

## 安徽广信农化股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广信股份	603599	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志广	赵英杰
电话	0563-6832979	0563-6832979
传真	0563-6832008	0563-6832008
电子信箱	guangxinzq@chinaguangxin.com	guangxinzq@chinaguangxin.com

- 1.6 经 2016 年 4 月 14 日第三届董事会第七次会议审议通过，公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2015 年年末公司总股本 188,240,000 股为基数，公司分配的现金红利总额为 2015 年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润 117,603,726.25 元的 20%；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本预案需经股东大会审议。

## 二 报告期主要业务或产品简介

**主要业务** 公司为专业从事以光气为原料的农药及中间体的研发、生产、销售的高新技术企业。目前，公司已形成杀菌剂、除草剂和精细化工中间体三大系列主导产品，主要产品包括多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、草甘膦等农药原药和制剂，以及氨基甲酸甲酯、异氰酸酯等精细化工中间体产品。农药行业具有较强的季节性，本公司主要经营农药原药，客户主要是下游制剂企业，原药市场旺季早于制剂市场，因此公司销售旺季一般是上半年。

**经营模式**

**1、采购模式：**公司采购一般为订单驱动，考虑到价格波动因素，择机选择采购时点以降低原材料价格波动影响。公司主要原材料为邻硝基氯化苯、石灰氮、液氯、液氨、以及焦炭等。公司依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，主要供应市场集中在安徽、江苏、上海、河北、山东和四川等地，并与几家主要供应商建立了长年稳定的合作关系。

**2、生产模式：**公司大部分采取“以销定产”模式，根据市场需求情形也适当进行一些库存储备。公司产品生产的内部组织活动如下：公司销售部根据次月客户订单情况和销售计划，由销售部、采购部和生产技术部进行统计、评审，生产技术部评审时要审查订单的可生产性，排产时要合理搭配结构、货期。通过评审的订单由生产技术部编排生产计划，将生产任务、产品质量要求下单到具体车间和生产线上生产，并进行生产调度、管理和控制。质量部根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品质量管理计划，做好原辅材料和产品的验收和发放。

**3、销售模式：**公司销售部包括内贸部和外贸部两个职能子部门，分别负责国内市场和国际市场的市场拓展、客户开发、产品推广和销售。在内销方面，客户主要以境内农化企业为主和农药销售公司为辅的方式。在外销方面，公司销售主要采取自营出口和通过国内贸易公司间接出口的方式，其中通过国内贸易公司间接出口是指公司将产品销售予国内贸易公司后，由其再自行出口。

**行业情况** 农药是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来，农药对控制病虫害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。但是目前国内农药行业集中度不高，存在小而散的特点，而且生产的农药中低效、高毒农药居多，加上农药的不科学使用，产生了一些不利影响。为此农业部提出到 2020 年实现农药、化肥用量零增长的目标，未来高效、低毒农药存在较大的发展空间。2015 年，国内外经济增速下滑，消费需求萎缩，产能过剩，农药行业整体受到影响，市场竞争加剧，公司面临更加激烈的竞争。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,040,707,961.27	2,162,789,762.63	40.59	1,976,083,857.75
营业收入	1,325,481,813.86	1,214,295,876.74	9.16	908,780,890.19
归属于上市公司股东的净利润	130,258,216.13	153,024,308.02	-14.88	156,302,564.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,575,404.01	147,038,002.21	-14.60	139,338,091.46
归属于上市公司股东的净资产	2,228,946,647.61	1,390,188,468.68	60.33	1,232,586,424.68

产				
经营活动产生的现金流量净额	76,764,673.47	113,420,973.45	-32.32	116,153,562.94
期末总股本	188,240,000.00	141,180,000.00	33.33	141,180,000.00
基本每股收益(元/股)	0.77	1.08	-28.70	1.11
稀释每股收益(元/股)	0.77	1.08	-28.70	1.11
加权平均净资产收益率(%)	6.99	12.01	减少41.80个百分点	13.97

#### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	42,419.11	36,082.98	24,909.52	29,136.57
归属于上市公司股东的净利润	4,995.41	3,725.18	4,629.35	-324.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,842.73	3,602.7	4,489.95	-377.84
经营活动产生的现金流量净额	-4,669.09	-3,465.19	5,239.84	10,570.91

#### 五 股本及股东情况

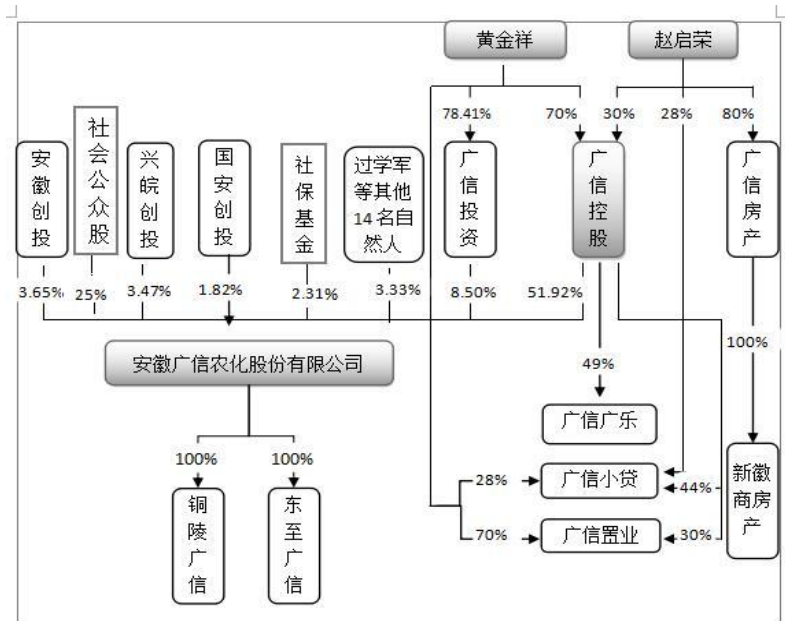
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

