

证券代码：831545

证券简称：达一农林

主办券商：安信证券

广东达一农林生态科技股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：郭蔡雄

电话：0752-6896601

电子信箱：xz@dynl. net

办公地址：博罗县石湾镇黄西工业区

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	56,624,288.54	53,531,140.96	5.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,860,623.75	30,569,956.91	14.04%
营业收入	68,176,914.86	92,547,646.62	-26.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,290,666.84	6,025,614.34	-28.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,574,268.48	6,050,163.34	-57.45%
经营活动产生的现金流量净额	5,255,477.96	4,747,132.78	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	13.12%	21.87%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.87%	21.95%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.30	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.30	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.74	1.53	13.73%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0.00%	5,833,333	29.17%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	3,583,333	17.92%
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,250,000	11.25%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	14,166,667	70.83%
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	75.00%	10,416,667	52.08%
	董事、监事、高管	5,000,000	50.00%	3,750,000	18.75%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	20,000,000	-
股东总数		4			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	广州经济技术开发区广州达一农林生态科技股份有限公司	国有法人	10,000,000	-	10,000,000	50.00%	6,666,667	3,333,333	-
2	黄力槽	境内自然人	5,000,000	-1,000,000	4,000,000	20.00%	3,750,000	250,000	
3	黄民	境内自然人	4,000,000	1,000,000	5,000,000	25.00%	3,000,000	2,000,000	
4	郭蔡雄	境内自然人	1,000,000	-	1,000,000	5.00%	750,000	250,000	
合计			20,000,000	0	20,000,000	100.00%	14,166,667	5,833,333	

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

1、按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。公司主营业务是按树专用肥、松树专用肥、油茶专用肥、碳汇林专用肥等系列林业专用肥产品的研发、生产、销售及售后服务。公司拥有行业经验丰富的研发团队、自主研发的核心技术以及丰富的客户资源，此外，公司还拥有按树抚育肥及其施肥方法专利技术、湿地松专用肥及其施肥方法专利技术、按树萌芽肥及其施肥方法专利技术。公司的客户主要为大型林业种植公司和其它林业种植者。公司采取直销为主、经销商销售为辅的销售模式。目前公司直销业务以客户要求为导向，签订合同后根据客户需求组织工艺配方设计、原材料采购、技术研发、产品加工生产、后期服务等环节；经销商销售则是公司多年累积的根据各地区土壤成分特点筛选出肥效好、配方相对稳定的林业专用系列产品，交付相应地区的经销商经销，经销商将公司产品销售给

各类中小型的林业种植者。公司销售来源主要是公司自产的林木肥料产品销售。2、报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

3.2 竞争优势分析

市场上较少有专业从事林业专用肥生产、研发并形成规模的企业，仅有部分复合肥行业龙头企业如芭田股份、史丹利、金正大等生产少量林业专用肥，但产量普遍较小。而我司多年来专注并且专一生产、研究林业专用肥，生产规模比较大，在同行竞争中具有一定的优势。据不完全统计，公司林业肥料产销量近三年来在华南六省（广东、广西、海南、湖南、江西、福建）处于行业第一。由于林业生产的特殊性，各个林区土壤条件差异很大、不同树种及同一树种不同生长阶段对养分需求不同，造成各个林业种植公司的林业肥料品种繁多，且要求林业专用肥生产企业提供个性化服务，并能够灵活调整工艺配方。而普通复合肥生产厂家大多工艺固定、生产规模大，较难适应林业肥料的精细化生产需求。另外，在销售模式上，普通农用复合肥厂商一般采用经销商销售模式：每个地区选定一个独家代理经销商，再由经销商分销给地区内各个肥料销售店，农民到附近肥料店购买肥料。而林业专用肥则多数是林业公司与肥料生产厂家根据林地土壤情况和树种确定肥料配方，然后签订购肥合同（多数采用招投标方式）。在目前林业专用肥利润贡献较小的情况下，农用复合肥料厂家参与林业企业招投标的积极性不高。

1、研发优势 公司通过与国家桉树研究发展中心、广东省林科院、华南农业大学等科研院所合作，获得本行业科技发展成果，支持公司产品更新换代和新产品新技术推广，公司核心技术团队多年来保持稳定，在行业中处于优势地位。公司拥有自己的专利，并被授予了“高新技术企业”称号，公司将持续进行研究开发与技术成果转化，牢牢掌握核心自主知识产权，不断创新，越做越强。

2、渠道和客户优势 公司自成立以来一直专注于南方林业肥料产品设计、研发与销售工作。经过多年的积累，公司目前已经掌握在两广地区种植丰产林的各大林业公司的林地土壤资料和树木种植生长情况信息，从而能够科学地为客户提供施肥方案和产品设计。公司产品已经赢得了客户的广泛认可，在行业内已具有良好的市场知名度和美誉度，拥有一批优质的客户资源如：亚洲浆纸业有限公司、广东鼎丰纸业有限公司、加拿大嘉汉林业国际有限公司、广西理文林业科技发展有限公司等。优质客户对供应商的选定有着严格的标准和程序，一旦合作关系确立，不会轻易变更，优质稳定的客户群有利于公司的不断发展壮大。

3、品牌优势 公司生产的“达一”品牌林业专用肥获得华南地区“最具影响力商品林肥料品牌”称号，并被授予“广东省著名商标”。经过多年的发展，公司与多家华南地区速生丰产林种植公司形成了长期稳定的合作关系，并成为多家林业公司肥料第一大供应商。

4、人才优势 公司拥有一支高素质、学习能力强的职业化经营管理团队，由行业内的各类管理人才和营销人才组成。主要经营管理人员具有良好的专业知识和管理技能，对行业的发展有深刻的了解和认识，对行业及产品的发展方向、市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。核心研发设计团队长期服务于林业肥料行业，对客户的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程有着深入全面的理解和把握，从而保证了公司研发设计的产品不仅具有设计的新颖性、技术上的领先优势，而且准确地满足了客户实际或潜在的需求。

5、营销及服务网络优势 公司拥有完善的营销网络，构建了立体化的营销体系。在南方林业大省，公司建立了以直销为主的销售模式，形成覆盖重点区域、重点客户的营销网络。公司拥有健全的服务支持响应体系，确保提供服务的及时性、延续性和完整性。拥有覆盖华南的客户服务网络、有效的服务管理系统和快速的响应速度。

6、区位优势 目前，公司主要客户也都集中在广东广西地区，产品交货和客户服务非常方便，能有效地降低成本，提高服务质量。公司主要竞争劣势：公司的综合管理能力有待进一步提高。公司的管理层大多是技术性人才，比较缺乏专业管理人才；内部管理还有待进一步精细化，以此促进公司的各项业务更上一个台阶。

3.3 经营计划或目标

无

四、涉及财务报告的相关事项

无。

广东达一农林生态科技股份有限公司

2017年4月27日