新融创2号资产管理计划	其他	1.04%	16,376,865	0		
全国社保基金五零二组合	其他	0.82%	12,785,218	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，存在关联关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					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,面对中国和全球经济低迷、行情震荡反复和竞争白热化的不利影响,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,全体金正大人牢记责任与使命,保持战略定力,增强发展自信,主动作为,一路披荆斩棘、开拓创新、奋勇拼搏,克服了行业产能过剩加剧、市场竞争白热化等不利影响,公司保持了持续、快速、健康发展,企业发展呈现出良好发展局面,基本完成了年初制定的经营目标和发展任务,在建设创新型、服务型、平台型、国际化金正大及基础管理等方面取得了较好的成绩。

创新型金正大建设取得新成绩。贵州和临沭年产20万吨、10万吨水溶肥项目顺利投产,奠定了公司在水溶肥行业领头羊地位;新开发了植物油包膜控释肥、稳定性肥料、硅钙钾镁肥等新型肥料,实现了聚天冬氨酸、黄腐酸钾等肥料增效剂规模化生产,贵州磷石膏制酸项目顺利投产,在行业内产生了较大影响,引起了工信部等国家相关部委高度重视;尤其引人瞩目的是公司成功推出套餐肥,进一步巩固了在新型肥料领域的领导地位;新增了养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室和贵州省磷化工清洁生产工程中心、山东省水肥一体化工程中心等4个科研平台,公司国家级科研平台由此增加到7个;参与制定的《控释肥料》国际标准顺利通过专家评审。公司科研实力显著增强,持续引领了行业技术进步,促进了行业转型升级。

服务型、平台型金正大建设实现新突破。一是套餐肥推广,在市场上掀起了一股套餐肥风暴,产生了轰动效应,引起了全社会的高度关注。二是水肥一体化推广。公司坚定扛起中以合作推广水肥一体化大旗,以贵州、临沭水溶肥项目投产为契机,联合以色列相关方启动了以“建设10个以色列现代农业示范园、10万个水肥一体化示范户”为主题的“五个一工程”,央视《新闻联播》、《焦点访谈》、《经济半小时》等媒体纷纷对公司典型做法给予了重点报道,在社会上引起了较大反响,确立了公司水肥一体化推广典范的新形象,促进了市场开发。三是联合财政部、农业部直属基金等单位共同出资12亿元组建“农商1号”农资电商平台,开启了线上线下相结合的服务新模式,中国农资电商1号队已见雏形。四是启动万人服务大队建设,在数量、专业化水平、服务模式等方面取得了较好的成效。

国际化金正大建设取得新进展。按照“资源全球化、市场国际化”的定位和提速国际化的要求,公司加快了国际化发展步伐,国际知名度和影响力得到提高。一是积极参与“一带一路”建设,全面引进以色列水肥一体化技术。二是完成德国、新加坡、越南、印度、澳大利亚、荷兰等分子公司注册工作,挂牌成立了北美办事处、泰国办事处等新的海外机构。三是与加拿大、挪威、美国等国家的企业、研究机构开启了新的合作。

规范化金正大建设书写新篇章。2015年,公司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,提升内部管控能力,提高公司决策水平。公司继续将管理优化、质量提升等作为重点工作,通过加强计划调度、强化执行考核,公司运营、质量和日常管理水平提升显著,人才队伍建设越来越受到重视,重奖励、严考核得到有效执行,极大增强了员工的凝聚力、战斗力,公司的核心价值观和主流思想进一步弘扬。

报告期内,公司实现营业收入1,774,802.84万元,营业利润128,444.10万元,利润总额130,939.04万元,净利润111,162.83万元,其中归属于上市公司股东的净利润为111,204.74万元,与上年同期相比,营业收入增长30.94%,营业利润增长24.71%、利润总额增长24.68%、净利润及归属于上市公司股东的净利润分别增长26.31%、28.35%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
肥料行业	17,748,028,363.62	2,852,354,752.08	16.07%	30.94%	19.36%	-1.55%
普通复合肥	6,997,243,551.55	1,157,328,561.49	16.54%	25.17%	23.46%	-0.23%
控释复合肥	4,664,611,925.91	990,649,888.09	21.24%	1.30%	-3.80%	-1.12%
硝基复合肥	1,747,120,062.40	382,270,304.83	21.88%	19.72%	22.34%	0.47%
水溶肥	682,028,843.97	259,502,303.53	38.05%	405.54%	584.23%	9.94%
原料肥料等	3,635,237,317.97	59,024,824.45	1.62%	109.22%	-4.12%	-1.92%
其他业务	21,786,661.82	3,578,869.69	16.43%	-22.09%	-65.94%	-21.14%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

公司以套餐肥新产品推广为主线，以品牌建设、顾问式营销、重点县建设、渠道开发与优化和市场终端亮化等为手段，普通复合肥、硝基复合肥销量稳步增长，水溶肥等新型肥料销量增长迅速。

基于上述原因，公司营业收入比上年同期增长30.94%，公司营业成本比上年同期增长33.37%，归属于上市公司普通股股东的净利润总额分别比上年同期增长了28.35%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

报告期内，公司投资新设金正大（香港）投资有限公司、青岛金正大天元贸易有限公司、海口金正大农业技术服务有限公司、菏泽金正大农化服务有限公司、济南金正大农业服务有限公司、临渭区金正大农化服务有限公司、临沂金正大农化服务有限公司、邳州沃夫特农化服务有限公司、平度金正大农化服务有限公司、寿光市沃夫特农业服务有限公司、翁源金正大农化服务中心有限公司、徐闻金正大农业服务有限公司、延安金正大农业服务有限公司、淄博金正大农业服务有限公司和增资控股新疆金正大农佳乐生态工程有限公司。

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 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	30.00%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	39,726.91	至	43,037.49
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	33,105.76		
业绩变动的的原因说明	公司以专业化农业服务，重点区域市场建设为主要手段，积极探索农资 O2O 模式，普通复合肥、控释肥、硝基复合肥销量稳步增长，水溶肥等新型肥料销量增长迅速。		

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长：万连步

二〇一六年三月二十六日