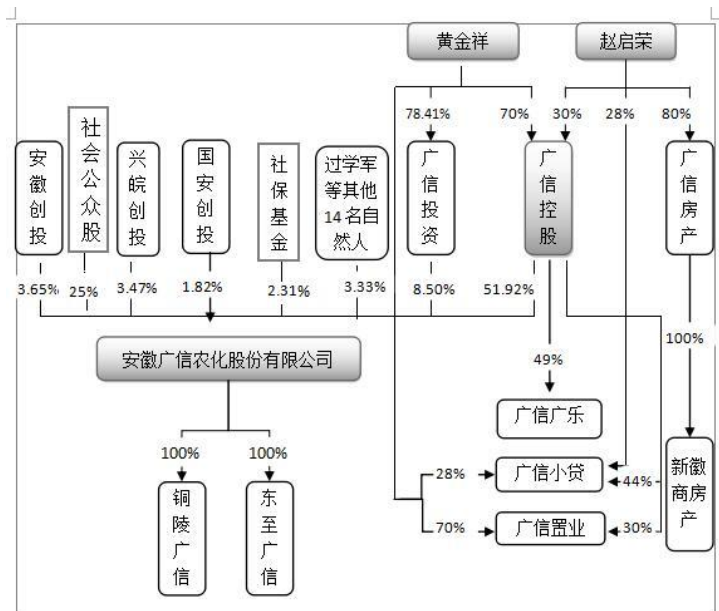
截止报告期末普通股股东总数(户)		26,991					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		24,936					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽广信控股有限公司	0	97,730,000	51.92	97,730,000	无		境内非国有法人

广德广信投资有限公司	0	16,000,000	8.50	16,000,000	无		境内非国有法人
安徽省创业投资有限公司	0	6,862,999	3.65	6,862,999	无		国有法人
安徽兴皖创业投资有限公司	0	6,531,522	3.47	6,531,522	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	4,353,007	2.31	4,353,007	无		国有法人
安徽国安创业投资有限公司	0	3,432,472	1.82	3,432,472	无		国有法人
陈永贵	0	600,000	0.32	600,000	无		境内自然人
葛坤兴	0	600,000	0.32	600,000	无		境内自然人
过学军	0	600,000	0.32	600,000	无		境内自然人
郑大治	0	600,000	0.32	600,000	质押	500,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系，也不属于《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。公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数	

前 10 名优先股股东持股情况		质押或冻结情况				
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况
						股份状态
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明						

## 六 管理层讨论与分析

报告期内，面对复杂多变和经济下行的态势，公司采了多种措施应对，在公司上下全体员工的共同努力下，公司全年收入的略有增长。全年，公司实现营业收入 13.25 亿元，同比增长 9.16%，归属上市公司净利润 13,025,82 万元，比上年同期下滑 14.88%。报告期内，公司开展的几项重点工作：（一）加快销售市场的转型。报告期内，公司为了应对国际市场需求下滑的不利形势，重点加强了对国内市场的开发力度，特别是针对华南市场、华东市场及华北市场的开发，加强与上述地区农药复配厂商的合作力度，2015 年中上述市场的收入比去年同期分别增长 82.29%、16.36%和 82.21%。（二）进一步加快产品结构转型，加大对精细化工产品的研发和市场开发。报告期内，公司不断加大技术研发力度，提高公司精细化工产品的收率与质量，降低产品成本，提高市场占有率。本报告期，精细化工中间体收入比上年同期增长 41.10%。此外，还重点加强精细化工类新产品的研发创新力度。（三）进一步提高公司生产装备水平。加强公司生产设备技术升级、将生产与信息化高度融，全面实现生产的自动化控制，提高投料控制、反应温度控制、反应时间控制等生产控制的精确化，减少人为操作误差产生，促进公司的产品质量、生产效率、资源利用率、生产安全等进一步提升。（四）继续挖潜增效，提升内部管理。报告期内公司继续强化内部成本管控，成本管理精细度进一步提高，通过扎实开展全员增收节支工作，促使了一批节能降耗、技改增效和管理创新项目取得实效。在草甘膦产品价格持续下跌的情况下，公司综合毛利率保持基本稳定。（五）加快机构改革，释放团队活力，使产供销配合进一步默契。报告期内公司进一步加快了机构改革力度，在营销、生产、技术等核心业务板块管理再次整合，进一步强化和清晰了责任主体，释放团队的活力。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

公司合并范围包括全资子公司安徽广信集团铜陵化工有限公司（以下简称“铜陵广信”）、安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”），年内公司合并范围没有发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用